

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi

Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 Sayılı Tebliğ
Göre Hazırlanmış 30.09.2024'de Sona Eren

Ara Dönem Faaliyet Raporu

1 Ocak-30 Eylül 2024

11.11.2024

İÇİNDEKİLER

1. Bir Bakışta Anel Elektrik.....	2-3
2. Faaliyetler	4-5-6-7
3. Yönetim Kurulu, Yapısı /Komiteler ve Yöneticiler	8-9
4. Dönem İçi Gelişmeler	10
5. Özet Finansal Bilgiler	11
6. Diğer Bilgiler	11-12
7. Yatırımcı İlişkileri.....	13

1. BİR BAKIŞTA ANEL ELEKTRİK

Kurucumuz Rıdvan Çelikel'in 1986 yılında Türkiye'de başlattığı yolculuğumuz, dünyanın farklı coğrafyalarında prestijli projeler ile devam ediyor. 30 yılı aşkın sürede, 3 kıta ve 14 ülkede, 13 milyon metrekareden büyük bir alanda, 200'den fazla projeyi başarıyla tamamladık. Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dhabi ve Dubai), İngiltere, Hollanda ve Azerbaycan'da devam eden elektrik ve mekanik taahhüt operasyonlarımıza ek olarak, işletme bakım, alçak gerilim pano üretimi, gemi elektrik ve elektronik sistemleri (savunma sanayi) ve geri dönüşüm alanlarında da hizmet sunuyoruz.

Anel Elektrik, ulusal ve uluslararası projelere imza atan Türkiye'nin öncü mühendislik ve teknoloji kuruluşlarından biri olan Anel Grup'un en büyük şirkettir. Anel Elektrik, 16 Haziran 2010'da halka açılarak "ANELE" koduyla Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır.

Attığımız her adımda, bizi biz yapan değerlerimiz olan Akılcılık, Gelişim, Saygı, Azim ve Beraberlik en kıymetli rehberimiz. Biz, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir dünya için mühendislik ve teknoloji gücünü stratejik becerileri ile birleştirerek yenilikçi girişimlerde bulunuyoruz. İşimizi en iyi şekilde yaparken toplumda değer yaratma hedefini de ön planda tutuyoruz. Başarımızı, sürekli gelişen ve geliştiren, yenilikleri takip eden, yaptığı işlerle olduğu kadar, gönüllülük faaliyetleriyle de toplumda değer yaratan büyük bir ekip olmaya borçluyuz!

İşimizi en doğru şekilde yapmanın yanı sıra, dünyada değerli ve kalıcı izler bırakmayı da önemsiyoruz. Eğitim, çevre ve sanat alanlarında gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk faaliyetleri ile toplumda değer yaratmaya odaklanıyoruz. Biz, hayal ettiğimiz dünya için çözümler üretmeye çalışan, krizi gelişim fırsatı olarak gören, sosyal sorumluluk projelerine gönülden ve aktif destek veren bir ekibiz.

Yolumuzda emin adımlarla ilerlerken, yarını bugünden düşünmeye ve tasarlamaya devam edeceğiz.

ORTAKLIK YAPISI

Ortağın Adı Soyadı / Ünvanı	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
Rıdvan Çelikel	117.517.315 ₺	% 44,35
Diğer	147.482.684 ₺	% 55,65
Toplam	265.000.000 ₺	% 100,00

(*) 30 Eylül 2024 tarihinde kap.gov.tr de yayımlandığı şekliyledir.

Kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 TL olan Anel Elektrik, elektrik ve mekanik taahhüt hizmetlerini eşzamanlı verebilme yeteneği ile yurt dışındaki ihalelere tek başına katılabilecek güçte bir Türk firmasıdır. Projelerin ülkelere göre dağılımı şu şekildedir;

BAĞLI ORTAKLIKLAR VE ŞUBELER

Bağlı Ortaklıklar	Ülke	Faaliyet Alanı	Ortaklık Oranı (%)
Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş.	Türkiye	Gayrimenkul Alım Satımı, Kiralama	52,5
Anel Marin Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri Tic. ve San. A.Ş.	Türkiye	Gemi Elektrik, Elektronik Sistemleri	93
Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	Telekomünikasyon, Elektronik	96,61
Anelmep Maintenance & Operations LLC	Katar	Dizayn, Taahhüt ve Bakım	49
Anel Emirates General Contracting- Sole Proprietorship LLC	BAE	Elektrik ve Mekanik Taahhüt	100
Anel Consultancy & Engineering LLC	BAE	Elektrik ve Mekanik Taahhüt	49
Anel Engineering & Contracting LTD	İngiltere	Elektrik ve Mekanik Sistemleri	100
Anel Dar Libya Constructing& Services LLC	Libya	Elektrik Taahhüt	65
Şubeler	Ülke	Faaliyet Alanı	
Doha	Katar	Elektrik ve Mekanik Taahhüt	
Bakü	Azerbaycan	Elektrik ve Mekanik Taahhüt	
Amsterdam	Hollanda	Elektrik ve Mekanik Taahhüt	

