

ANEL ELEKTRİK FAALİYET RAPORU



İÇİNDEKİLER

PROFİL ve TEMEL GÖSTERGELER

- 05 YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI
- 06 FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
- 08 BAĞLI ORTAKLIKLAR VE ŞUBELER
- 09 ANEL ELEKTRİK HAKKINDA
- 13 OPERASYON HARİTASI

2024 YILI PROJELER

- 16 PROJELER

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

- 20 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
- 20 DÜNYAMIZ İÇİN
- 24 ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZ İÇİN
- 26 TOPLUMUMUZ İÇİN

KURUMSAL YÖNETİM

- 28 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
- 29 PAY SAHİPLERİ
- 32 YÖNETİM KURULU
- 37 KOMİTELER
- 39 İÇ DENETİM
- 39 HUKUKİ AÇIKLAMALAR
- 44 KAR DAĞITIM POLİTİKASI ve 2022 YILI KÂR DAĞITIM TEKLİFİ
- 44 STRATEJİK HEDEFLER
- 45 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ
- 51 BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN BAĞIMSIZLIK BEYANI
- 52 SORUMLULUK BEYANI

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLolar

- 54 BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLolar

PROFİL ve





YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Değerli Yatırımcılarımız ve İş Ortaklarımız,

İşimize, ülkemize ve topluma değer katmak amacıyla 39 yıl önce çıktığımız bu yolda işimize, projelerimize inancımızla takım olarak doğru kararları aldık ve çok önemli adımlar attık. Türkiye’de ülkemiz için önemli bir atılım hamlesi olan TOGG Otomobil Fabrikası Projesi ve yapılan Galataport İstanbul Projesi taahhütlerimizi başarıyla gerçekleştirdik. Abu Dabi’de Abu Dabi Uluslararası Havalimanı tamamlama projesini başarıyla gerçekleştirdik, Kasım 2023 itibari havalimanı yolcu uçuşuna Anel’in katkısı ile açılmıştır.

Mevcut taahhüt projelerimizi yerine getirirken, endüstriyel projelerdeki varlığımızı da arttırmayı hedefleyerek sektördeki etkimizi genişletme yolunda adımlar atmaya devam ediyoruz. Hedeflerimizle paralel olarak 2024 yılında İngiltere'nin Shotton bölgesinde hayata geçirilecek olan önemli bir kağıt fabrikası projesinin elektrik ve mekanik taahhüt işleri için niyet anlaşmasına imza attık. Şirketimizin uzun vadeli stratejileri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olan projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için uzman ekibimiz, projenin her aşamasında en yüksek standartları karşılayacak şekilde çalışmaktadır.

Diğer iş dallarımızdaki iş geliştirme faaliyetlerimizi de tüm hızıyla sürdürmekteyiz. Deniz savunma sektöründe, yurt içindeki ve yurt dışındaki gemi elektrik ve elektronik sistemleri projelerimiz katlanarak artarken, geri dönüşüm alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek yeni fırsatlar yaratıp iş süreçlerimizi geliştirmek ve pazar rekabetinde avantaj sağlamayı hedefliyoruz. Alçak gerilim pano üretimi alanındaki faaliyetimiz de devam etmektedir.

Tüm bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin bilinciyle hareket ediyoruz. Çelikel Eğitim Vakfı aracılığıyla ülkemizin insan haklarına dayalı kalkınmasına hizmet eden, özgüvenli olduğu kadar sınırlarını bilen, uluslararası başarıları olan insanların çoğunlukta olduğu bir ülke haline gelmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu amaçla kendini bilen, değer bilgisine dayanarak değerlendirebilen, değerli amaçlar için yaratıcı, sorumluluk sahibi insanların yetişmesine katkıda bulunmak için eğitimin niteliğini arttırmaya yönelik programların geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunuyoruz.

Yatırımcılarımıza, iş ortaklarımıza, işverenlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza grubumuza olan güvenleri için teşekkür eder, sizlerin desteğiyle ülkemize ve dünyaya değer yaratmak için çalışmaya devam edeceğimizi taahhüt ederiz.

Rıdvan ÇELİKEL

Yönetim Kurulu Başkanı

GENEL KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Olumlu Görüş

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak 2024 -31 Aralık 2024 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) ("Etik Kurallar") ile SPK mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Dikkat Çekilen Hususlar

11 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda *Dikkat Çekilen Hususlar* olarak raporlanan aşağıdaki hususlar bulunmaktadır.

Dipnot 2.1'de ve Dipnot 15'te açıklandığı üzere, Grup'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulu bağlı ortaklığı Anel Emirates General Contracting Sole Proprietorship l. LLC'nin ("Anel Emirates") üstlenmiş olduğu Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı elektrik işleri ile alakalı proje işvereni TAV-CCC-Arabtec JV ("TCA JV") arasında devam eden tahkim süreci Ağustos 2024 ayında karara bağlanmıştır.

Tahkim heyetinin yapmış olduğu değerlendirme sonucunda Anel Emirates'in ileri sürdüğü talepler kabul görmekle birlikte, karşı tarafın da taleplerini dikkate alan heyet, hesapların netleştirilmesi sonucunda neticeyi 197,8 milyon AED Anel Emirates aleyhine olarak kararlaştırmıştır. 23 Eylül 2024 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin olarak; Grup tahkim süreci ile ilgili olarak Abu Dhabi Ticari Uzlaşma ve Tahkim Merkezi kararına karşı, Abu Dhabi Ticaret Mahkemesi Adli Departmanı nezdinde, tahkim kararına itirazda bulunmuştur.

Grup, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yapmış olduğu değerlendirme sonucu TMS 9 “Finansal Araçlar ve TMS 37 “Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar” Standartları kapsamında mevcut en iyi bilgi ve tahminlerini proje sorumluları ve hukuk danışmanları ile birlikte değerlendirmiştir. Bu değerlendirme sonucunda kararda belirtilen tutarlarda maddi hatalar olduğu değerlendirilmiş mahkemeye sunulan belgelerde bu tutarların düzeltilmesi istenmiştir. Grup, mevcut taşınan tutarları da dikkate alarak “Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Duran Varlıkları” olarak muhasebeleştirilen 77.578.799 ABD Doları tutarında alacakları ve Ertelenmiş Gelirler olarak muhasebeleştirilen 26.599.502 ABD Doları tutarında avans bakiyelerinin neti ile tahkim neticesinde Grup aleyhine kararlaştırılan 53.907.122 ABD Doları karşılık tutarından maddi hata olarak değerlendirilen ve itiraz sonucunda düzeltilmesi beklenen 73.924.325 ABD Doları düşüldükten sonra 30.962.094 ABD Doları (TL Karşılığı : 1.154.912.664 TL) tutarında Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler altında gider muhasebeleştirilmiş bu sürece ilişkin 31 Aralık 2024 tarihli konsolide finansal tablolarında “Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Duran Varlıkları” olarak 20.017.204 ABD Doları (TL Karşılığı: 706.212.962 TL) taşımaya devam etmektedir. Ancak bu husus, tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir.

5) İşletmenin Sürekliliği ile ilgili Önemli Belirsizlik

11 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda *İşletmenin Sürekliliği ile ilgili Önemli Belirsizlik* olarak raporlanan aşağıdaki hususlar bulunmaktadır.

