

KURUMSAL YÖNETİM

BÖLÜM I: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün unsurlarıyla şirket yönetiminde hakim kılınmasını, bu yolla şirket ortaklarına, çalışanlarına, menfaat sahiplerine, çevreye ve topluma değer sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bu anlayıştan yola çıkarak şeffaflık, güvenilirlik, hesap verebilirlik ve dürüstlük ilkelerimiz doğrultusunda pay sahipleri ile ilişkiler konusunda hem Şirketimize hem de paydaşlarımıza maksimum faydayı sağlamayı hedefliyoruz.

Şirketimiz yönetimi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, uygulamakla yükümlü olduğu (1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.), (4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), (4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.) ve (4.6.3.) numaralı ilkelerine ilişkin hususlar rapor içerisinde yer almaktadır.

Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet döneminde, yukarıda belirtilen uygulanması zorunlu tutulan ilkeler Anel Elektrik'te uygulanmakta, uygulanması zorunlu tutulmayan ilkelerin pek çoğu da, yukarıda ifade edildiği gibi esasen Anel'de yıllar içinde yerleşmiş olan ihtiyatlı yönetim felsefesi ile örtüşen hususlar olduğu için, bunlar da Anel Elektrik tarafından büyük ölçüde benimsenmiştir ve uygulanmaktadır.

Aşağıda özetlenen uygulanmayan hususlardan kaynaklanan bir çıkar çatışması ise bulunmamaktadır.

- "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin 4.2.6 nolu maddesi uyarınca; şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Anel Holding A.Ş. olup, Rıdvan Çelikel tarafından temsil edilmektedir. İcranın başında ise Rıdvan Çelikel kişisel olarak yer almaktadır.
- Şirket Ana Sözleşmesinde, "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin 1.5.2 nolu maddesi uyarınca, azlık hakları kapsamında özel bir düzenleme yapılmamıştır. Bu konuda geçerli mevzuat hükümleri esas alınmaktadır.
- Şirketimizin "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin 3.1.2 nolu maddesi uyarınca oluşturulması gereken, çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası olarak bu konuda geçerli mevzuat hükümleri esas kabul edilmiştir.
- "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin 3.1.4 nolu maddesi ile belirtilen, şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletilmesi konusunda; komite üyelerine ilişkin detaylı bilgi ve şirketin her türlü iletişim aracı belli olduğundan herhangi bir engel bulunmamaktadır.
- 4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak, yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.
- Yönetim Kurulunda yer alan bağımsız üye sayısı, tüm komitelerde tek bir bağımsız üyenin yer alabilmesine imkan vermediğinden "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin 4.5.5 nolu maddesi uygulanmamaktadır.
- 4.6.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak, yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir.

- 4.6.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Olağan Genel Kurulda ve finansal tablo dipnotlarımızda yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.
- 4.3.9 numaralı ilkeye ilişkin olarak, yönetim kurulu kadın üye oranı %28,57' dir. Ancak kadın üye oranı konusunda bir politika veya hedef bulunmamaktadır.
- 3.2.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Her bir çalışana ait görev tanımları belirlenmiş olup yönetimde yer alan veya faaliyetlerin yönetilmesinde fonksiyonu olan çalışanların yönetime katılımı görev tanımları içerisinde detaylandırılmıştır.
- 3.2.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuracak önemli kararlarda mevcut mevzuat hükümleri ve anel iç süreçleri dikkate alınmaktadır.
- 1.4.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak, A Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlar aşağıdaki şekildedir:
 - Yönetim Kurulu'nun, bağımsız üyeleri dışındaki üyelerinin tamamı A Grubu pay sahipleri veya onların önerdikleri adaylar arasından seçilir.
 - Genel Kurul Toplantılarında, A Grubu pay sahipleri her bir hisse için (2), B Grubu pay sahipleri (1) oy hakkına sahiptir.

BÖLÜM II: PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri

Anel Elektrik hisseleri 16.06.2010 tarihinden bu yana Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 200.000.000 TL nominal değerde olup, her bir hisse senedi 1 TL nominal değerli ve 200.000.000 adet hisseyi içermektedir. Borsa İstanbul A.Ş' de ANELE koduyla işlem görmekte olan şirketimiz, 31.12.2020 tarihi itibarıyla 634.000.000 TL piyasa değerine sahiptir.

Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün unsurlarıyla şirket yönetiminde hakim kılınmasını, bu yolla şirket ortaklarına, çalışanlarına, menfaat sahiplerine, çevreye ve topluma değer sağlanmasını amaçlamaktadır.

Hisse Kodu	2020 Kapanış Fiyatı (TL)	2020 En Yüksek Fiyatı (TL)	2020 En Düşük Fiyatı (TL)
ANELE	3,17	3,18	3,07

Şirketimiz bünyesinde halka açıldığımız günden itibaren faaliyet gösteren Yatırımcı İlişkileri Bölümü bulunmaktadır. Mali İşler ve Finans Direktörlüğü ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Bölüm, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen görev başlıkları altında yapmış olduğu faaliyetler ile ilgili olan bilgileri, yıl içinde yapılan Kurumsal Yönetim Komitesi toplantılarında komiteye sunmaktadır. İlgili bilgiler ayrıca komite kararları tutanağıyla Yönetim Kurulu'na iletilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Aynur Zorer

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

SPF Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahiptir.

Zeynep Yıldırım

Muhasebe Sorumlusu - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevli Üyesi

Herhangi bir lisans belgesine sahip değildir.

Telefon : +90 216 636 22 30

E-posta : investor.relations@anelgroup.com

Adres : Anel İş Merkezi, Saray Mahallesi, Site Yolu Caddesi No:5/4 Ümraniye / İstanbul

Bölümün yürüttüğü başlıca görevlere aşağıda yer verilmiştir:

a) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak

b) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak

c) Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve Genel Kurul Toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak

ç) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilen sorular Anel Bilgilendirme Politikası'na uygun olarak cevaplanmaktadır.

2.2 Genel Kurul Bilgileri

2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.05.2020 tarihinde şirket merkezinde, şirketin toplam 110.000.000 TL tutarındaki sermayesinin %3,25'i doğrudan temsil, %52,57'si vekaleten temsil olmak üzere toplam katılım oranı %55,82 olarak gerçekleşmiştir. Bunun dışında yıl içinde Genel Kurul Toplantısı olmamıştır. Olağan Genel Kurul Toplantımızın duyuruları Genel Kurul tarihinden önce yasal süresi içerisinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, Türkiye çapında yayın yapan Hürses ve Yenigün Gazetelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde ve şirketimiz internet sitesinde yapılmış olup, toplantımıza basından katılım olmamıştır.