2. FAALİYETLER

Anel Elektrik, ana faaliyet konusu olan elektrik ve mekanik taahhüt kapsamında, çok sayıda nitelikli uluslararası ve ulusal projede elektrik-mekanik sistemlerin uygulama sorumluluğunu başarıyla yerine getirmiştir.

Yurt içi ve yurt dışında verdiği elektromekanik proje taahhüt hizmetlerinin yanı sıra, gerçekleştirdiği projelerin yüksek verimle ve kusursuz çalışabilmesi için oluşturduğu işletme ve bakım ekibi ile projelerde hizmet devamlılığı sağlayarak rakiplerinin bir adım önüne geçme çabası içinde olmuştur.

Türkiye’ de ve dünyada, havalimanlarından stadyumlara, raylı sistemlerden veri merkezlerine, hastanelerden otellere, iş merkezlerinden alışveriş merkezlerine, birbirinden farklı projelere hizmet vermiştir. Bugüne kadar 13 milyon metrekareden büyük bir alanda, farklı tiplerde 200’ den fazla sayıda projeye imza atmıştır.

ANELMARİN, deniz savunma sektöründe yurt içindeki ve yurt dışındaki projelerini katlayarak devam etmektedir. AnelMarin, G-Sınıfı Fırkateynlerin GENESIS Modernizasyonu ve A-Sınıfı Mayın Avlama Gemisi elektrik sistem entegrasyonları ile Savunma Sektöründeki faaliyetlerine başlamıştır.

Müteakiben Milli savaş gemilerimizden ilk 4 adet ADA Sınıfı MİLGEM Korvet Projesi’nden sonra, bu projenin devamı niteliğindeki İ Sınıfı MİLGEM Fırkateyn Projesi’nin 5nci Geminin ve TVEG Projesinin elektrik sistem tasarımı, tüm gemi güç dağıtım sistemleri ile özel askeri sistemlerin tasarım ve üretimleri tamamlanarak teslimleri yapılmış ve geminin Liman Testleri tamamlanarak Seyir Tecrübeleri yapılarak teslimleri yapılmıştır. Projenin 6, 7, 8nci Geminde de rol alınmış olup, Gemi Güç Dağıtım Sistemleri ile Özel Askeri Sistemlerin tasarım ve üretimleri ile Elektrik Donatım İşçiliğine her 3 gemide de eş zamanlı olarak başlanmıştır. Ayrıca MİLGEM İ 5nci Gemi MİDLAS Entegrasyonu kapsamında görev alınmış ve çalışmalar tamamlanmıştır.

MİLGEM Projesi’nin bir diğer hedefi olan projenin yurt dışına ihracı konusunda da Pakistan Deniz Kuvvetleri ile yapılan 4 gemilik sözleşmemiz kapsamında, projenin elektrik sistem tasarımları ve 4 geminin de tüm güç dağıtım ile özel askeri sistemlerin tasarım ve üretimleri tamamlanarak ilk geminin Liman Testleri tamamlanarak Seyir Tecrübeleri aşamasına geçilmiş, 2nci Geminin ve Pakistan’da inşa edilen 3ncü Geminin entegrasyon faaliyetlerine devam edilmektedir.

Bir diğer yurtdışı bahriyesi için 2 gemilik Ukrayna Deniz Kuvvetleri ile yapılan 2 sözleşmemiz kapsamında projenin ilk gemisinin elektrik sistem tasarımları ve tüm güç dağıtım ile özel askeri sistemlerin tasarım ve üretimleri tamamlanarak teslimleri yapılmış ve entegrasyon aşaması tamamlanarak Liman Testlerine geçilmiştir. 2nci Geminin ise tüm güç dağıtım ile özel askeri sistemlerin tasarım ve üretimleri tamamlanarak teslimleri yapılmış ve entegrasyon aşamasına geçilmiştir.