Dipnot 2.1’de açıklandığı üzere Grup’un 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, konsolide finansal tabloları “İşletmenin Sürekliliği” ilkesi uyarınca hazırlanmıştır. Raporumuzun Dikkat Çekilen Husus bölümünde ve konsolide finansal tabloların 2.1 numaralı ve 15 numaralı dipnotlarında ifade edilen tahkim sürecinin devam etmesi sebebiyle Grup’un sürekliliği üzerinde etkisi süreç tamamlanana kadar beklenmemektedir. Ek olarak Dipnot 2.1’de açıklandığı üzere Grup’un Finansal Yeniden Yapılandırma kapsamında yapılandığı finansal borçlanmaların ödeme takvimi rapor tarihi itibarıyla başlamıştır. Şirket’in 2 Ekim 2024 tarihinden sonra aynı konu ile ilgili özel durum açıklamalarına ilişkin olarak; finans kuruluşlarından kullanılmış olan nakdi ve gayri nakdi kredilerine ilişkin akdedilen "Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" hükümleri ile ilgili süreç devam ettiğinden, raporlama dönemi tarihi itibarıyla finans kuruluşlarının mutabakatı ile süre 2 Nisan 2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Ancak bu husus, tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir.

6) Diğer Hususlar

Grup'un 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporu başka bir bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş ve 20 Mayıs 2024 tarihinde bu konsolide finansal tablolara ve yıllık faaliyet raporuna ilişkin olumlu görüş verilmiştir.

7) Genel Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar, Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,

Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

8) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.



Menduh ATAN, SMMM
Sorumlu Denetçi

11 Mart 2025
İstanbul, Türkiye
CNS Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

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

Tabloda bulunan oranlar Anel Elektrik'in tüzel kişiliğine ait oranları göstermektedir.

Şubeler	Ülke	Faaliyet Alanı
Doha	Katar	Elektrik ve Mekanik Taahhüt
Bakü	Azerbaycan	Elektrik ve Mekanik Taahhüt
Amsterdam	Hollanda	Elektrik ve Mekanik Taahhüt

*31.12.2024 Anel Elektrik ve bağlı ortaklıklarının toplam çalışan sayısı 160'tır. Anel Elektrik'te toplu sözleşme uygulaması bulunmayıp, çalışanlarımıza İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanır.

ANEL ELEKTRİK HAKKINDA

Varoluş Amacı:

Mühendisliğimizi sürekli geliştirerek, işimizi en iyi şekilde yapmak, içinde bulunduğumuz çevreye saygıyla yerel ve toplumsal fayda sağlayan çalışmalara destek vererek dünyada değişim sağlamaktır.

38 Yıllık Deneyim:

Anel Grup'un temelleri 1986 yılında kurulan Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile atıldı. Ana faaliyet konusu elektrik ve mekanik proje taahhütleri alanında faaliyet göstermek olmakla birlikte, bağlı ortaklıklardan AnelMarin Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri Tic. ve San. A.Ş. aracılığıyla gemi elektrik elektronik projeleri, AnelYapı Gayrimenkul A.Ş. aracılığıyla gayrimenkul kiralama, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Anel Emirates General Contracting- Sole Proprietorship LLC, Katar'da Anelmep Maintenance & Operations LLC, İngiltere'de Anel Engineering & Contracting LTD aracılığıyla da elektrik ve mekanik proje taahhüt alanlarında faaliyet göstermektedir. Ayrıca Anel Grup, elektromekanik işletme ve bakım, geri dönüşüm ve alçak gerilim pano üretimi alanlarında da çözümler sunmaktadır.

Anel Elektrik, 38 yıllık tecrübesiyle, ana faaliyet konusu olan elektrik ve mekanik taahhüt kapsamında Türkiye'de ve dünyada, havalimanlarından stadyumlara, raylı sistemlerden veri merkezlerine, hastanelerden otellere, iş merkezlerinden alışveriş merkezlerine, birbirinden farklı projelere hizmet vermiştir. Bugüne kadar 14 milyon metrekareden büyük bir alanda, farklı tiplerde 200'den fazla sayıda projeye imza atmıştır.

3 Kıtada 14 Ülkede Faaliyet:

Anel Elektrik, elektrik ve mekanik taahhüt hizmetlerini eş zamanlı verebilme yeteneği ile yurt dışındaki ihalelere tek başına katılabilecek güçte bir Türk firmasıdır. Bugüne kadar 3 kıtada 14 ülkede faaliyet gösteren Anel Elektrik, bugün Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyetlerini sürdürüyor.

Anel Elektrik ve Bağlı Ortaklıkları 2024 Yılı Faaliyetleri

Taahhüt

2019 yılında çalışmalarına başlanan ve açılışı yapıldıktan sonra hızla İstanbul'un yeni cazibe merkezi haline gelen **Galataport İstanbul Projesi**'nde geçici kabul belgesi alınmış olup, kesin kabul işlemleri tamamlanmıştır. Aynı yerleşke içinde bulunan sanatseverlerin ilgi odağı olması beklenen **İstanbul Modern Sanat Müzesi** projesinde geçici kabul belgesi alınmış olup, müzenin açılışı gerçekleşmiştir. Kesin kabul işlemleri 2025 yılının ilk yarısında yapılacaktır.

2020 yılında çalışmalarına başlanan projelerden North Node projesinin 2022 yılında geçici kabul belgesi alınmış kesin kabul belgesi 2024 yılının ilk yarısında alınmıştır.

Lusail Katara Hotel işletme sürecine geçmiştir, projesinin geçici kabul belgesi 2025 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

2020 yılında çalışmalarına başlanan; Katar'da Lusail Plaza Towers Plot 3&4 projesi çalışmalarına devam etmekte olup yapım sürecinin 2025 yılı ortasında tamamlanması, işletmeye devir prosedürleriyle birlikte 2026 yılının başında geçici kabul sürecini gerçekleştireceğimizi planlamaktayız.

2021 yılı içerisinde alınan altyapı ve pompa istasyonu elektromekanik işleri kapsamındaki Al Khor Expressway (P60A) projesinin geçici kabul işlemlerinde nihai sona erişilmiştir.

Grup'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulu bağlı ortaklığı Anel Emirates'in üstlenmiş olduğu Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı elektrik işleri ile alakalı projedeki yükümlülükleri %99 oranında tamamlanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu'nun 24 Mayıs 2021 tarihli toplantısında proje işvereni TAV-CCC-Arabtec JV (TCA JV) projesinin Ana işvereni Abu Dhabi Havalimanı idaresi (ADAC) ile olan sözleşmelerinin ADAC tarafından Nisan 2021 tarihinde feshedildiği, konunun TCA JV tarafından değerlendirildiği ve konunun Grup'a bildirmesine müteakip Tahkim Sürecini başlatmak üzere Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir.

Grup'un Yönetim Kuruluna verilen yetki çerçevesinde Anel Emirates'in işvereni TAV-CCC-Arabtec JV'den olan alacakları ile alakalı olarak tahkim işlemleri 25 Mayıs 2021 tarihinde başlatılmış yapılan tahkim başvurusu Abu Dhabi Ticari Uzlaşma ve Tahkim Merkezi (ADCCAC) tarafından kabul edilerek işleme alınmış ve Tahkim Merkezi tarafından 3 Haziran 2021 tarihi itibarıyla ilgili taraflara konu hakkında cevaplarını sunmaları ve tahkim heyetini oluşturmaları için gerekli bildirim yapılmıştır. Tahkim başvurusunun yapılmasından bugüne kadar geçen süre içerisinde taraflar gerekli savunmalarını yapmış ve bilirkişi raporları sunulmuştur. Grup, Mayıs 2021 tarihinde yaptığı Tahkim başvurusunda kendisine ait yükümlülüklerin zamanında ve talep edilen ölçüde yerine getirildiğini ve bu çalışmalara ilişkin mevcut kayıtlı alacakların tahsili (proje tamamlanma oranlarına göre muhasebeleştirilen alacaklar), süre ve sözleşme uzatımı kapsamında hak edilen ek alacakların ve süre/iş uzatımı neticesinde oluşan ek maliyetlere ilişkin hakların kayıt altına alınması ve zararların tazmini çerçevesinde dava yoluna gitmiştir. Tahkim kararı Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış olup Eylül 2024 tarihinden itibaren karara ilişkin itirazlarımız Abı Dhabi yerel mahkemelerinde rapor dönemine kadar devam etmektedir.