Genel Kurul Toplantısı'nda, pay sahiplerinin katılımının kolaylaştırılması ve pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmamak amacıyla, Genel Kurul duyurularının erken ve çok çeşitli kanallar aracılığı ile yapılmasına dikkat edilmiştir. Genel Kurul öncesinde gündemde yer alan maddelerle ilgili detaylı açıklamaların yer aldığı bilgilendirme dokümanı, vekaletname örneği, kar dağıtım önerisi Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilmekte olup, ayrıca şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Genel Kurul sisteminde ve şirketimizin internet sitesinde pay sahipleri için hazır bulundurulmuştur.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılı olup, bu hisselerin tamamı kaydileştirilmiştir. Bu kapsamda toplantıya davet, kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve süresi içerisinde, vekâletname örneği ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilmekte ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir.

Gündemde "diğer", "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilmekte ve Genel Kurul Toplantısı'ndan önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilmektedir.

Toplantı Başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul'un yürütülmesi hakkında önceden hazırlıklar yapmakta ve gerekli bilgiyi edinmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktararak pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmiş olup, toplantıda yöneltilen sorular, toplantıda hazır bulunan şirketimiz yöneticileri tarafından yanıtlanmıştır. Diğer taraftan pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri bulunmamaktadır. Genel Kurul ilanından önce bir talep gelirse değerlendirilmektedir.

Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şirketimiz payları A grubu ve B grubu şeklinde ayrılmıştır. A grubu payların imtiyazı bulunmaktadır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 2 (iki), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 (bir) oyu vardır.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Genel Kurul'da Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket faaliyet konusuna giren işleri yapabilmeleri için aldıkları izne istinaden varsa gerçekleşen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilir. Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Genel Kurul Toplantısı'nda hazır bulunmaları sağlanmıştır.

Şirketimiz tarafından yıl içinde kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımların tutarı hakkında ayrı bir gündem maddesi ile Genel Kurul'da bilgi verilmiştir.

Genel Kurul tutanakları ve diğer belgelere şirketimizin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU

Rıdvan Çelikel (Anel Holding A.Ş.'yi Temsilen)

Yönetim Kurulu Başkanı

Lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Rıdvan Çelikel, çalışma hayatına 1975 yılında Öneren Mühendislik'te başladı, 1983-1985 yılları arasında Aktek Elektrik'te ortak olarak görev yaptı. 1986 yılında Anel Elektrik'i kuran Rıdvan Çelikel, halen Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor. Rıdvan Çelikel, aynı zamanda ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği'nin Kurucu Üyesidir.

Avniye Mukaddes Çelikel

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Avniye Mukaddes Çelikel, 1986 yılından bu yana Anel Grup bünyesindeki firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra, Destek Birimler Grup Başkanlığı ve Çelikel Eğitim Vakfı Başkanlığı görevlerini de yürütüyor.

Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu, 2008 yılında Berlin Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden lisans, 2012 yılında burslu olarak öğrenim gördüğü INSEAD Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisans derecesi aldı. İş hayatına Kasım 2008'de alternatif enerji yatırımı alanında faaliyet gösteren Hexagon Global Enerji'de Proje Mühendisi olarak başladı. 2009-2011 yılları arasında Siemens Enerji'de Rüzgar Enerjisi biriminde Kıdemli Teklif Mühendisi olarak görev alan Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu, ilerleyen senelerde Birim Projeler Kalite Sorumlusu görevini de üstlenerek Teklif Biriminde çalıştı. 2011'de Anel Grup bünyesine katılan Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu, Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütüyor.

Tolga Tutum

Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Tolga Tutum, 1997- 2000 yılları arasında aynı üniversite ve bölümde yüksek lisans eğitimi gördü. Tutum, çalışma hayatına 1997 yılında Cegelec AEG'te Saha Mühendisi olarak başladı. 2000-2005 yılları arasında Novatek Ltd.'de Proje Müdürü olarak çalıştı. Tolga Tutum 2005 yılından beri görev aldığı Anel Grup'ta, çeşitli ülkelerde proje müdürlüğü, proje direktörlüğü, ülke müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevlerinin ardından, Haziran 2020 tarihi itibarıyla Mühendislik ve Yapım Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Ahmet Bülent Batukan

Yönetim Kurulu Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nden 1976 yılında mezun olan Ahmet Bülent Batukan, Gazi Üniversitesi İşletme Yönetimi'nde Yüksek Lisansını tamamladı. 1976- 1981 yılları arasında Koç Burroughs Bilgisayar Sistemleri'nde Ankara Bölgesi Satıştan Sorumlu Müdür Yardımcısı, 1981-1988 yılları arasında Saniva'da (Sperry Univac) Ankara Bölge Müdürü ve İstanbul Büyük Bilgisayarlar Bölüm Müdürü, 1988-1991 yılları arasında Kavala Grup Teleteknik'te Genel Müdür, 1991-1998 yılları arasında Setus'ta Kurucu Ortak ve Genel Müdür, 1998- 2005 yılları arasında ise Setkom'da Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürütüyor.

Oğuz Tezel

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Almanya Köln Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğrenciliği sırasında 1985 yılında Siemens AG'de çalışmaya başlayan Oğuz Tezel 33,5 yıl süren Siemens kariyerinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında farklı görev ve sorumluluklar üstlendi. Oğuz Tezel'in ağırlıklı deneyim alanı enerji üretimi, dağıtım ve iletimidir. Bu konuda birçok yayın organında makaleler yazdı ve konferanslar gerçekleştirdi. Siemens Türkiye Enerji Bölümü Direktörlüğü görevi dışında İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelikleri görevlerinde de bulundu. Oğuz Tezel, Mayıs 2019 tarihine kadar Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı. Oğuz Tezel, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşıyor. Anel Elektrik ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmuyor.

Emin Ümit Demirhan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme ve İstatistik Bölümü'ndeki yüksek öğreniminin ardından, muhasebe, pazarlama ve satış alanlarında çeşitli kurumlarda görev ve sorumluluklar üstlenen Emin Ümit Demirhan, 1992 – 2017 yılları arasında Diacan Grafik ve Matbaacılık A.Ş.'de Kurucu Ortak ve Genel Müdür olarak görev aldı. 2010 – 2019 yılları arasında Bas-Men (Basım Mensupları Derneği) Dergisi'nde editörlük yapmıştır. Emin Ümit Demirhan, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup Anel Elektrik ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

YÖNETİCİLER

Ad Soyad	Unvan	Tecrübe
Tolga Tutum	Yönetim Kurulu Üyesi - Mühendislik ve Yapım Direktörü	23 Yıl
Adnan Ek	Mali İşler ve Finans Grup Yöneticisi	32 Yıl
Kamil Serkan Kılıç	Teklif ve Satınalma Müdürü	25 Yıl
Birgül Erol	Kurumsal Fonksiyonlar Direktörü	20 Yıl

3.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi idare ve temsil eder.