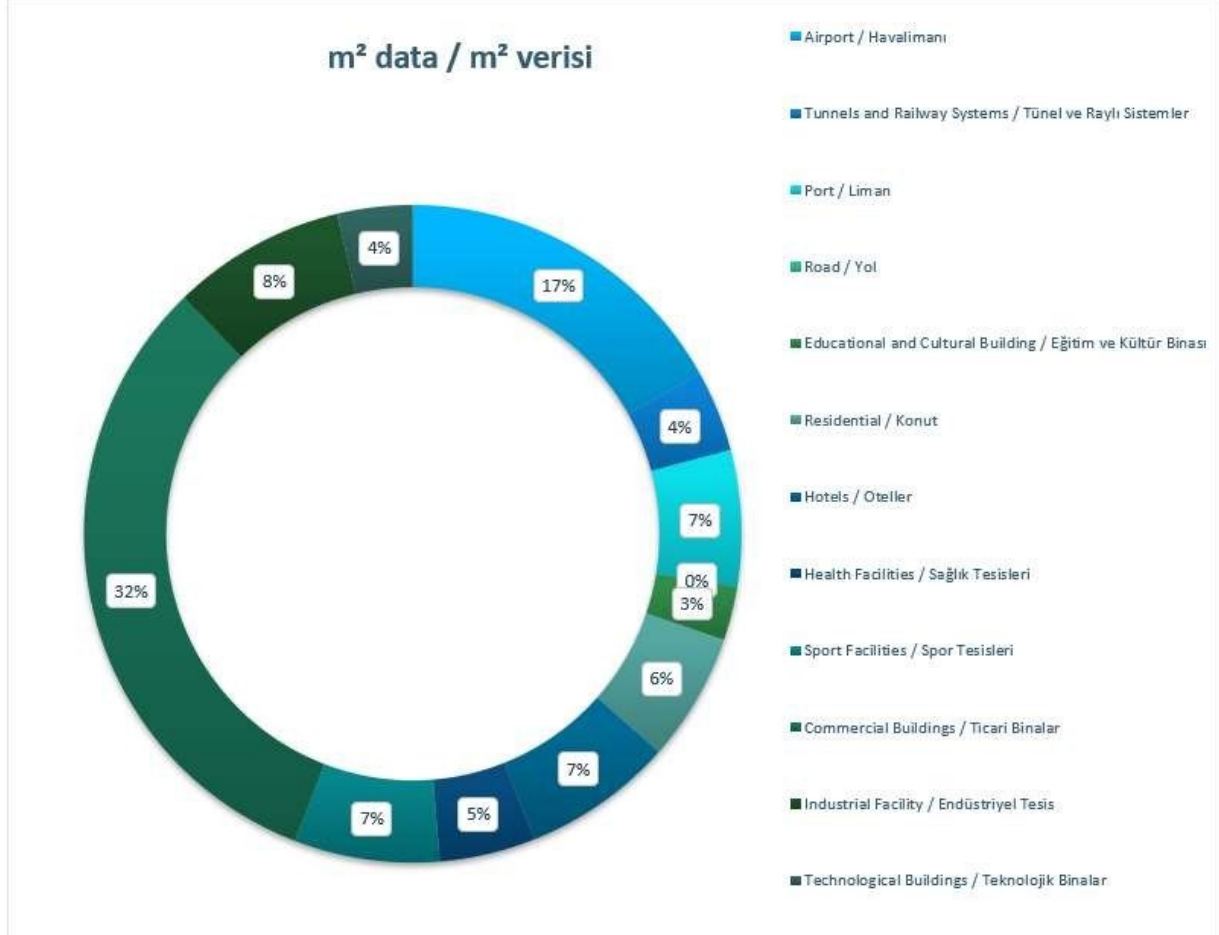
Yurtdışı bahriye projeleri kapsamında ayrıca Suudi Arabistan Kraliyet Deniz Kuvvetleri için 2 gemilik, Türkmenistan Deniz Kuvvetleri için 8 gemilik anahtar teslim elektrik sistem projeleri tamamlanarak teslimatları yapılmıştır.

BARBAROS Sınıfı 4 adet Fırkateynin Savaş Yönetim Sistemi ve Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi 1nci Gemisi'nin tasarım ve üretimleri, gemide entegrasyon çalışmaları ve Liman Testleri tamamlanmış olup, geminin Seyir Tecrübeleri ve geçici teslimi tamamlanmıştır. Projenin 2nci Gemisinin tasarım ve üretimlerine devam edilmektedir.