2021 yılında başlanan TOGG Gemlik Kampüs projesi 202 yılı içerisinde tamamlanmış ve geçici kabul belgesi alınarak kesin kabul ile ilgili süreç devam etmektedir.

2022 yılında çalışmalara başlanan Teknosin Mürekkep Fabrikası ve Genel Merkez Binası projesi 2023 yılı içerisinde tamamlanarak geçici kabul belgesi alınmıştır ve kesin kabul işlemlerine başlanmış olup kesin kabul ile ilgili süreç devam etmektedir.

Gecici Kabul Belgesi 01 Ağustos 2021 tarihli Dubai-I Projesinde Kesin Kabul süreci tamamlanmıştır.

28.12.2023 tarihinde, işveren Shotton Mill Ltd ile Shotton Kağıt İşletme Fabrikası Projesi Mekanik ve Elektrik işlerinin tarafımızca yapımına yönelik niyet mektubu (Letter of Intent-"LOI") karşılıklı imzalanmıştır. 2024 yılı başında sözleşme imzalanmış olup tüm hızıyla proje faaliyetlerine devam etmektedir.

Gemi Elektrik ve Elektronik Sistemleri

ANELMARİN, deniz savunma sektöründe yurt içindeki ve yurt dışındaki projelerini katlayarak devam etmektedir.

AnelMarin, G-Sınıfı Fırkateynlerin GENESİS 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 Gemisinin 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 Gemilerinde de rol alınmış olup, Gemi Güç Dağıtım Sistemleri ile Özel Askeri Sistemlerin tasarım ve üretimleri tamamlanarak teslimleri yapılmış, Elektrik Donatım İşçiliğine her 3 gemide de eş zamanlı olarak devam edilmektedir. Ayrıca MİLGEM İ 5nci ve 6, 7, 8nci Gemilerde 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 yapılarak teslimleri yapılmıştır, 2nci Geminin ve Pakistan'da inşa edilen 3ncü ve 4üncü Gemilerin 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 sonrası Liman Testleri tamamlanarak Seyir Tecrübeleri yapılarak teslimleri yapılmıştır. 2nci Geminin ise tüm güç dağıtım ile özel askeri sistemlerin tasarım ve üretimleri tamamlanarak teslimleri yapılmış ve entegrasyon faaliyetlerine devam edilmektedir.

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 üretim ve teslimatları tamamlanmıştır.

Bugüne kadar tasarım, üretim ve entegrasyon faaliyetleri kapsamında rol aldığımız söz konusu Savunma Projelerinin yaklaşık bedeli 50.000.000 USD'dir.

Alçak Gerilim Panoları Üretimi

Anel Elektrik ilişkili taraflarından Anelsis Mühendislik Ltd. Şti. tarafından 2023 yılında Warsak HPP Scada Panoları, Mangla HPP MCC Panoları, OBERVELLACH-2 (Avusturya) ADP Panoları, TOGG Datacenter, TOGG PD Workshop, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Otomasyon Panoları, Maslak42 İlave Daire Panoları, Mepa Enerji Gaz Genatör MCC Sistemleri, DOWAKSA Tali Panoalrı vb. farklı ülkelerde bulunan projelerinin AG pano sistemleri tamamlanmıştır. Ford Otosan'da toplam 9 Trafo Merkezi bulunan 3 yeni bina (30K Batarya, J74 Montaj, Dinometre) nın tüm A.G. Panolarının pano üreticisi olmaya hak kazanılmış. İlgili projeler için pano üretimleri de 2023 son çeyreğinde başlamıştır. 2024 yılında grup dışı müşterilerin cirosal ağırlığı hedeflenen seviyelere ulaşmıştır. 2025 yılı için genel strateji mevcut iş hacmini ve üretim kapasitesini daha da arttırarak, müşteri portföyünü endüstriyel projelerde de genişletmektir.

Gayrimenkul Kiralama

Anel Elektrik bağlı ortaklığı AnelYapı Gayrimenkul A.Ş., 2007 yılında kurulmuş olup, mevcut durum itibarıyla portföyünde bulunan 2 adet gayrimenkullerden kira geliri elde etmektedir. Söz konusu gayrimenkullerden bir tanesi İstanbul Ümraniye'de bulunan ve toplam 62.382,24 m2 inşaat alanına sahip Anel İş Merkezi, diğeri ise İstanbul Kadıköy' de bulunan ve üzerinde 394 m2 binanın yer aldığı gayrimenkuldür. Her iki gayrimenkulde de kiracılar bulunmaktadır. Anel İş Merkezi bünyesinde Türkiye' nin önde gelen şirketleri (Kariyer.Net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hiz.A.Ş., Sigortam.Net Sigorta ve Reasürans Broker. Hiz.A.Ş., Shaya Kahve Sanayi ve Ticaret A.Ş., Shaya Mağazacılık A.Ş., Grome İç ve Dış Tic. A.Ş., Çelebi Havacılık Holding A.Ş. gibi) kiracı olarak bulunmaktadır. Anel Grup şirketleri de aynı zamanda Anel İş Merkezi'nde kiracı konumundadır.

OPERASYON HARİTASI

Projelerin Ülkelere Göre Dağılımı;



Devam Eden Projeler

- Türkiye
- Katar
- İngiltere

Tamamlanan Projeler

- Türkiye
- Bulgaristan
- Gürcistan
- Mısır
- Rusya
- Ukrayna
- Ürdün
- Katar
- Bosna Hersek
- İngiltere
- Azerbaycan
- Birleşik Arap Emirlikleri
 - Dubai
 - Abu Dhabi
- Hollanda

2024 YILI PROJELER



PROJELER

Milgem-İ Sınıfı Fırkateyn

Proje Tipi: Gemi Projesi

Proje Kapsamı: Elektrik Sistem Tasarımı ve Üretimi

Toplam Gemi Sayısı: 1

Proje Başlangıç-Bitiş: 2020 - 2026

İşveren: STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.