Yönetim Kurulu; şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler. Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verilebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür.

Şirketimizin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilen, 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu'nda yer alan üyelerden 3 üye icrada yer almakta olup, kalan 4 üye icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulumuzda görev alan iki kadın üye ile, Yönetim Kurulumuz Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer verilen hedef seviyenin üzerinde, %28,57 kadın üye oranına sahip olup, Yönetim Kurulu içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca 2 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi bulunmaktadır.

Ad Soyad	Ünvan
Anel Holding A.Ş. (Temsilen Rıdvan Çelikel)	Başkan - (İcracı)
Avniye Mukaddes Çelikel	Başkan Yardımcısı - (İcracı)
Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu	Üye - (İcracı)
Tolga Tutum	Üye - (İcracı Olmayan)
Ahmet Bülent Batukan	Üye - (İcracı Olmayan)
Oğuz Tezel	Bağımsız Üye
Emin Ümit Demirhan	Bağımsız Üye

Esas sözleşmemizde belirtildiği üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyeler, A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından, Genel Kurul tarafından seçilmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Yönetim Kurulu üyelerinden Tolga Tutum hariç olmak üzere, diğer Yönetim Kurulu üyelerimiz, Anel Grup'un diğer şirketlerinde de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadırlar.

Yönetim Kurulu üyelerimizin şirketimize bağlı diğer grup şirketlerinde görev alabilmeleri amacıyla, şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddelerinde sayılan yasak ve tehditlere tabi olmayacakları karara bağlanmıştır. Bu çerçevede, Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından karara bağlanan dönemde şirket dışında başka görevler almalarına ilişkin olarak herhangi bir sınırlamaya tabi değildir.

Yönetim Kurulu	Görev Aldığı Diğer Yapılar
Rıdvan Çelikel	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdürler Kurulu Üyesi
Avniye Mukaddes Çelikel	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Müdürler Kurulu Üyesi
Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Bülent Batukan	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Tolga Tutum	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuz Tezel	
Emin Ümit Demirhan	

3.2 Yönetim Kurulu' nun Faaliyet Esasları

Şirket ana sözleşmemizde de belirtildiği üzere şirket işleri muameleleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu toplanır. Toplantılara çağrı, telefon ve elektronik posta aracılığıyla yapılmaktadır. Toplantı gündemi öneri sahibi Yönetim Kurulu üyesinin talebi doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanı ile görüşülerek belirlenmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının toplanma sıklığı ile toplantı ve karar nisabına ilişkin hususlar şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde belirlenmiştir.

Toplantı gündemi ve gündeme ilişkin dokümanlar, Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından hazırlanmakta ve gündem konusuna göre üyelerin konuyu inceleme ve değerlendirmelerine imkân vererek bir süre öncesinde birer dosya şeklinde üyelere ulaştırılmaktadır.

2020 yılında Yönetim Kurulu 36 adet toplantı yapmış ve bu toplantılara katılım oranı %88 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Toplantıların tamamında kararlar mevcudun oy birliği ile alınmış olduğundan, karar zaptına geçirilen bir karşı görüş bulunmamaktadır. Ancak böyle bir durumun oluşması halinde bu görüşlere ilişkin gerekli tüm hususlar zabıtlara kaydedilecektir.

Yönetim Kurulu, şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın iş birliği içerisinde olur.

Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir.

İmza yetkisine sahip yöneticilerin yetkileri net bir biçimde ayrıştırılmıştır ve bu ayırım yazılı olarak imza sirkülerinde düzenlenmiştir. Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Yönetim Kurulu'muz Türk Ticaret Kanunu ve şirket ana sözleşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde toplanmakta ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar almaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyet dönemi içinde yapılan toplantılara katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermektedirler. Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak gönderen üye olması halinde görüşleri diğer üyelere bildirilir. Şirketimizin Yönetim Kurulu kararları ve her türlü ilişkili taraf işlemleri kararı Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı ile alınmaktadır. Dönem içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin karşı oy kullanan üyemiz bulunmamaktadır.

Kurul üyelerinin eşitlik halinde oy hakkı ve/veya veto yetkileri bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı da dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri bir oya sahiptir ve hiçbir üyenin ağırlıklı oyu yoktur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Anel Holding A.Ş. olup, Rıdvan Çelikel tarafından temsil edilmektedir. İcranın başında ise Rıdvan Çelikel kişisel olarak yer almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin, görevlerini yerine getirirken yapabilecekleri hata ve ihmaller sebebiyle oluşan zararların kendilerinden tazmin edilmek istenmesi hallerinde 13 Ekim 2020 tarihine kadar 25 milyon dolar, 13 Ekim 2020-13 Ekim 2021 dönemi poliçesinde 20 milyon dolar tutarında sigorta ile güvence altına alınmışlardır.

3.3 Mali Haklar

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirmesi, 2012 yılında Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları"na göre yapılmakta olup, bu esasların amacı; ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile şirketin faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, uzun vadeli hedefleri ve stratejileri, etik değerleri, iç dengeleri ile uyumlu olması yönünde planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. İlgili esaslara şirket internet sitesinde yer verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul'da belirlenen tutar ve sürede aylık huzur hakkı alırlar. Bu ücretler Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeydedir ve şirketin performansına dayalı olarak belirlenmemektedir.

Şirket üst düzey yöneticilerine yapılan ödemeler aylık ücretlerden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere verilecek ücretler, unvan ve yapılan işin özelliği, liyakat, deneyim, performans ve Şirket'in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir.

2020 yılı içinde yönetim kurulu üyelerine toplam 1.715.474 TL ücret ve huzur hakkı ödenirken, aynı dönem içinde, yönetimde söz sahibi olan üst düzey yöneticilerimize verilen ücret ve sağlanan diğer tüm menfaatler toplam 7.964.107 TL olmuştur.

Şirketimizde herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç verilmemekte, kredi kullanılmamakta, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.