ASELSAN'ın Stratejik Ortağı olarak MİLGEM, TVEG, LHD, MOSHIP, KURYED, SİSMİK, DİMDEG, YAVUZ Sınıfı Fırkateynler, Pakistan AGOSTA Sınıfı Denizaltı gibi pek çok savunma projesinde Gemi Entegrasyon faaliyetlerimiz tamamlanmış olup, bu kapsamda MİLGEM İ Sınıfı Fırkateyn, ADKG, BARBAROS Sınıfı Fırkateynler ile Pakistan MİLGEM, Ukrayna MİLGEM yurtdışı bahriyesi gemilerine devam edilmektedir. 11 gemilik ATMACA Sistemi Entegrasyonunun 1nci Gemisi tamamlanmış durumdadır. Ayrıca söz konusu projelerin ve TF2000 Projesi kapsamındaki ÇAFRAD Projesi RADAR Sistemlerinin Güç Dağıtım Otomasyonu tasarım ve üretim çalışmalarımız artarak devam etmektedir.

Pakistan Gunboat Projesi Gemi Güç Dağıtım Sistemleri tasarım ve üretim faaliyetleri kapsamında ABD şirketi Swiftships Inc. ile sözleşme imzalanmış olup kritik tasarım aşaması tamamlanıp üretim ve teslimatlarına başlanmıştır.

Tamamlanan Projelerin m² data / m² verisi



Tamamlanan Projeler 2000-2024 yılları arası Toplam Nihai İş Bitim

Airport Total / Havalimanı Toplam	909.762.988 \$
Commercial Total / Ticari Toplam	287.792.558 \$
Educational and Cultural Buildings / Eğitim ve Kültür Binaları Toplam	57.939.989 \$
Health Facilities Total / Sağlık Tesisleri Toplam	67.459.731 \$
Hotels Total / Oteller Toplam	128.286.672 \$
Housing Total / Konut Toplam	32.566.842 \$
Industrial Facilities Total / Endüstriyel Tesis Toplam	35.324.444 \$
Port Total / Liman Toplam	53.960.682 \$
Road Total / Yol Toplam	53.322.639 \$
Sport Facilities Total / Spor Tesisleri Toplam	102.648.513 \$
Technological Buildings Total /Teknolojik Binalar Toplam	108.775.438 \$
Tunnel and Rail System Total / Tünel ve Raylı Sistem Toplam	396.820.804 \$
Defense Industries (Marine Projects)	27.571.980 \$
Genel Toplam	2.262.233.280 \$

Devam Eden Projeler 2000-2024 yılları arası Toplam Nihai İş Bitim Bedeli (USD)

Airport Total / Havalimanı Toplam	34.114.183 \$
Commercial Total / Ticari Toplam	192.264.460 \$
Industrial Facilities Total / Endüstriyel Tesis Toplam	1.738.187 \$
Road Total / Yol Toplam	5.160.167 \$
Defense Industries (Marine Projects)	25.909.414 \$
Genel Toplam	259.186.411 \$

3. YÖNETİM KURULU, YAPISI / KOMİTELER ve YÖNETİCİLER

Rıdvan ÇELİKEL, Yönetim Kurulu Başkanı- Anel Holding A.Ş. tarafından yetkilendirilen

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 yapmıştır. 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 Kurucu üyesidir.

Avniye Mukaddes ÇELİKEL, 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 yürütmektedir.

Orhan Saltuk ERTOP, Yönetim Kurulu Üyesi

Kadıköy Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Saltuk Ertop, daha sonra aynı üniversitede Mali Hukuk alanında yüksek lisans ve Manchester Business School'da Finans üzerine MBA yaptı. İş hayatına serbest avukat olarak başlayan Ertop, sonrasında Alcatel'de Hukuk Departmanı'nda Türkiye ve Belçika'da çeşitli görevlerde bulundu. 1999 yılında insan kaynakları alanına geçiş yapan Saltuk Ertop, Türkiye ve Avrupa Afrika Ortadoğu (EAME) bölgesinde İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Alcatel HQ'da (Fransa) Global Kariyer Gelişim Direktörlüğü ve Hindistan'da Güney Asya Bölgesi İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı pozisyonlarında bulundu. 2008 yılında Türkiye'ye dönen Ertop, Anadolu Efes'te İnsan Kaynakları ve Kurumsal İşler Direktörlüğü ve sonrasında Sanko Holding İnsan Kaynakları Başkanlığı görevlerinde bulundu, halen Monitor Group Danışmanlık Şirketinin yönetici ortağıdır. Evli ve bir çocuk babası olan Saltuk Ertop İngilizce ve Fransızca bilmekte, çeşitli yönetim kurulu üyelikleri ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapmaktadır.