MİLGEM Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Gemilerin Elektrik Sistemleri Tedarik Projesi

Proje Tipi: Araba Fabrikası

Proje Kapsamı: Elektrik

Toplam Gemi Sayısı: 3

Proje Başlangıç-Bitiş: 2023 - 2027

Ana Yüklenici: TAIS OG ve STM İş Ortaklığı

İşveren: Savunma Sanayi Başkanlığı

Al Khor Expressway (P60A) Projesi (Al Khor, Katar)

Proje Tipi: Altyapı ve Pompa İstasyonu

Proje Kapsamı: Elektrik ve Mekanik

Proje Başlangıç-Bitiş: 2021 - 2024

Alt Yüklenici: IRIS Construction and Industrial Tourism and Trading WLL

Lusail Katara Otel (Doha, Katar)

Proje Türü: Oteller

İş Kapsamı: Elektrik ve Mekanik

Toplam Alan: 48.000 m²

Lokasyon: Doha, Katar

Proje Başlangıç-Bitiş: 2020-2026

İşveren: Katara Hospitality

Semaisma Projesi (Al Daayen, Katar)

Proje Türü: Altyapı

İş Kapsamı: Mekanik

Toplam Alan: 30 km

Proje Başlangıç-Bitiş: 2020-2025

Ana Yüklenici: IRIS Construction and Industrial Tourism and Trading WLL

İşveren: Public Works Authority

Abu Dabi Uluslararası Havalimanı Terminal Binası (Abu Dhabi, BAE)

Proje Tipi: Havalimanı

Proje Kapsamı: Elektrik

Toplam Alan: 730.000 m²

Proje Başlangıç-Bitiş: 2021 - 2025

Ana Yüklenici: Trojan General Contracting LLC

İşveren: ADAC

Lusail Plaza Towers (Plot 3&4) Projesi (Lusail, Katar)

Proje Türü: Plaza

İş Kapsamı: Elektrik ve Mekanik

Toplam Alan: 590.288 m²

Proje Başlangıç-Bitiş: 2020-2026

Ana Yüklenici: Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd

İşveren: Lusail Real Estate Development Company

Pakistan Milgem (Türkiye ve Pakistan)

Proje Tipi: Gemi Projesi

Proje Kapsamı: Elektrik Sistem Tasarımı ve Üretimi

Toplam Gemi Sayısı: 4

Proje Başlangıç-Bitiş: 2020 -2027

İşveren: ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.

Shotton Kağıt Fabrikası (Kuzey Galler, Birleşik Krallık)

Proje Tipi: Üretim Tesisleri

Proje Kapsamı: Elektrik ve Mekanik

Toplam Alan: 92.500 m²

Proje Başlangıç-Bitiş: 2024 -2026

İşveren: Shotton Mill Limited (Modern Karton/ Eren Holding)

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Biz, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir dünya için mühendislik ve teknoloji gücünü stratejik becerileri ile birleştirerek yenilikçi girişimlerde bulunan, toplumda değer yaratma hedefini ön planda tutan, sürekli gelişen, güçlü bir ekibiz.

Varoluş amacımızdan ilham alarak Beraberlik, Gelişim, Azim, Akılcılık ve Saygı değerlerimiz doğrultusunda sürdürülebilirlik yaklaşımımızı değer zincirimiz boyunca iş yapış biçimimize entegre ediyoruz.

Stratejilerimizi ve uygulamalarımızı hayata geçirirken, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni göz önünde bulundurarak, sürekli iyileştirme anlayışı ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz. **Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam (3), Nitelikli Eğitim (4), Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği (5), Erişilebilir ve Temiz Enerji (7), İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (8), Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (9), Eşitsizliklerin Azaltılması (10), Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları (11), Sorumlu Üretim ve Tüketim (12), İklim Eylemi (13), Karasal Yaşam (15), Amaçlar İçin Ortaklıklar (17) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda** dünyamız, toplumumuz, çalışma arkadaşlarımız ve iş ortaklarımız için yaptığımız çalışmalar sizlerle paylaşıyoruz.

DÜNYAMIZ İÇİN

Günümüz dünyasında, her kurumun doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korumak konusunda sorumluluk alması gerekiyor. Bizler, faaliyetlerimizi yürütürken, doğal kaynakları korumak, çevreye yönelik olası olumsuz etkileri en aza indirmek için de çalışmalar yapıyoruz. Konu ile ilgili yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde hareket ediyoruz.

Çevreyi koruma ve geliştirmeye yönelik süreçlerimizi kapsayan Çevre Politikamız, üst yönetimimizin sorumluluğunda yürütülüyor ve denetleniyor. Sağlık, Güvenlik ve Çevre Komitemiz faaliyetlerini yönetime düzenli olarak raporlamaktadır.

Değer üretirken doğaya duyduğumuz saygı ve sorumluluk bilinciyle, Doğal Kaynakları korumak, çevreye yönelik, olası olumsuz etkileri en aza indirmek için çalışmalar gerçekleştiriyor, konu ile ilgili yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde Çevre Politikamız kapsamında hareket ediyoruz.

Çevre Politikamız

- Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyar ve bunu sağlayacak program ve prosedürleri uygularız.
- Çevreye ilişkin kalite standartlarını belirlerken yasal gereklilikleri asgari seviye olarak kabul ederek aşmayı hedefleriz.
- İleri teknolojiden faydalanarak çalışanlarımız için temiz çalışma ortamları yaratıp, çevre kirliliği riskini en aza indiririz.
- Acil durumlarda hazır olmak için çevresel felaketle mücadele ve iyileştirme planları yaparız.

- Ürettiğimiz atık miktarını, enerji ve su tüketimimizi azaltarak çevre üzerinde yaratığımız olumsuz etkiyi azaltmayı amaçlarız.
- Çevre politikalarını sürekli olarak geliştirmeye yönelik fırsatları değerlendirir, gözden geçiririz.
- Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve yatırımcı ortaklarımızı gelişmelerle ilgili bilgilendirir, hedeflere ulaşmada katkılarını ister ve aynı konuda kendi hedeflerine ulaşmalarında onlara destek oluruz.
- Performansımızı ölçer, iyileştirir, iş ortakları ve yatırımcı ortaklarımız ile yıllık olarak paylaşıyoruz.
- Küresel anlamda kabul görmüş en iyi uygulamalara uygun olarak çalışmayı taahhüt ederiz.
- Tüm çalışmalarımızda çevre dostu ürünlerin kullanımını arttırmayı hedefleriz.
- Sera gazı emisyonlarını faaliyetlerimizle orantılı olarak azaltmayı ve enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlarız.
- Paydaşlarımızı seçerken çevre performansını dikkate alınız ve sürekli gözlemleriz.

Geri Dönüşüm

Öncelikli hedefimiz, mümkün olduğunca az atık üreterek atıkları geri dönüşümle değerlendirmek. Merkez ofislerimizde ve şantiyelerimizde atık toplama kutuları ve atık toplama alanları ile, toplanan atıkların sistematik olarak kontrollü geri dönüşüme tabi tutulmasını sağlıyoruz.

**2019 Yılından Beri Sıfır Atık Çalışmaları Kapsamında
“Çöp Kovalasız Ofis Uygulaması” ile Atıkları Kaynaklarında Ayırıyoruz...**

2019 Yılından Beri Plastik Bardak Satın Alımı Yapmıyoruz...

**2014-2024 yılları arasında ağaçlandırma faaliyetlerimiz için
347.826 bütçe ayırdık.**

Atık pillerin çevreye atılması veya yakılması durumunda içerdikleri kimyasal maddeler çevre kirliliğine yol açıyor. Kullanılmış atık pilleri toplamak ve çevreye verdiği zararı azaltmak amacıyla merkez ofislerimize atık pil toplama kutuları yer alıyor.

Yeşil IT Faaliyetleri

2016'da devreye aldığımız Bulut altyapı süreçleri ile enerji sarfiyatlarını azaltıyoruz. Yazıcılarımızda kullandığımız personel kimlik kartı sistemi ile kâğıt tasarrufu sağladık.

E-fatura sistemine geçerek kâğıt tüketimimizi azalttık. Fazla enerji tüketen, geleneksel masaüstü bilgisayarları yeni nesil cihazlarla değiştirerek verimlilik ve sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz. Kullanım ömrünü dolduran, atık statüsüne girmiş elektronik cihazları envanterden çıkararak geri dönüştürüyoruz. Bu sayede bakır, alüminyum ve kurşun gibi metallerin doğaya salınmadan geri kazanımını sağlıyoruz.



ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZ İÇİN

İnsana ve doğaya saygıyı ön planda tutan bir anlayışla, çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize daha güvenli ve daha sağlıklı bir iş ortamı yaratmayı; “0 iş kazası” idealine ulaşmayı hedefliyoruz.

Anel Elektrik ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılı çalışma süreleri, kayıp gün sayısı, kaza sayısı, kaza sıklık/ağırlık oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Toplam çalışma süreleri (insan*saat)	İş kazası sayısı	Kayıp gün sayısı	Ölümlü kaza	Kaza ağırlık oranı	Kaza sıklık oranı
695,573	5	8	-	0,0639	37,9494

Prosedürlerde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının işletme bakım hizmeti verdiğimiz binalarda ve şantiyelerde yerine getirilip getirilmediğini iş güvenliği iç denetimleri ile kontrol ettik.

Şantiyelerde İSG ve çevre saha denetim raporları haftalık olarak İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından düzenlendi. Portalımız Anel’İN üzerinden tüm şantiyelerde alt yüklenicileri özellikle iş güvenliği uygulamaları konusunda değerlendirdik.

Aylık olarak Olağan İş Güvenliği Kurul Toplantılarımızı Anel İş Merkezi’nde gerçekleştirerek kararlarımızı uygulamaya aldık.

Çevreye olan saygımızı ve duyarlılığımızı arttırmak için çevre tatbikatlarımızı da gerçekleştirdik.

Tehlike sınıflarına göre tüm ofis, işletme bakımlar ve şantiyelerimizin çalışan sayılarına göre yasalarda belirtilen sürelerle İSG-Katip üzerinden İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi atamalarımızı gerçekleştirdik ve güncel olarak takip ettik. Firmalarının da bu uygulamayı yerine getirmesini sağladık.

2024 için merkez, Türkiye’deki şantiyelerde yıllık iş sağlığı ve güvenliği eğitim programı oluşturarak, iş güvenliği eğitimi verdik ve eğitime katılan çalışma arkadaşlarımızı sertifikalandırdık.

Eğitim Konusu	Katılımcı Sayısı
Temel İş Güvenliği Eğitimi	234
Temel İş Sağlığı Eğitimi	177
Risk Analizi Eğitimi	227
Hijyen ve Ergonomi Eğitimi	177
Elektrikli Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi	234
Meslek Hastalıkları Eğitimi	177
Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi	244
Temel İlk Yardım Eğitimi	177
Acil Durum Ekipleri Eğitimi	18
Çalışan Temsilcisi Eğitimi	1
İSG Kurul Eğitimi	1
Acil Durum Eğitimleri	227
İşbaşı Eğitimi	322

TOPLUMUMUZ İÇİN

Eğitime Destek

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rıdvan Çelikel tarafından 2007 yılında geleceği inşa edecek gençleri hayat yolculuklarında değer bilgisi ile donatmak ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Çelikel Eğitim Vakfı kuruldu.

Çelikel Eğitim Vakfı amaçları doğrultusunda, üniversite ve lise öğrencilerine burs desteği ile birlikte kişisel gelişimlerine ve geleceklerine katkı sağlayacak çalışmalar yürütüyor. Samsun Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'nde çağın gerekliliklerine uygun, bilimsel çalışmaların yürütülmesine destek oluyoruz. Gençleri destekleyerek, Türkiye'nin dünyaya yön veren öncü ülkelerden biri olması hedefiyle ilerliyoruz. Toplumsal duyarlılık bilinci yüksek nesillerin daha iyi daha adil, insan onuruna yaraşır bir dünya yaratacağına inanıyoruz.

Anel Elektrik olarak Çelikel Eğitim Vakfı'na kurumumuzun ve çalışanlarımızın gönüllü desteğinin yanı sıra, bursiyer “Kıvılcımlar”ımıza staj imkanı sağlayarak gençleri uzun yılların verdiği deneyimlerimizle gelecekteki iş hayatlarına hazırlıyoruz.

Sanata Destek

Merkez ofis binamızın girişinde yer alan Galeri 5, 2010 yılında Sayın Rıdvan Çelikel tarafından sanatı desteklemek ve genç sanatçılara eserlerini sergileyebilecekleri bir alan yaratmak amacıyla kuruldu. Ulusal ve uluslararası genç sanatçıları, farklı sanat dallarından oluşan sergileri sanatseverlerle buluşturan Galeri 5, bugüne kadar 35 sergi ve 288 sanatçıya ev sahipliği yaptı. Anel İş Merkezi'nin giriş katında yer alan Galeri 5'te sanatseverlerin ziyaretine açıldı. 2022 yılında 10 farklı sanatçının eserlerinden oluşan Ritim - Nefes Sergisi ve Kadın Emeği Derneğine ev sahipliği yaptık

2019 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Sn. Rıdvan Çelikel'in destekleri ile açılan Rıdvan Çelikel Arkeoloji Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Müzede, Paleolitik Çağ'dan Roma İmparatorluğu sonuna kadar olan döneme ait, insanlık tarihine ışık tutan eserler yer alıyor.

KURUMSAL YÖNETİM



BÖLÜM I: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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 01.01.2024 - 31.12.2024 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.
- 4.3.9 numaralı maddesi ilkeye ilişkin olarak, 20 Temmuz 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulunda kadın üye oranı %20 olarak gerçekleşmiş olup, oran %25'in altında kalmıştır.
- 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 uygulanamamaktadır.
- 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 %20' 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 Sahipleri

2.1 Yatırımcı İlişkileri

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, 31.12.2024 tarihi itibarıyla 632.204.285 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	2024 Kapanış Fiyatı (TL)	2024 En Yüksek Fiyatı (TL)	2024 En Düşük Fiyatı (TL)
ANELE	15,40	23,38	12,48

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.

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

İlgili departman çalışanlarının ““Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı” mevcuttur.

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

2.2 Genel Kurul Bilgileri

2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.09.2024 tarihinde şirket merkezinde, şirketin toplam 265.000.000 TL tutarındaki sermayesinin %0,00110'u doğrudan temsil, %40,39'u vekaleten temsil olmak üzere toplam katılım oranı % 40,39 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, 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 Gazetesi'nde 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: Yönetim Kurulu

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 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 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

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 ERİŞ

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.

Bas-Men (Basım Mensupları Derneği) Dergisi'nde editörlük

YÖNETİCİLER

Yönetici	Görevi	Tecrübe
Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu	Finansal Kontrol ve Hazine Yöneticisi	15 yıl
Nesrin Bayraktar Sarı	İnsan Kaynakları ve Kurumsal Kültür Direktörü	22 yıl

3.1 Yönetim Kurulu'nun 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, 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu'nda yer alan üyelerden 2 üye icrada yer almakta olup, kalan 3 üye icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca 2 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi bulunmaktadır.

Adı Soyadı	Ünvanı
Anel Holding A.Ş. (Temsilen Rıdvan Çelikel)	Başkan - (İcracı)
Avniye Mukaddes Çelikel	Başkan Yardımcısı - (İcracı)
Orhan Saltuk Ertop	Üye - (İcracı Olmayan)
Göksel Eriş	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 hariç olmak üzere, diğer Yönetim Kurulu üyelerimiz, Anel Grup'un diğer şirketlerinde de Yönetim Kurulu üyesi 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 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
Göksel Eriş	Akzo Nobel Kemipol A.Ş. Satış şefi, Yeni Çokuslu Boya Ltd.Şti.'de Pazarlama Yöneticisi
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.