BÖLÜM IV - KOMİTELER

Şirketimizde mevcut Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi faaliyetlerine 2020 yılında da devam etmiştir. Komitelerin faaliyetleri ve çalışma esasları ana hatlarıyla Şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Söz konusu komitelerden, Denetimden Sorumlu Komite yılda beş kere, Kurumsal Yönetim Komitesi yılda iki kere, Riskin Erken Saptanması Komitesi ise yılda altı kere toplanmaktadır ve Komite toplantı tutanakları şirketimiz Yönetim Kurulu'na iletilmektedir.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi / kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi / kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

Komitelerin mevcut yapılanmasında bir Yönetim Kurulu Üyesi birden fazla komitede yer almaktadır. Komitelerimizin üyeler itibarıyla dağılımı aşağıdadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi	Ad Soyad	Statü
Başkan	Oğuz Tezel	Bağımsız Üye
Üye	Emin Ümit Demirhan	Bağımsız Üye
Üye	Aynur Zorer	Yönetici

Denetimden Sorumlu Komite	Ad Soyad	Statü
Başkan	Oğuz Tezel	Bağımsız Üye
Üye	Emin Ümit Demirhan	Bağımsız Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ad Soyad	Statü
Başkan	Oğuz Tezel	Bağımsız Üye
Üye	Emin Ümit Demirhan	Bağımsız Üye

4.1 Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri, Yönetim Kurulu'muzun bağımsız iki üyesinden oluşmakta olup, Oğuz Tezel Komite Başkanı ve Emin Ümit Demirhan Komite Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite, şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir.

Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

4.2 Kurumsal Yönetim Komitesi

2020 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Yönetim Kurulu'muzun Oğuz Tezel Komite Başkanı, Yönetim Kurulu'muzun Bağımsız Üyesi Emin Ümit Demirhan Komite Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Aynur Zorer Komite Üyesi olarak yer almıştır.

Şirkette Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetir.

4.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Riskin Erken Saptanması Komitesi görevini yerine getirirken, maruz kalınabilecek risklerin izlenmesi ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesi için tavsiyeler sunmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi,

- Hedeflere ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması,
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin kurumsal yapıya entegre edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesi,

Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmak üzere oluşturulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komite üyeleri, Yönetim Kurulu'muzun bağımsız iki üyesinden oluşmakta olup, Oğuz Tezel Komite Başkanı ve Emin Ümit Demirhan Komite Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Yönetim Kurulu'muzda 2 adet Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi nedeniyle, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz birden fazla komitede görev almaktadırlar.

BÖLÜM V - İÇ DENETİM

Anel Elektrik'te denetim faaliyetleri, temelini Uluslararası İç Denetim Standartları ve Anel Grup Etik İlkeleri'nin oluşturduğu proaktif bir metodoloji takip edilerek Anel Grup Denetim Birimi'nin uzman ekibi tarafından mali, operasyonel, risk, süreç, yasal uyum, iş etiği ve suistimal ana başlıklarında, yıllar itibarıyla belirlenmiş süreç ve konular üzerinden yürütülür.

Belirlenen denetim konuları şirketin ilgili birimleriyle paylaşılarak yıllık risk temelli denetim planları oluşturulur. Denetim tespitleri düzenli olarak gözden geçirilerek faaliyetlerde sağlanan iyileştirmeler takip edilir.

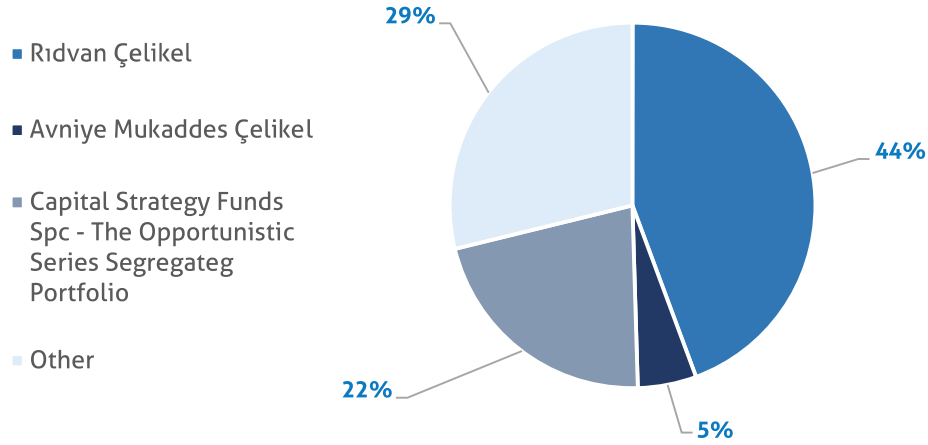
Şirketimizce mevcut ve potansiyel riskleri ölçmek ve bunlar için gerekli önlemleri almak için iç denetim ve risk kontrol mekanizmaları belirlenmiş ve Yönetim Kurulu'muzca kabul edilerek uygulanmaya başlamıştır. Yönetim Kurulu'nca kabul edilen İç Denetim Yönetmeliği'ne göre iç denetimin amacı, şirketimizin her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve gruba değer katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti vermektir. Yönetim Kurulu, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Süreçleri'nin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar geliştirerek şirketin amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

BÖLÜM VI - HUKUKİ AÇIKLAMALAR

6.1 Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı / Unvanı	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
Rıdvan Çelikel	88.692.313,65	44,35
Avniye Mukaddes Çelikel	10.321.888,21	5,16
Capital Strategy Funds Spc-The Opportunistic Series Segregateg Portfolio	43.322.415,12	21,66
Diğer	57.663.383,02	28,83
Toplam	200.000.000	100

18.01.2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan bilgiye göre düzenlenmiştir.



Şirket, kayıtlı sermaye sisteminde olup, kayıtlı sermayesi 200.000.000 TL'dir.

Şirketimiz payları A grubu ve B grubu şeklinde ayrılmıştır. A grubu payların imtiyazı bulunmaktadır. Genel Kurul Toplantılarında A grubu bir payın iki (2), B grubu bir payın bir (1) oy hakkı vardır. Oyda imtiyazlı pay sahibi Rıdvan Çelikel olup, imtiyazlı pay oranı %33,57, imtiyazsız oy oranı %20,12 olup toplam oy oranı %53,69'dur.

Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Şirkette oy haklarının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta ve her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun biçimde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Şirketimizde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Azlık haklarının mevzuat çerçevesinde kullanılmasına özen gösterilmekte ve getirilmiş herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

6.2 Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgi

2019 yılında bağlı ortaklığımız Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anel Telekom) yatırımcıları tarafından Şirketimiz ve Yönetim Kurulu üyeleri aleyhine İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2019/ 15 E. Sayılı dosya ile açılan tazminat davasında önemli bir gelişme olmamakla birlikte dava devam etmektedir.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini önemli oranda etkileyebilecek nitelikteki davalar söz konusu olmamıştır. Şirketin taraf olduğu tüm davalara ilişkin liste dönemsel finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır.