Emin Ümit DEMİRHAN, 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.

Göksel Eriş , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yıldız Üniversitesi İşletme mezunu olan Göksel Eriş, daha sonra Anadolu Üniversitesinde Lisans eğitimini tamamlamıştır. Göksel Eriş, 1993-2002 yılları arasında Akzo Nobel Kemipol A.Ş. Satış şefi,

2003-2007 Yeni Çokuslu Boya Ltd.Şti.'de Pazarlama Yöneticisi, 2007-2014 Bitek Boya Kimya San. A.Ş.'de Satış Yöneticisi, 2014-2019 KCC Boya San.Ltd.Şti.'de Satış Müdür Yardımcısı ve 2019 yılından itibaren Serbest Danışman olarak görev almaktadır.

Yönetim Kurulu' nun Yapısı

Esas sözleşmemizde belirtildiği üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu üyeler A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından, Genel Kurul tarafından seçilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerimizden Rıdvan Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel ve Orhan Saltuk Ertop 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'ncı 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 Üyesi	Görev Aldığı Diğer Yapılar
Rıdvan ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdürler Kurulu Üyesi
Avniye Mukaddes ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Müdürler Kurulu Üyesi
Orhan Saltuk ERTOP	Monitor Group Danışmanlık Şirketinde Yönetici Ortak ve Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Emin Ümit DEMİRHAN	-
Göksel ERİŞ	-

Komiteler

Şirket bünyesinde yer alan mevcut Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri faaliyetleri ve çalışma esasları ana hatlarıyla şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu yapısı itibarıyla bütün komiteleri bağımsız yönetim kurulu üyeleri yürütmekte olup, Emin Ümit Demirhan ve Göksel Eriş'in görev aldığı komitelerimizin üyeler itibarıyla dağılımı aşağıdadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi	Ad Soyad	Statü
Üye	Emin Ümit DEMİRHAN	Bağımsız Üye
Başkan	Göksel ERİŞ	Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite	Ad Soyad	Statü
Başkan	Emin Ümit DEMİRHAN	Bağımsız Üye
Üye	Göksel ERİŞ	Bağımsız Üye
Riskin Erken Saptanması	Ad Soyad	Statü
Başkan	Emin Ümit DEMİRHAN	Bağımsız Üye
Üye	Göksel ERİŞ	Bağımsız Üye

Yöneticiler

Yönetici	Görevi	Tecrübe
Nesrin Bayraktar Sarı	İnsan Kaynakları ve Kurumsal Kültür Direktörü	21 yıl
Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu	Finansal Kontrol ve Hazine Yöneticisi	15 yıl

Personel Bilgileri

30.09.2024 Anel Elektrik ve bağlı ortaklıklarının toplam çalışan sayısı 250 dir. Anel Elektrik'te toplu sözleşme uygulaması bulunmayıp, çalışanlarımıza İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanır.

4. DÖNEM İÇİ GELİŞMELER

01 Nisan 2024 tarihinde, Anel Engineering & Contracting Ltd. şirketi ve İngiltere'de mukim Shotton Mill Ltd. şirketi arasında Shotton Kağıt İşleme Fabrikası Projesi Mekanik ve Elektrik işleri sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin bedeli 154.000.000 GBP (Yüz elli dört milyon İngiliz Sterlini) olup 2025 senesi içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Projemizin 2024/06 Dönemi ilerlemesi %11'dir.

Anel Marin Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri Tic. ve San. A.Ş. kapsamında devam eden projelerimiz 2024 yılında tamamlanacak olup, test devreye almaya başlayacaktır.

İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde yapılmış olan Salı Pazarı Limanı Projesi – Salı Pazarı ve Paket Postanesi Elektrik ve Mekanik İşleri inşasına ilişkin olarak yapılan işlerin parasal olarak değeri KDV Hariç 90.984.213 TL, 12.628.677 USD ve 9.009.081 Euro olan ve 15 Şubat 2019 tarihinde sözleşmesi imzalanan Galataport Projesi şirketimiz tarafından tamamlanmıştır. Projenin işvereni Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş tarafından imzalanan 04 Nisan 2024 itibar tarihli Kesin Kabul Belgesi, 25 Nisan 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

02.10.2024 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; finans kuruluşlarından kullanılmış olan nakdi ve gayri nakdi kredilerimize ilişkin akdedilen "Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" hükümleri ile ilgili surec devam ettiginden, finans kuruluşlarının mutabakatı ile sure 2 ay uzatılmıştır.