2024 yılında Yönetim Kurulu 22 adet toplantı yapmış ve bu toplantılara katılım oranı %100 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 ayrım 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 katılamayan 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 10 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. 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, ünvan ve yapılan işin özelliği, liyakat, deneyim, performans ve Şirket'in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir.

2024 yılı içinde yönetim kurulu üyelerine toplam 2.403.398,08 TL ücret ve huzur hakkı ödenirken, aynı dönem içinde, yönetimde söz sahibi olan üst düzey yöneticilerimize verilen ücret ve sağlanan diğer tüm menfaatler toplam 11.297.345 TL olmuştur.

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

BÖLÜM IV: Komiteler

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 2024 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
Üye	Kerem Kütükoğlu	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
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

4.1 Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri, Yönetim Kurulu'muzun bağımsız iki üyesinden oluşmakta olup, Emin Ümit Demirhan Komite Başkanı ve Göksel Eriş 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

2024 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emir Ümit Demirhan Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Eriş Komite Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Kerem Kütükoğlu 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, Emin Ümit De Komite Başkanı ve Mert Yazıcıoğlu 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 Denetim

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: Hukuki Açıklamalar

6.1 Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
Rıdvan Çelikel	117.517.315,59	44,35
Capital Strategy Funds Spc-The Opportunistic Series Segregate Portfolio	106.430.458	40,16
Diğer	41.052.226	15,49
Toplam	265.000.000,00	100,00

/ 1.12.2021/ tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan bilgiye göre düzenlenmiştir.

Şirket, kayıtlı sermaye sisteminde olup, kayıtlı sermayesi 265.000.000 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 %20,17, imtiyazsız oy oranı %26,73 olup toplam oy oranı %46,90'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 zorlaştıracı 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 kullandırılmasına özen gösterilmekte ve getirilmiş herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

6.2 Şirket Tarafından ve Aleyhine Açılan Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulu bağlı ortaklığımız Anel Emirates General Contracting- Sole Proprietorship LLC' nin üstlenmiş olduğu Abu

Dhabi Uluslararası Havalimanı Elektrik işleri ile alakalı şirketimizin işverenimiz TAV-CCC-Arabtec JV den olan alacakları ile alakalı olarak 2021 yılında başlayan tahkim yargılaması Ağustos 2024 yılında tamamlanmış olup, Eylül 2024 tarihinden itibaren Abu Dhabi yerel mahkemelerinde konunun hukuksal süreci devam etmektedir.

6.3 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri rapor dönemi itibariyle bulunmamaktadır.

6.4 Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Faaliyetlerini Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini raporlama döneminde önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr> adresinden ulaşılabilir.

6.5. Yıl İçindeki Organizasyonel Değişiklikler Hakkında Bilgi

Şirketimiz 13.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Mali işler ve Finans Grup Yöneticiliği görevini ifa eden Adnan Ek yerine, görevlerini Finansal Kontrol ve Hazine Grup Yöneticisi görevi ile Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu devralmıştır.

Şirketimiz 11.09.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul sonrası, 13.09.2024 tarihli Yönetim Kurulu görev dağılımı hakkındaki kararı ile,

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Rıdvan Çelikel,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Avniye Mukaddes Çelikel,

Yönetim Kurulu Üyeliğine Orhan Saltuk Ertop'un,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Emin Ümit Demirhan'ın,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Göksel Eriş'in atanmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin oluşturulmasına;

Denetim Komitesi Başkanlığı'na Emin Ümit Demirhan'ın,

Denetim Komitesi Üyeliği'ne Göksel Eriş'in,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Emin Ümit Demirhan'ın,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne Göksel Eriş'in,

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Göksel Eriş'in,

Kurumsal Yönetim Komitesi Komitesi Üyeliği'ne Emin Ümit Demirhan'ın atanmasına karar verilmiştir.

6.6. Esas Sözleşme Değişiklikleri

2024 yılı içerisinde Esas Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

6.7. Kredi Derecelendirme

Şirket'in JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup,

Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "BB-(TR)/Stabil", Kısa Vadeli Ulusal Notu ise "J4(Tr)/Stabil" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para Notları ise "BB-/Negatif" olarak eşleştirilmiştir.

a. Şirket'in Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi:

Şirket'in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışmasına yol açabilecek herhangi bir konu söz konusu olmamıştır.

b. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

c. Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Yıl içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

d. Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile bağlı ortaklıkları Anelyapı Gayrimenkul A.Ş., Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Anelmarin Gemi Elk. Elkt. Sis. Tic. ve San. A.Ş. ve Anel Grup şirketlerinden Anelsis Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti. ve Anel Doğa Entegre Geri Dönüşüm Endüstri A.Ş. nin taraf olduğu, Denizbank A.Ş., Akbank T.A.Ş., Vakıf Katılım Bankası A.Ş., Türkiye İşbankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Ziraat Bankası A.Ş., QNB Finans Faktoring A.Ş., Burganbank A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., QNB Finansbank A.Ş. "finans kuruluşları" dan kullanılmış olan finansal raporlarda yer alan nakdi ve gayrinakdi kredilerin yeniden yapılandırmasına ilişkin protokol görüşmeleri neticesinde aşağıdaki şartlarda "Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda yukarıda adı geçen şirketlere ait nakdi borçlar, Finansal Yeniden Yapılandırma mevzuatı kapsamında TL krediler için %16, döviz kredileri için %4 faiz oranı esas alınarak; 6 senelik bir vade ile (ilk 18 ayı ön ödemesiz olmak üzere) yeniden yapılandırılmış olup, ilk anapara ve faiz ödeme tarihi 30 Eylül 2024 olarak belirlenmiş olup her bir ödeme 6'şar aylık vadelerle yapılacaktır. Ödemesiz dönem içerisinde gerek gayri nakdi gerek nakdi kredilere ilişkin oluşacak her türlü faiz ve komisyon bedelleri ödemesiz dönem sonunda anaparaya eklenerek aynı şartlarda vadelenendirilecektir.

Ayrıca sözleşme maddelerinde İstanbul / Ümraniye adresinde bulunan ve Anelyapı Gayrimenkul A.Ş.'nin aktifinde yer alan Anel İş Merkezi'nin uygun fiyatlı teklif gelmesi halinde satılarak borçların erken tasfiyesine de yer verilmiştir. Pandemi ve devamında uluslararası piyasaların içinden geçtiği bu zorlu dönemde, Denizbank liderliğinde finans kuruluşlarının katkılarıyla Şirket'in faaliyetlerinin etkinliğini olumlu yönde etkileyecek bir yapı içerisinde hayata geçmiş olan bu sözleşmenin tüm pay sahipleri ve iş ortakları açısından hayırlı olmasını temenni edilmiştir.

e. Raporlama Dönemi İtibarıyla Meydana Gelen Diğer Dönem İçi Gelişmeler

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.

f. Rapor Tarihinden Sonraki Gelişmeler

Yoktur.

BÖLÜM VII: Kâr Dağıtım Politikası ve 2024 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi

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 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.

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. 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 kârının 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 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.

Şirketimizin 01 Ocak 2024 / 31 Aralık 2024 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında 2022 yılı faaliyetleri neticesinde kar elde edilmiş olmasına karşın, Şirket'in 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ait Vergi Usul Kanunu' na göre hazırlanmış yasal kayıtlarında dönem zararı elde edilmesi sonucu net dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılamayacağı" yönündeki Yönetim Kurulu önergesi 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oy birliğiyle kabul edilmiştir.