6.3 Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

6.4 Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın faaliyetlerini etkileyecek değişiklikler hakkında bilgi

25.12.2019 tarihli özel durum açıklaması ile; Rusya da faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan bağlı ortaklığımız Anel Inzhenerno Tekhnologicheskaya Kompania Ltd. (Anel Engineering-Technological Company LLC)'nin tasfiye edilerek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine, Rusya'da teklif verilecek olası projelere ise yine Rusya da kurulu olan Anel Elektrik Moskova şubemiz üzerinden teklif verilmesine karar verildiği bilgisi paylaşılmıştır. 2020 yılının Haziran ayında Anel Inzhenerno Tekhnologicheskaya Kompania Ltd. (Anel Engineering-Technological Company LLC) nin tasfiye süreci tamamlanarak tüzel kişiliği sona erdirilmiştir.

Bağlı ortaklıklarımızdan güneş enerjisinden elektrik üretmek amacıyla kurulmuş olan Dag-08 EOOD, Golden Sun EOOD ve iştiraki Energinia Kompania Bonev EOOD, 2020 yılının ilk çeyreği içerisinde satılmıştır. Raporun yayınlanma tarihi itibarıyla Dag-08 EOOD ve Golden Sun EOOD şirketlerinin satış bedeli ve bu şirketlerden olan alacak tutarı tahsil edilmiş olup, Energinia Kompania Bonev EOOD şirketinin satış bedeli ve şirketten olan alacak tutarı ortak hesaba yatırılmış, hisse devri için tescil işlemlerinin tamamlanması beklenmektedir. Hisseleri devir alan tarafların Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

6.5 Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın ortaklık yapısını ve finansal durumunu etkileyecek değişiklikler hakkında bilgi

Bağlı Ortaklığımız Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu pay dışında kalan 6.253.133,50 adet payların 1,39 TL fiyatından zorunlu çağrı yoluyla toplanmasına yönelik olarak (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliğ hükümleri kapsamında pay alım teklifi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurul'una başvuruda bulunulmuş ve 2020/17 sayılı Kurul bülteni ile başvurumuzun olumlu karşılandığı bildirilmiştir.

Pay alım teklifi fiyatı A Grubu için 1,45 ve B grubu hamiline yazılı paylar için ise 1,39 TL olarak belirlenmiş olup, A ve B grubu paylar için belirlenen pay alım teklifi fiyatlarına, ANEL Elektrik'in pay devir işleminin pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller arasında değerlendirilmesinin uygun olup olmadığına yönelik başvurusunun değerlendirildiği ve pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğunun kararlaştırıldığı 16.01.2020 tarihli Kurul Kararından itibaren bir aylık sürenin dolduğu 15.02.2020 tarihini aşan her gün için (16.02.2020 tarihinden başlamak üzere pay alım teklifinin başlayacağı tarihe kadar) yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarı eklenmiş nihai pay alım teklifi fiyatları A grubu paylar için 1,47023 TL, B grubu paylar için ise 1,40939 TL olarak belirlenmiştir.

Zorunlu pay alım teklifi 20.03.2020 – 02.04.2020 tarihleri arasında yapılmış olup, yapılan zorunlu pay alım teklifine ilişkin süreç bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Zorunlu pay alım teklifine 138 yatırımcı tarafından 4.555.710,54 TL nominal değerli pay ile katılım gerçekleştirilmiştir. Yapılan pay alımları sonucunda şirketimiz ortaklık payı %87,49'dan %96,61'e çıkmıştır.

6.6 Yıl içindeki organizasyonel değişiklikler hakkında bilgi

Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Anel Holding A.Ş., Avniye Mukaddes Çelikel, Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu, Tolga Tutum, Ahmet Bülent Batukan ve yine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Emin Ümit Demirhan ve Oğuz Tezel seçilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.06.2020 tarihli toplantısında; Şirketimizin 29.05.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ataması sonrasında, Yönetim Kurulu Komiteleri' nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olacak şekilde; Kurumsal Yönetim Komitesi : Oğuz TEZEL (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Emin Ümit DEMİRHAN (Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Aynur ZORER (Üye / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi), Denetim Komitesi: Oğuz TEZEL (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Emin Ümit DEMİRHAN (Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Riskin Erken Saptanması Komitesi: Oğuz TEZEL (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Emin Ümit DEMİRHAN (Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) olacak şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz Mali İşler ve Finans Direktörü olarak görev yapan Sayın Cem Özşen 30.06.2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış olup yerine 04.08.2020 tarihi itibarıyla Sayın Okan Turan atanmıştır. Okan Turan 14.12.2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

18.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile şirketimiz Mali İşler ve Finans Grup Yöneticisi olarak Sn. Adnan Ek görevlendirilmiştir.

6.7 Raporlama dönemi itibariyle meydana gelen diğer bilgiler

01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde, 670.050 TL bağış ve yardım tutarında bulunulmuştur.

Şirketimiz 2 Eylül 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; esas sözleşmesinin 6. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, şirketimizin 110.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesinin %81,818 oranında 90.000.000 TL artırılarak 110.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye çıkartılmasına, artırılan sermayenin tamamının olağanüstü yedekler hesabından karşılanmasına ilişkin olarak 10 Eylül 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru evrakları gönderilmiştir. Şirket çıkarılmış sermayesi 20 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen ve tamamı iç kaynaklardan karşılanan bedelsiz sermaye artırımını ile %81,818 oranında artırılarak 110.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye çıkartılmıştır.

Kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve şirket çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı olan 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTürkLirası)' na ulaşması nedeniyle kayıtlı sermaye tavanı tutarının 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTürkLirası)'dan 400.000.000 TL (DörtüzmilyonTürkLirası)'na yükseltilmesi hususlarını içeren şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Onaylı Esas Sözleşme Tadil metni yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

6.8 Rapor Tarihinden Sonraki Gelişmeler

Katar devletinin Al Khor şehrinde yer alan, Construction of Link Roads Adjacent to Al Khor Expressway (P60A) Projesi kapsamındaki altyapı ve pompa istasyonu elektromekanik işleri kapsamında proje alt yüklenicisi IRIS Construction and Industrial Tourism and Trading WLL (IRIS) şirketine, Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC tarafından verilen 11.731.511,28 Katar Riyali (yaklaşık 3.222.943 ABD Doları) tutarındaki teklifimiz IRIS tarafından uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin niyet mektubu (Letter of Intent) taraflarca imzalanarak sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. Proje teklifinde baz alınan tahmini tamamlanma süresi 12 aydır.