2024 Üçüncü Çeyrek Faaliyet Raporu

5. ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

Özet Bilanço (TL)	30.09.2024	31.12.2023	Değişim(%)
Dönen Varlıklar	7.040.088.413	6.635.458.552	6%
Duran Varlıklar	3.165.597.600	5.636.749.313	-78%
Toplam Varlıklar	10.205.686.013	12.272.207.865	-20%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	7.033.985.269	6.937.944.027	1%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.027.493.510	2.416.130.087	-135%
Toplam Yükümlülükler	8.061.478.779	9.354.074.114	-16%
Özkaynaklar	2.144.207.234	2.918.133.851	-36%
Toplam Kaynaklar	10.205.686.013	12.272.207.965	-20%

Özet Gelir Tablosu (TL)	30.09.2024	30.09.2023	Değişim(%)
Hasılat	3.407.795.352	2.392.383.321	30%
Brüt Kar	259.528.232	31.977.029	88%
Faaliyet Zararı	-943.738.155	-113.544.016	88%
FAVÖK	-950.744.977	-123.368.806	87%
Vergi Öncesi Faaliyet Zararı	-239.758.148	131.618.110	155%
Net Dönem Zararı	-441.854.355	72.795.287	116%

6. DİĞER BİLGİLER

Şirket Unvanı	: Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
Adres	: Yamanevler Mah. Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5\4 Ümraniye İSTANBUL
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu	: İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	: 222590
Ticaret Siciline Tescil Tarihi	: 07.03.1986
İnternet Sitesi	: www.anelgroup.com

Ücretlendirme Politikası

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirmesi, 12.04.2012 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey

2024 Üçüncü Çeyrek Faaliyet Raporu

Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları”na göre yapılmakta olup, bu esasların amacı; ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket’in 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.

Oy Hakları

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantıdaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. 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.

Kar Dağıtım Politikası

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 Sözleşmemizin kar dağıtımı 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.

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. İlke 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 dağıtılabilir dönem karının asgari %20’si nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılabilir.

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 yetkiverilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak kar 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 toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, 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.

2024 Üçüncü Çeyrek Faaliyet Raporu

Ek Bilgiler

01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde;

- Şirketimizde, mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapılan bağımsız denetim çalışmaları dışında, şirketimizin iç denetim ve kontrol birimleri ile mevcut faaliyetlerini kontrol eden ve güvence veren bir yapıda iç denetim faaliyetlerine tabiidir.
- Şirketimiz aleyhinde açılmış olan davalar ile ilgili önemli gelişme ve belgelere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşılabilir.
- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında adli ve idari yaptırımları gerektirecek durumlar oluşmamıştır.
- Esas Sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.
- Sermaye artışında bulunulmamıştır.
- İlgili dönem içinde olağanüstü genel kurul toplanmamıştır.

7. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Anel Elektrik hisseleri 16.06.2010 tarihinden bu yana Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 265.000.000 TL nominal değerde olup, her bir hisse senedi 1 TL nominal değerli ve 265.000.000 adet hisseyi içermektedir. Borsa İstanbul A.Ş.'de ANELE koduyla işlem görmekte olan şirketimiz, 30.09.2024 tarihi itibarıyla 3.582.799.984,91 TL piyasa değerine sahiptir.

Hisse Kodu	3Ç2024 Kapanış Fiyatı (TL)	3Ç2024 En Yüksek Fiyat (TL)	3Ç2024 En Düşük Fiyat (TL)
ANELE	14.05	14.09	13.46

Anel Elektrik haberlerine ve finansal verilerine Şirket internet sitesinden ulaşılabilir veya aşağıda yer verilen bilgiler ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nden bilgi alınabilir.

Tel: +90 (216) 636 20 00

E-posta: investor.relations@anelgroup.com

Faks: +90 (216) 636 25 00

Web: www.anelgroup.com

Bu raporda dönem içinde ve sonrasında gerçekleşen önemli gelişmelere yer verilmeye çalışılmıştır. Anel Elektrik ile ilgili tüm bilgi ve raporlara www.anel.group.com, Yatırımcı İlişkileri bölüm başlığı altında ulaşılabilir.