BÖLÜM VIII: Stratejik 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 performansıyla ve hedef göstergeleriyle karşılaştırarak gözden geçirmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, halka açık şirketlerin Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının "Uy veya Açıkla" prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır.

Şirketimiz, Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere tam uyum sağlamaya azami özen göstermektedir. Söz konusu ilkelere tam uyum sağlamaya gayret gösterilse de bazı ilkelere kısmi uyum sağlanmış bazılarına da uyum sağlanamamıştır. Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum durumu aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

İLKE AÇIKLAMASI		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ/BAĞLANTI
		Evet	Hayır	Kısmen	İlgisiz		
A. GENEL İLKELER							
A1. Strateji, Politika ve Hedefler							
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	X				Şirket çalışanlarımız ISO 31000 standart eğitimi almışlar akabinde de süreç bazlı risk analizleri yapılmıştır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/
	Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.				X	ÇSY politikası belirtilmiş olup web sayfamızın sürdürülebilirlik başlığında yer almaktadır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/
A1.2	ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.				X	Web sayfamızda Sürdürülebilirlik alanında ilgili hedefler yer almaktadır. Detaylı çalışmalar devam etmektedir.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/
A2. Uygulama/İzleme							
A2.1	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.				X	Sağlık, Güvenlik ve Çevre Komitemiz vardır. Detaylı çalışmalar devam etmektedir.	https://anelgroup.com/wp-content/uploads/2022/03/Anel-Grup-%C3%87evre-Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1_2022.pdf
	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.				X		
A2.2	ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket tarafından konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/
A2.3	ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.	X				ÇSY ile ilgili KPG'ler belirlenmiş, birim ve çalışan bazında KPI lar atanmıştır. Hedefler web sitesinin sürdürülebilirlik başlığında açıklanmıştır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/

İLKE AÇIKLAMASI	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ/BAĞLANTI
	Evet	Hayır	Kısmen	İlgisiz		
A2.4		X				

A3. Raporlama

A3.1	Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.			X	Sürdürülebilirlik performansı göstergeleri ölçümlenmekte ve yıllık olarak raporlanmaktadır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/dunyamiz-icin/
A3.2	Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.			X	İnternet sitesi "Sürdürülebilirlik" alanında gerekli açıklamalar yapılmıştır ve çalışmalar devam etmektedir.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/
A3.3	ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.			X	Şirketimiz bu yönde herhangi bir davaya taraf olmamıştır.	

A4. Doğrulama

A4.1	Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.		X			
------	--	--	---	--	--	--

B. ÇEVRESEL İLKELER

B1	Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.			X	ISO 14001 belgemiz mevcuttur. Çevre yönetim sistemi kapsamında tüm politika, prosedür ve talimatlar hazırlanmıştır. Çevre kapsamımız internet sitemizde paylaşılmıştır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/
B2	Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.		X			
B3	A2.1'de verilmiştir.					
B4	Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.		X			
B5	Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.		X			
B6	A2.4'te verilmiştir.					

İLKE AÇIKLAMASI	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ/BAĞLANTI
	Evet	Hayır	Kısmen	İlgisiz		
B7			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.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/is-ortaklarimiz-icin/
B8		X			Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/
B9			X		Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/dunyamiz-icin/
B10		X			Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B11			X		Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/dunyamiz-icin/
B12			X		Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/dunyamiz-icin/
B13		X			İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	
B14	Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X	Prosedürlerimiz ve çevresel etki değerlendirme analizlerimiz çevresel etkileri minimize etmeye yönelik olarak operasyonlar başlamadan yapılmakta ve aksiyonlar alınmaktadır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/dunyamiz-icin/
	Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.			X	Çevre Politikamız kapsamında Sera gazı emisyonlarını faaliyetlerimizle orantılı olarak azaltmayı ve enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktayız. İyileştirme çalışmaları devam etmektedir.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/is-ortaklarimiz-icin/
B15	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.			X	Çevre yatırımları takip edilmekte ve şirket içinde raporlanmaktadır. Web sitesi Sürdürülebilirlik alanında açıklanmaktadır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/

İLKE AÇIKLAMASI	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ/BAĞLANTI
	Evet	Hayır	Kısmen	İlgisiz		
B16 Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.		X				
B17 Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.			X		Elektrik, doğalgaz ve su tüketimleri aylık olarak şirket içinde raporlanmaktadır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/
B18 Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.	X				Bu kapsamda güneş enerjisinden yararlanılmakta olduğu açıklanmıştır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/
B19 Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.	X				Bu kapsamda güneş enerjisinden elde edilen veriler açıklanmıştır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/
B20 Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.			X		Yeni teknolojilerin takibi ve uygulaması projeleri ile enerji verimliliği arttırılmaktadır. Ayrıca güneş enerjisinden elde edilen veriler açıklanmıştır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/
B21 Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.				X	Yer altı veya üstünden su çekilmemektedir.	
B22 Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.				X	Faaliyetler gereği ilgili mevzuat kapsamında değildir.	
B23 Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.				X	Faaliyetler gereği ilgili mevzuat kapsamında değildir.	
B24 Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.				X	Faaliyetler gereği ilgili mevzuat kapsamında değildir.	
B25 Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	X				Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC) imzacısı olduğu ve raporlamalar internet sitesinde yer almaktadır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/

C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.			X		İlgili dokümanlarda internet sitesimizin Sürdürülebilirlik sayfasında açıklamıştır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/calisma-arkadaslarimiz-icin/
--	--	--	---	--	---	---

İLKE AÇIKLAMASI	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ/BAĞLANTI
	Evet	Hayır	Kısmen	İlgisiz		
C1.2 Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				İlgili dokümanlarda internet sitesimizin Sürdürülebilirlik sayfasında açıklamıştır	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/calisma-arkadaslarimiz-icin/
C1.3 Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/ fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.	X				İnternet sitesi, İnsan Hakları Politikasında açıklanmıştır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/calisma-arkadaslarimiz-icin/
C1.4 Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.				X	Bugüne kadar etik komitesine konulara ilişkin bir başvuru olmamıştır. Olması halinde raporlanacak ve web sitesinde açıklanacaktır. Çocuk işçi çalıştırılmamaktadır.	
C1.5 Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				İlgili dokümanlarda internet sitesimizin Sürdürülebilirlik sayfasında açıklamıştır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/
C1.5 Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X				İlgili dokümanlarda internet sitesimizin Sürdürülebilirlik sayfasında açıklamıştır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/
C1.5 Çalışan memnuniyetinin sağlanması-na yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X				İlgili dokümanlarda internet sitesimizin Sürdürülebilirlik sayfasında açıklamıştır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/
C1.6 İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		İlgili dokümanlarda internet sitesimizin Sürdürülebilirlik sayfasında açıklamıştır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/calisma-arkadaslarimiz-icin/
C1.6 İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.	X				İlgili dokümanlarda internet sitesimizin Sürdürülebilirlik sayfasında açıklamıştır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/calisma-arkadaslarimiz-icin/
C1.7 Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		KVKK kapsamında gerekli açıklamalar internet sitesimizin Sürdürülebilirlik sayfasında açıklamıştır.	https://anelgroup.com/tr/aydinlatma-metni/
C1.8 Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır			X		İlgili dokümanlarda internet sitesimizin Sürdürülebilirlik sayfasında açıklamıştır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/calisma-arkadaslarimiz-icin/
C1.9			X			