Şirket yönetim kurulu üyelerinden Avniye Mukaddes Çelikel 02.02.2021 tarihi itibariyle Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu paylardan 10.321.000 adet payı borsa dışı işlemle devretmiştir. Bu işlemle Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'deki payı %5,16' dan % 0,00044'e düşmüş bulunmaktadır. Yapılan satış işlemi sonucunda elde edilen tutar şirket işlerinin (Anel Elektrik) yürütülmesinde kaynak olarak kullanılacaktır.

BÖLÜM VII – KÂR DAĞITIM POLİTİKASI VE 2019 YILI KÂR DAĞITIM TEKLİFİ

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANEL) Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşme'mizin kar dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde; ANEL'in orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve ANEL'in ihtiyaçları arasındaki engel gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; kar dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. Ülke olarak, yukarıda bahsedilen unsurlar da göz önünde tutulduğunda, ANEL Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına karar verecek olması durumunda, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabılır dönem kârının asgari %20'si nakit ve / veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılabılır.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. ANEL'de kar payı avansı dağıtımı uygulaması bulunmamaktadır.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. ANEL Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmasına, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Şirket Yönetim Kurulu' nun 29 Nisan 2020 tarih 15 nolu kararında aldığı "2019 yılı faaliyetlerimiz neticesinde; Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hazırlanmış olan 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait finansal tablolarımızda 2019 yılı faaliyetlerimiz neticesinde 4.046.096,49 TL kar elde edilirken, 2019 yılı konsolide finansal tablolarımızda 3.543.334 TL kar elde edilmiştir. Ticaret Bakanlığı'nın 31.03.2020 tarihli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ("TOBB") gönderdiği yazı ve kar dağıtım politikamız göz önünde bulundurularak 2019 yılı konsolide finansal tablolarımızda yer alan 3.543.334 TL kar tutarı üzerinden %25 oranında hesaplanan 885.833,50 TL' nin 04.08.2020 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması" hususunu içeren önergesi 29 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul' da onaya sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiş ve 6 Ağustos 2020 tarihinde hissedarlar hesabına yatırılmıştır.

BÖLÜM VIII - STRATEJİK HEDEFLER

Şirketimiz, 1986'dan bugüne; yaşadığımız dünyaya, dahil olduğumuz topluma, çalıştığımız kurum ve kuruluşlara değer katma bilinci ile geleceğimize sahip çıkmaktadır. Bu bakış açısıyla oluşturulan Şirketin varoluş amacına paralel olan hedefler ve kritik performans göstergeleri, yıllık strateji planları kapsamında belirlenmektedir. Bu hedefler ve kritik performans göstergeleri önceki yılın sonunda düzenlenen bütçe toplantılarında Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Yönetim Kurulu, olağan toplantılarında, faaliyet sonuçlarını önceki yılın performansı ile ve hedef göstergeleriyle karşılaştırarak gözden geçirmektedir.

BÖLÜM IX - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

(II - 14.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmıştır.)

Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklikle 2021 yılından itibaren yayınlanacak Faaliyet Raporlarında, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamalara yer verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Şirketimizin Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyumu ve Raporlaması konusunda yapılması gereken çalışmalar değerlendirilmiştir. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi tablomuzdan bu kapsamda yapılan çalışmalara ulaşabilirsiniz.

A. GENEL İLKELER						
A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
İlkeler	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Yönetim Kurulu; Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ÇSY) öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirlemiştir.	X					Şirket çalışanlarımız ISO 31000 standart eğitimi almışlar akabinde de süreç bazlı risk analizleri yapılmıştır.
Yönetim Kurulu tarafından ÇSY politikası oluşturulmuştur.		X				ÇSY politikası belirtilmiş olup web sayfamızın sürdürülebilirlik başlığında yer almaktadır.
ÇSY politikalarının etkin bir biçimde uygulanması bakımından ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vb. dokümanlar hazırlanmıştır	X					Çevre Politikasının etkin bir biçimde uygulanması adına iç prosedürler oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Ayrıca Sağlık, Güvenlik ve Çevre Komitemiz faaliyetleriyle ilgili Yönetim Kurulumuza düzenli olarak raporlama yapılmaktadır. ISO 14001 kapsamında iç ve dış denetimler yapılmaktadır.
ÇSY politikaları için Yönetim Kurulu kararı almış ve kamuya açıklanmıştır.		X				Politikalarımız web sitemizin sürdürülebilirlik başlığında paylaşılmaktadır.
ÇSY politika, risk ve fırsatlarına uygun olarak Ortaklık Stratejisi belirlenmiştir.		X				Çevre Politikalarımıza uygun ortak ve paydaş stratejileri belirlenmiştir. Detaylı çalışmalar devam etmektedir.
Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun olarak kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.		X				Web sayfamızda Sürdürülebilirlik alanında ilgili hedefler yer almaktadır. Detaylı çalışmalar devam etmektedir.

A2. Uygulama/İzleme						
İlkeler	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.		X				Sağlık, Güvenlik ve Çevre Komitemiz vardır. Detaylı çalışmalar devam etmektedir.
Belirlenen komite ve/veya birimler, ÇSY politikaları kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerini yılda en az bir kez ve her halükarda Yönetim Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kurulu'na raporlamıştır.		X				Sağlık, Güvenlik ve Çevre Komitemiz faaliyetleriyle ilgili yönetimize düzenli olarak raporlama yapılmaktadır.
Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturularak kamuya açıklanmıştır.		X				Şirket tarafından konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Çalışmalar tamamlandığında kamuya açıklanması hedeflenmektedir.
ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) belirlenmiş ve göstergeler yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır.	X					ÇSY ile ilgili KPG'ler belirlenmiş, birim ve çalışan bazında KPI lar atanmıştır. Hedefler web sitesinin sürdürülebilirlik başlığında açıklanmıştır.
KPG'ler yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmaları ile birlikte sunulmuştur (teyit edilebilir nitelikli verilerin olması durumunda).			X			Sektör istatistiki verileri araştırılmaktadır. Çalışmalar devam etmektedir.
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik gerçekleştirilen, sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetleri açıklanmıştır.		X				Çalışmalar devam etmektedir.

A3. Raporlama						
İlkeler	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Sürdürülebilirlik performansı, hedefleri ve eylemleri yılda en az bir defa olmak üzere raporlanmış ve kamu ile paylaşılmıştır. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgiler faaliyet raporu kapsamında açıklanmıştır.		X				Sürdürülebilirlik performansı göstergeleri ölçümlenmekte ve yıllık olarak raporlanmaktadır.
Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi için önemli nitelikteki bilgileri doğrudan ve özlü bir anlatımla (Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.) paylaşılmıştır.	X					İnternet sitesi "Sürdürülebilirlik" alanında gerekli açıklamalar yapılmıştır ve yapılmaya da devam etmektedir.
Acıklama ve raporlamalarda şeffaf ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterilmiştir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişme objektif bir biçimde açıklanmıştır.		X				Çalışmalar devam etmektedir
Faaliyetlerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verilmiştir.		X				İnternet sitesi "Sürdürülebilirlik" alanında gerekli açıklamalar yapılmıştır ve çalışmalar devam etmektedir.
ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.					X	Şirketimiz bu yönde herhangi bir davaya taraf olmamıştır.