İLKE AÇIKLAMASI	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN
	Yerel	Nasıl	Asim	İlgisiz		
C1.10 Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X				Çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1	Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.			X	Müşteri memnuniyeti süreci tanımlanmıştır. Kalite Politikası web sitesinde yer almaktadır.	https://anelgroup.com/tr/musteri-geri-bildirim-formu/ https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/is-ortaklarimiz-icin/
C2.2	Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.			X	Paydaşlarla iletişimi şeffaflık içerisinde yürütmektedir. Paydaşlarımız kolaylıkla iletişim kanalları üzerinden temas sağlayıp; soru, görüş ve önerilerini paylaşabilmektedirler.	https://anelgroup.com/tr/musteri-geri-bildirim-formu/
C2.3	Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.		X			
C2.4	Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.			X	Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC) imzacısıdır. Web sitesinde paylaşılmıştır.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/
C2.5	Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.			X	Şirket, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde tekrar yer almak için çalışmalarını sürdürmektedir.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/

D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	X			Paydaşlarla yapılan toplantılarda sürdürülebilirlik konuları görüşülmektedir	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/
D2	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.			X	İnternet sitesinde Sosyal Sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgi verilmektedir.	https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik/toplumumuz-icin/

BÖLÜM IX: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 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;

- Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türki- ye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yöne- tim 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 sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yöneti- ci pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payla- rın %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,
- 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 satıl- dığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonun- da çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getire- cek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatış- malarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- 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,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- 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.

GÖKSEL ERİŞ / EMİN ÜMİT DEMİRHAN

BÖLÜM X: II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 11 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ve 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ve yönetim kurulu faaliyet raporu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı karar gereğince Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan kurumsal yönetim uyum raporlamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile gereğince hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne ilişkin uyum raporu Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, - tarafımızdan incelendiğini,

- finansal tablo, faaliyet raporu ve kurumsal yönetim uyum raporlamalarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

- yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

BÖLÜM XI: FİNANSAL TABLOLAR

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2023
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	6.641.489.028	7.051.501.193
Nakit ve Nakit Benzerleri	39.855.301	49.990.572
Finansal Yatırımlar	53.654	43.331
Ticari Alacaklar	2.572.514.999	2.303.402.807
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	75.600.214	54.103.763
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	2.496.914.785	2.249.299.044
Diğer Alacaklar	179.223.493	53.479.199
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	112.439.873	41.294.078
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	66.783.620	12.185.121
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	2.910.158.616	3.278.680.833
-Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları	2.910.158.616	3.278.680.833
Stoklar	339.943.076	780.888.471
Peşin Ödenmiş Giderler	552.767.514	544.226.436
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	174.722	857.024
Diğer Dönen Varlıklar	46.797.653	39.932.520
Duran Varlıklar	3.414.644.084	5.990.173.086
Diğer Alacaklar	2.607.695	6.074.597
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	2.607.695	6.074.597
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	706.212.962	3.296.573.548
-Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları	706.212.962	3.296.573.548
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	2.507.575.175	2.491.917.161
Maddi Duran Varlıklar	50.714.622	51.949.981
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	353.132	536.779
Peşin Ödenmiş Giderler	1.058.484	72.854
Ertelenmiş Vergi Varlığı	146.122.014	116.998.576
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar	--	26.049.590
TOPLAM VARLIKLAR	10.056.133.112	13.041.674.279

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Cari Dönem	Önceki Dönem
KAYNAKLAR	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.508.804.694	7.372.952.481
Kısa Vadeli Borçlanmalar	646.055.605	763.425.011
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	320.645.962	173.369.785
Ticari Borçlar	4.385.002.565	5.096.300.692
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	182.607.759	191.435.600
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4.202.394.806	4.904.865.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	111.785.632	117.081.835
Diğer Borçlar	277.333.007	129.462.228
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	142.926.897	94.401.533
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	134.406.110	35.060.695
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	77.177.971	598.758.975
-Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri	77.177.971	598.758.975
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	676.221.321	439.267.239
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	1.827.731	17.952.622
Kısa Vadeli Karşılıklar	12.754.900	37.334.094
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	9.025.233	20.314.398
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	3.729.667	17.019.696
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.073.696.136	2.567.621.222
Uzun Vadeli Borçlanmalar	815.277.888	1.327.127.992
Diğer Borçlar	32.186.862	50.178.035
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	30.285.447	36.610.125
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	1.901.415	13.567.910
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	3.501.399	1.132.144.684
Uzun Vadeli Karşılıklar	17.140.046	54.748.767
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	17.140.046	54.748.767
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	205.589.941	3.421.744
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	7.582.500.830	9.940.573.703
ÖZKAYNAKLAR	2.473.632.282	3.101.100.576
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	2.398.914.465	3.030.439.183
Ödenmiş Sermaye	265.000.000	265.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	2.293.219.846	2.293.219.846
Paylara İlişkin Primler	23.521.476	23.521.476
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Giderler	(8.150.966)	(3.575.316)
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları/ (Kayıpları)	(8.150.966)	(3.575.316)
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(8.150.966)	(3.575.316)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler	1.363.824.398	1.831.947.611
-Yabancı Para Çevrim Farkları	1.363.824.398	1.831.947.611
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	167.639.137	167.639.137
Diğer Yedekler	85.659.953	85.659.953
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	(1.632.973.524)	(1.954.327.742)
Net Dönem (Zararı) / Karı	(158.825.855)	321.354.218
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	74.717.817	70.661.393
TOPLAM KAYNAKLAR	10.056.133.112	13.041.674.279

İlişikteki dipnotlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır.

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Cari Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2024	Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2023
Hasılat	4.317.662.180	3.045.809.858
Satışların Maliyeti	(3.664.469.032)	(2.722.243.862)
BRÜT KAR	653.193.148	323.565.996
Genel Yönetim Giderleri (-)	(192.690.219)	(191.131.098)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	399.891.360	1.075.125.347
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(1.581.683.833)	(1.143.258.959)
ESAS FAALİYET KARI/ (ZARARI)	(721.289.544)	64.301.286
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	15.681.899	1.029.100
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	--	(19.447.151)
FİNANSMAN GELİR/ GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ (ZARARI)	(705.607.645)	45.883.235
Finansman Gelirleri	129.754.007	29.757.956
Finansman Giderleri (-)	(324.543.258)	(517.426.953)
Net Parasal Pozisyon Kazançları /(Kayıpları)	966.149.954	840.033.590
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ (ZARARI)	65.753.058	398.247.828
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/ Gideri	(220.522.489)	(62.026.645)
-Dönem Vergi Geliri/ Gideri	(4.993.910)	(26.110.266)
-Ertelenmiş Vergi Geliri/ Gideri	(215.528.579)	(35.916.379)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)	(154.769.431)	336.221.183
DÖNEM KARI/ (ZARARI)	(154.769.431)	336.221.183
Dönem Karının Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	4.056.424	14.866.965
Ana Ortaklık Payları	(158.825.855)	321.354.218
- Pay Başına Kazanç / (Zarar)	(0,60)	1,21
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(4.575.650)	(8.790.777)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(6.100.867)	(11.721.037)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	1.525.217	2.930.260
Ertelenmiş Vergi Geliri	1.525.217	2.930.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	(468.123.213)	(141.653.121)
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları	(468.123.213)	(141.653.121)
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar/ (kayıplar)	(468.123.213)	(141.653.121)
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	(472.698.863)	(150.443.898)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	(627.468.294)	185.777.285
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	4.056.424	14.866.965
Ana Ortaklık Payları	(631.524.718)	170.910.320