A4. Doğrulama						
İlkeler	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümleri kamuya açıklanmıştır.			X			BIST 100 Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında, EIRIS tarafından kamuya açık bilgilerimiz doğrultusunda bir denetleme geçirilmiş olup, 2018 yılından beri endekste ki yerimizi korumaktayız (Anel Grup ve Borsa İstanbul Resmi İnternet Sayfalarından ulaşılabilir).

B. ÇEVRESEL İLKELER						
İlkeler	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Çevre yönetimi kapsamında oluşturulan politika ve uygulamalar, eylem planları, çevresel yönetim sistemleri (ISO 14001) ve programlar açıklanmıştır.		X				ISO 14001 belgemiz mevcuttur. Çevre yönetim sistemi kapsamında tüm politika, prosedür ve talimatlar hazırlanmıştır. Çevre kapsamımız internet sitemizde paylaşılmıştır.
Çevre ve ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlanmıştır ve yapılan çalışmalar açıklanmıştır.		X				Yasal Uyum Listesi ile takip edilmesi gereken mevzuat belirlenmiş olup günlük olarak mevzuat değişikliklerini takip eden sistem kullanılmaktadır. Tüm prosedür ve talimatlar ilgili ülkelerin mevzuatları esas alınarak hazırlanmaktadır. Detaylı çalışmalar devam etmektedir.
Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanan rapor içerisinde, yer verilen çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtlara yer verilmiştir.		X				Süreci geliştirmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir.

B. ÇEVRESEL İLKELER						
İlkeler	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Çevre ve iklim değişikliği konusunda ilgili en üst düzey sorumlu, ilgili komiteler ve görevler açıklanmıştır.		X				Çevre yönetimi konusunda gerekli sorumluluklar ve hedefler belirlenmiş olup sürecin geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi kapsamında çalışanlara sunulan teşvikler açıklanmıştır.		X				Çevre yönetimi konusunda gerekli sorumluluklar ve hedefler belirlenmiş olup sürecin geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği açıklanmıştır.		X				Çevresel öncelikler ve hassasiyetler iş stratejilerinde yer almakta olup sürecin geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performansları ile bu performanları iyileştirici faaliyetler açıklanmıştır.		X				Enerji tüketimi, üretim performans takibi, atık yönetimi ile ilgili performans kriterleri belirlenmekte olup sürecin geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuların nasıl yönetildiği ve stratejilerile tedarikçi ve müşterilerin nasıl entegre edildiği açıklanmıştır.		X				Tedarikçi & Altyüklenici Seçme & Değerlendirme prosedürüne göre seçimler yapılmakta ve denetimlerle uygunluk kontrol edilmektedir. Tedarikçilerimiz ve altyüklenicilerimizle sözleşmeleri kapsamında " Alt Yüklenici / Tedarikçi Çevresel Sürdürülebilirlik Taahhütnamesi" imzalanmaktadır. Sürecin geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olunmadığı; çevre konusunda üyesi olunan dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan iş birlikleri ve varsa alınan görevler ve desteklenen faaliyetler açıklanmıştır.	X					Yapılan destekler ve olunan üyelikler web sitemizin Sürdürülebilirlik alanında açıklanmıştır.

B. ÇEVRESEL İLKELER						
İlkeler	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkiler ile ilgili bilgiler dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlanmıştır.		X				Karbon Emisyonu ve atık yönetimi ile ilgili veriler toplanmakta ve raporlanmaktadır.
Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları açıklanmıştır.			X			İlgili dokümanlarda açıklanacaktır. Çalışmalar devam etmektedir
Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumu (artış veya azalma) açıklanmıştır.		X				Grafiklerler durum özeti yapılmaktadır. Web sitesi Sürdürülebilirlik alanında açıklanmaktadır
Çevresel etkileri azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve bu hedefler (Hedeflerin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde bilimsel metotlara bağlı olarak belirlenmesi tavsiye edilmektedir.) açıklanmıştır. Daha önce belirlenen hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerlemeler mevcutsa, konu hakkında bilgi vermiştir.		X				Hedefler belirlenmiş olup, kapsamda bir açıklama yapılmamıştır. İyileştirmeler devam etmektedir.
İklim krizi ile mücadele stratejisi ve eylemleri açıklanmıştır.			X			Çevre Politikasında iklim değişimi konu edilmiş olup, iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

B. ÇEVRESEL İLKELER						
İlkeler	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Sunulan ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya etkileri minimize etmek için oluşturulan program ya da prosedürler açıklanmıştır; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklanmıştır.		X				Prosedürlerimiz ve çevresel etki değerlendirme analizlerimiz çevresel etkileri minimize etmeye yönelik olarak operasyonlar başlamadan yapılmakta ve aksiyonlar alınmaktadır. Çevre Politikamız kapsamında Sera gazı emisyonlarını faaliyetlerimizle orantılı olarak azaltmayı ve enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktayız. İyileştirme çalışmalarında devam etmektedir
Çevresel etkileri azaltmaya yönelik alınan aksiyonlar, yürütülen projeler ve girişimlerin toplam sayısı ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları açıklanmıştır.		X				Çevre yatırımları takip edilmekte ve şirket içinde raporlanmaktadır. Web sitesi Sürdürülebilirlik alanında açıklanmaktadır
Toplam enerji tüketim verileri (hammadde hariç) raporlanarak enerji tüketimleri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak raporda verilmiştir.			X			Toplam enerji tüketim verileri aylık olarak takip edilmekte ve şirket içinde raporlanmaktadır. Karbon emisyonları olarak yıllık raporlanmaktadır
Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma verileri hakkında bilgi verilmiştir.		X				Elektrik, Doğalgaz ve su tüketimleri aylık olarak şirket içinde raporlanmaktadır.
Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar açıklanmıştır.	X					Bu kapsamda güneş enerjisinden yararlanılmakta olduğu açıklanmıştır
Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri açıklanmıştır.	X					Bu kapsamda güneş enerjisinden elde edilen veriler açıklanmıştır

B. ÇEVRESEL İLKELER						
İlkeler	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Enerji verimliliği projeleri yürütülmüş ve bu çalışmalar sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı açıklanmıştır.		X				Yeni teknolojilerin takibi ve uygulaması projeleri ile enerji verimliliği arttırılmaktadır. Ayrıca güneş enerjisinden elde edilen veriler açıklanmıştır
Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlamıştır.					X	Yer altı veya üstünden su çekilmemektedir
Operasyonlar veya faaliyetlerin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı açıklanmıştır.					X	Faaliyetler gereği ilgili mevzuat kapsamında değildir.
Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredilerine ait bilgi ve detaylar açıklanmıştır.					X	Faaliyetler gereği ilgili mevzuat kapsamında değildir.
Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise bu uygulamaya ait ayrıntıların açıklanmıştır.					X	Faaliyetler gereği ilgili mevzuat kapsamında değildir.
Çevresel bilgilerin açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformlar açıklanmıştır.	X					Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC) imzacısı olduğu ve raporlamalar internet sitesinde yer almaktadır

C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

İlkeler	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
İnsan Hakları Evrensel Beyannameğine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeveye ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuştur. Söz konusu politika ve politikanın uygulanması ile ilgili roller ve sorumluluklar kamuya açıklanmıştır.		X				İlgili dokümanlarda internet sitesimizin Sürdürülebilirlik sayfasında açıklamıştır
İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanmaktadır.	X					İnternet sitesinde açıklanmıştır
Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarda yer verilmiştir.	X					İlgili dokümanlarda internet sitesimizin Sürdürülebilirlik sayfasında açıklamıştır
Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler açıklanmıştır.	X					İnternet sitesi, İnsan Hakları Politikasında açıklanmıştır
Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler raporlanmıştır.					X	Bugüne kadar etik komitesine konuya ilişkin bir başvuru olmamıştır. Olması halinde raporlanacak ve web sitesinde açıklanacaktır.

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
İlkeler	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeler açıklanmıştır.					X	İlgili dokümanlarda internet sitesimizin Sürdürülebilirlik sayfasında açıklamıştır. Çocuk işçi çalıştırılmamaktadır.
Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalar açıklanmıştır.	X					İlgili dokümanlarda internet sitesimizin Sürdürülebilirlik sayfasında açıklamıştır.
Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturulmuş ve uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X					İlgili dokümanlarda internet sitesimizin Sürdürülebilirlik sayfasında açıklamıştır.
Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetler düzenli olarak açıklanmaktadır.	X					İlgili dokümanlarda internet sitesimizin Sürdürülebilirlik sayfasında açıklamıştır.
İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturularak kamu ile paylaşılmıştır.		X				İlgili dokümanlarda internet sitesimizin Sürdürülebilirlik sayfasında açıklamıştır.
İş kazalarında korunmak ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri açıklanmıştır.	X					İlgili dokümanlarda internet sitesimizin Sürdürülebilirlik sayfasında açıklamıştır.
Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturularak kamu ile paylaşılmıştır.		X				KVKK kapsamında gerekli açıklamalar internet sitesimizin Sürdürülebilirlik sayfasında açıklamıştır.
Etik politikası (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dahil) oluşturularak kamu ile paylaşılmıştır.		X				İlgili dokümanlarda internet sitesimizin Sürdürülebilirlik sayfasında açıklamıştır.

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
İlkeler	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.	X					İnternet sitesimizin Sürdürülebilirlik sayfasında Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz açıklamıştır
Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X					Çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
İlkeler	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetler, tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak yürütülmektedir.	X					Anel'in Sürdürülebilirlik Stratejisi tüm paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmektedir.
Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenerek kamuya açıklanmıştır.		X				Müşteri memnuniyeti süreci tanımlanmıştır. Kalite Politikası web sitesinde yer almaktadır.
Paydaş iletişimi sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir.	X					İç müşterilerle iletişim Anel Grup'un iç iletişim arayüzleri ile devam etmektedir. Mevzuat kapsamında yatırımcı ve dış müşteri ilişkileri ilgili platformlarda mevzuatın öngördüğü şekilde paylaşılmaktadır.
Hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçildiği ile sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeler açıklanmıştır.		X				Çalışmalar devam etmektedir.

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
İlkeler	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Benimsenen uluslararası raporlama standartları (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) kamuya açıklanmıştır.			X			Çalışmalar araştırılmaktadır, gerekli çalışmalara başlanması hedeflenmektedir.
İmzacısı veya üyesi olunan uluslararası kuruluş veya ilkeler (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri vb.) kamuya açıklanmıştır.		X				Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC) imzacısıdır. Web sitesinde paylaşılmıştır.
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterilmektedir.	X					Bu kapsamda çalışma grubu oluşturulmuş olup son 3 dönemdir Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeki yerini korumaktadır.

D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ						
İlkeler	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çabagösterilmektedir.	X					Faaliyet raporunda konuya ilişkin detay bilgilere yer verilmiştir.
Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri, kurumsal yönetim stratejisi belirlenirken göz önünde bulundurmaktadır.	X					Operasyonlar öncesinde çevresel etkiler değerlendirilmekte ve önlemler alınmaktadır. Stratejiler belirlenirken çevresel etkilerin minimize edilmesi hedeflenmektedir
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirler alınmaktadır.	X					
Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmaktadır.	X					Paydaşlarla yapılan toplantılarda sürdürülebilirlik konuları görüşülmektedir
Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve sürdürülebilirliğin önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yürütülmektedir.	X					İnternet sitesinde Sosyal Sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgi verilmektedir.
Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterilmektedir.	X					Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC) imzacısıdır

D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ						
İlkeler	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlar açıklanmaktadır.	X					Yolsuzlukla Mücade Politası internet sitesinde yer almaktadır. Sıfır Tolerans Politikası benimsenmiştir.

BÖLÜM X - BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Bağımsızlık Beyanı

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim. Bu kapsamda;

- a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı beyan ederim. Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Oğuz Tezel

Emin Ümit Demirhan

SORUMLULUK BEYANI

FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI'NIN

KARAR TARİHİ : 11.03.2021

KARAR NO : 08

SERMAYE PİYASASI KURULU' NUN II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR.

Şirketimizce hazırlanan 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/ TFRS"), ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal tablolar, Faaliyet Raporu ile "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" nun SPK mevzuatı düzenlemeleri doğrultusunda;

- Tarafımızca incelendiğini,
- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların -varsa konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte - işletmenin aktifleri, pasifleri, mali durumu ve kar ve zararını gerçek ve dürüstçe yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve -varsa konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- işletmenin durumunu, karşı karşıya oldukları önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,

Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,



Rıdvan ÇELİKEL

Yönetim Kurulu Başkanı

(Anel Holding A.Ş.-Temsilen)



Avniye Mukaddes ÇELİKEL

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı