

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
01.01.2011 – 31.12.2011 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Sözlerime 2011 yılı itibarıyla 23 Şirket ve 2 bağlı ortaklığa ulaşan Anel Grup'un 25. yılını kutlamaktan duyduğumuz büyük sevinci ifade ederek başlamak isterim. Geçen çeyrek yüzyıl boyunca Anel Grup, insana ve doğaya saygı prensibine dayanan değer yaratma odaklı bakışıyla sürekli gelişerek altyapısını güçlü tutmaya devam etti.

Operasyonlarımıza bakıldığında, 2011 yılının son çeyreği Anel Elektrik'in ilk dokuz aylık dönemde kaydettiği büyüme trendinin devamlılığını doğrular nitelikteydi. 2011 yılında toplam gelirler geçen yıla göre %11,8 artışla 357,0 milyon TL'ye ulaşırken, AVFÖK %27,8'lik artışla 34,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

2011 yılına, tamamlanan büyük çaplı ve önemli projelerin yanısıra, grubumuzda yeni ufuklar yaratacak ve sağlam duruşumuzu gelecek yıllarda da koruyacak projelerin alınması damga vurdu. Bu noktada, 30 Eylül 2011 itibarıyla 136,9 milyon ABD Doları olan bekleyen işlerimizin 2011 yılsonu itibarıyla 275,7 milyon ABD Dolarına ulaştığını belirtmekten mutluluk duyuyorum. Diğer taraftan, operasyonel standartlarımızı ve iş etiğimizi tanımlayan kurumsal stratejimizin bir parçası olarak sadece potansiyel işverenler arasında değil projelerdeki seçici yaklaşımımıza da sıkı bir şekilde bağlı kaldık.

Yıl boyunca, yenilenebilir enerji segmentine olan yatırımlarımıza devam ettik. Operasyonel çeşitliliğin zaman alan bir süreç olduğunu kabul ediyor olmakla birlikte; bu alandaki kararlılığımızı sürdürdüğümüzü belirtmek isterim. Bu çerçevede, 2011 yılında Avusturya'lı KIOTO şirketi ile %50-%50 ortak girişim kurduk. İstanbul'da kurulan Avek Solar isimli ortaklığımız ile mevcut 13,5MW olan yıllık güneş paneli üretim kapasitemizi önümüzdeki yıllarda 60,0MW'a çıkartmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin ilk tam otomasyonlu, IEC 61215 sertifikasına sahip güneş panellerini üreten firması olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda, geçtiğimiz yıl boyunca Bulgaristan'da iki farklı güneş enerjisi santralindeki toplam 3,7MW kapasiteli yatırımlarımıza devam ettik. Bu sene üçüncü yatırımımızla toplam kapasitemizi 5,2MW'a ulaştıracamız.

Anel Grup olarak, uluslararası seviyedeki taahhüt firmaları ile olan bağlantılarımız ve güvenilir marka gücümüzden faydalanarak dünya pazarındaki payımızı artırmak hedefiyle; iş modelimizi ve stratejimizi global trendleri yakından izleyerek yapılandırdık. Mevcutta 14 ülkedeki potansiyel işlerle ilgileniyoruz. "FIFA Dünya Kupası" ve "Dünya Olimpiyat Oyunları" gibi havaalanları, stadyumlar, toplu taşıma ve ulaşım ağlarında büyük altyapı yatırımları gerektiren dünya çapındaki uluslararası organizasyonlar nedeniyle önümüzdeki dönemde taahhüt projelerinde büyük bir artış yaşanacağını öngörüyoruz.

Tüm bunlara ilave olarak bu ay içerisinde, Anel Grup Şirketlerinden Anel Telekom'un %23 iştiraki olan Plastikart'taki %4,5 hissemizi dijital güvenlik teknolojilerinde dünya lideri olan Gemalto'ya satmak üzere anlaşma imzaladık. Gerekli izinlerin alınmasının ardından satış işlemi tamamlanmış olacak.

Son olarak, bu vesileyle bilgi ve deneyimlerini stratejik becerileri ile birleştirerek başarılı projelere imza atan yönetim takımımıza, özverili ve gayretli çalışanlarımıza ve tüm iş ortaklarımıza takdir ve teşekkürlerimi sunarım.

Yönetim Kurulu Başkanı

Rıdvan Çelikel

Bir bakışta Anel Elektrik

1986 yılında küçük ama hedefleri büyük bir elektrik taahhüt firması olarak yola çıkan Anel Elektrik, bugün 23 şirket ve 2 bağlı ortaklığa sahip, uluslararası projelere imza atan Türkiye'nin lider teknoloji ve mühendislik platformlarından birisi olan Anel Grup'un amiral gemisidir.

Anel Elektrik, sahibi olduğu 10 iştiraki ve 4 şubesi ile dört ana segmentte faaliyette bulunmaktadır. Faaliyette bulunduğu segmentler; taahhüt, enerji, gayrimenkul ve elektronik ürün ve servislerdir.

Taahhüt segmentinde Şirket, büyük ve kompleks projelerin elektrik, elektronik ve mekanik altyapı projelendirme ve taahhüt hizmetlerinin yanısıra, yurtiçi ve yurtdışında tasarlayıp hayata geçirdiği prestijli projelerin kusursuz çalışabilmesi için 7/24 hertürlü elektromekanik işletme-bakım hizmetlerini yürütmektedir.

Yurtdışında Yeni Doha, Tiflis, Kahire Havalimanları, Katar Kongre Merkezi gibi önemli projeler, yurtiçinde ise İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes Havalimanları ile Marmaray Demiryolu Boğaz Tüp Geçit Projesi, Turkcell Operasyon Merkezleri, Kuyumcukent, Avrupa'nın en büyük AVM'si Bayrampaşa Forum Alışveriş Merkezi ve Four Seasons Bosphorus Otel gibi prestijli ve kompleks projelere imza atmıştır.

Taahhüt alanında Şirketin %57 oranında iştiraki olan Anel Mekanik her türlü bina ve endüstriyel tesis için mekanik ısıtma, havalandırma, soğutma, yangın söndürme sistemleri ve endüstriyel tesislerle ilgili taahhüt hizmeti vermektedir. Yine aynı segmentte, Şirketin %93 oranında iştiraki olan AnelMarin, gemi inşaa sektöründe gemi elektrik ve elektronik sistemlerinin konsept ve konfigürasyon tasarımı, proje yönetim ve danışmanlığı, pano ve konsol üretimini kapsayan alanlarda hizmet vermektedir.

Enerji segmentinde ise, kriz döneminde yatırıma yönelen Anel Grubun 2009 yılında kurduğu ve Anel Elektrik'in %70,5 oranında iştiraki olan AnelEnerji, anahtar teslim Güneş Enerjisi Santral projeleri, santral bakım ve işletme hizmetleri sunmaktadır. AnelEnerji'nin, İstanbul'da kurulu tam otomasyonlu üretim hattında yıllık 13,5MW kapasite ile Türkiye'nin ilk IEC 61215 sertifikasına sahip güneş modülleri üretilmektedir. Türkiye'nin tam otomasyonlu ilk güneş modülü üretimini gerçekleştiren AnelEnerji, aynı zamanda KKTC'de Avrupa Birliği fonu ile kurduğu 1,3MW kapasiteli güneş santrali ile yurtdışına açılan ilk firma olmuştur.

Gayrimenkul segmentinde, şirketin %54 oranında iştiraki olan AnelYapı, İstanbul'da taahhüt sektöründeki tecrübesi sayesinde yaptığı bir prestij projesi olan Anel İş Merkezi, Yeşiköy ve Kadıköy'deki ofis katlarından oluşan kira getirili gayrimenkul portföyüne sahiptir. Portföyünü uzun süreli kiralama yöntemi ile yöneten AnelYapı'nın düzenli kira getirisi hedefi bulunmaktadır.

Telekom segmentinde, Şirketin %26,7 oranında iştiraki olan tasarımdan uygulamaya anahtar teslimi çözümler sunan AnelTech, sistem bütünleştirme ve servis çözümleri, sabit ve mobil telekom, savunma, enerji, endüstriyel ve profesyonel elektronik ile kurumsal bilişim alanlarında yurt içi ve yurt dışı pazarlarda çözüm ve hizmet sunmaktadır. Şirket 2005 yılından bu yana IMKB'de işlem görmektedir.

Anel Elektrik Kilometre taşları

25. Yılımızı Gururla Kutladık

Anel Grup olarak insana ve doğaya saygı temelinde değer yaratma bilinci ile gelişerek ve geliştirerek geleceğe doğru yürüyoruz. Değer yaratma ve bu değerleri paylaşarak birlikte yaşatma prensibi ile Türkiye'de ve dünyada öncü projelere imza atıyoruz.

Çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir dünya için mühendislik ve teknoloji gücümüzü stratejik becerilerimiz ile birleştirerek yenilikçi girişimlerde bulunuyoruz...

- 1986 Anel Elektrik kuruluşu
- 1988 KAV Fabrikası
- 1991 Hürriyet Gazetesi Genel Müdürlüğü
- 1993 Toprak İlaç Fabrikası
- 1996 İktisat Bankası Genel Müdürlüğü
- 1998 Demirbank Genel Müdürlüğü
- 1999 Ford Otosan Fabrikası
- 2000 Akşam Gazetesi Tesisleri / 40 Noktada Turkcell Operasyon Merkezleri
- 2000 Türkiye’de ilk Havalimanı Projesi: İstanbul Atatürk Havalimanı
- 2003 Show TV Genel Müdürlüğü
- 2003 Ford Otosan Gölcük Tesisi
- 2004 Yurtdışı ilk Havalimanı Projesi: Kahire Havalimanı Terminal Binası
- 2005 Ankara Esenboğa Havalimanı
- 2006 İzmir Adnan Menderes Havalimanı / İstanbul Four Seasons Oteli / TJK İzmir Hipodromu
- 2007 Katar’ın başkenti Doha’da Uluslararası Havalimanı Projesi
- 2007 Katar Kongre Merkezi / Turkcell Kartal Santral Binası / Marmaray Tüp Geçit Projeleri
- 2008 Marmaray İstasyon Projesi / Bayrampaşa Forum Alışveriş Merkezi
- 2009 Anel Mekanik ve Anel Enerji kuruluşu / Libya -Tripoli Havalimanı / AB Fonlarıyla Kıbrıs Güneş Enerjisi Projesi
- 2010 Anel Elektirk Halka Arzı / Marmara Forum AVM / Kuyumcukent ilave kısım / Sabancı Üniversitesi Nano Teknoloji Merkezi / Osmanlı Bankası Müzesi
- 2011 KIOTO JV – Avek Solar / Wyndham Otel İstanbul / Shangri – La İstanbul Oteli / Hamad Medical City / Marmaray Demiryolu Boğaz Tüp Geçit / Eczacıbaşı Ormanada – Yeni Yaşam Konut Projesi / CP77 Doha Uluslararası Havalimanı

2011 yılında Öne Çıkanlar

a- Başlıca Finansal Göstergeler

Milyon TL	2010	2011	% Değişim (2011/2010)
Satış Gelirleri	319,3	357,1	12%
Brüt Kar	38,6	52,2	35%
Faaliyet Karı	25,4	41,2	62%
Net Kar	21,9	22,9	5%
Toplam Varlıklar	550,2	637,2	16%
Nakit ve Nakit Benzerleri	83,5	87,2	4%

b- 2011 Yılında İmzalanan Projeler

Yurtiçi Projeler	Proje Büyüklüğü (Milyon \$)	Proje Tipi	İşveren
Marmaray Demiryolu Boğaz Tüp Geçiş İnşaatı	59,8	Ulaşım Altyapısı	Taisei
Eczacıbaşı Ormanada – Yeni Yaşam Projesi	16,2	Konut	Eczacıbaşı İnşaat
Wyndham Otel	5,4	Otel	Kılıçbey İnşaat
Shangri-La İstanbul Otel	12,8	Otel	Ege Yapı
Manisa AVM	2,3	Alışveriş Merkezi	Redevco
Adıyaman Havaalanı	4,1	Havaalanı	Sera Yapı
Toplam Yurtiçi Projeler	100,6		

Yurtdışı Projeler	Proje Büyüklüğü (Milyon \$)	Proje Tipi	İşveren
Hamad Medical City	19,2	Hastane	Hyundai Construction
Yeni Doha Uluslararası Havaalanı CP77	67,1	Havaalanı	Lindner Interiors
Yeni Doha Uluslararası Havaalanı	57,1	Havaalanı	Taisei - TAV
Mekke Tren İstasyonu	35,5	Ulaşım Altyapısı	Saudi Bin Ladin
Toplam Yurtdışı Projeler	178,9		
2011 Yılında İmzalanan Toplam Projeler	279,5		

Yönetim Kurulu CV'leri**Rıdvan ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Başkanı)**

1986 tarihinden bu yana Anel Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sn. Rıdvan Çelikel, lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamladı. Çalışma hayatına, 1975 yılında Öneren Mühendislik'te başlayan Sn. Çelikel, 1983 – 1985 yılları arasında Aktek Elektrik'te ortak olarak çalıştı. 1986 yılında Anel Elektrik'i kurarak proje ve taahhüt alanında çalışma yaşamına devam etti. Halen Anel Grup bünyesindeki Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürmektedir. Sn. Rıdvan Çelikel, aynı zamanda Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği Kurucu Üyesi olup halen derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Avniye Mukaddes ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlayan Sn. Avniye Mukaddes Çelikel, 1986 yılından bu yana Anel Grup bünyesindeki firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği dışında Satın Alma Süreç Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Sn. Avniye Mukaddes Çelikel, Çelikel Eğitim Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesidir.

Merve Şirin ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Üyesi)

Sn. Merve Şirin Çelikel, 2008 yılında Berlin Teknik Üniversitesi'nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği eğitimini tamamlamıştır. Halen Insead'da İşletme Yüksek Lisans'ına devam eden Sn. Merve Şirin Çelikel, iş hayatına Kasım 2008'de alternatif enerji yatırımı alanında faaliyet gösteren Hexagon Global Enerji'de Proje Mühendisi olarak başlamıştır. 2009 - 2011 yılları arasında Siemens Enerji A.Ş.'de Projeler Kalite Müdürü ve Sağlık Emniyet Çevre Koordinatörlüğü ile Teklif Koordinatörlüğü görevlerini eş zamanlı olarak yürütmüştür. Ocak 2011 – Eylül 2011 tarihleri arasında Siemens Rüzgar Enerjisi grubunda Teklif Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011'de Anel Grup bünyesine katılan Sn. Merve Şirin Çelikel, Anel Elektrik, Anel Enerji ve Anel Doğa'da Yönetim Kurulu Üyeliği görevi ile beraber Anel Elektrik'te Marmaray Proje Sorumlusu görevini yürütmektedir.

Ahmet Bülent BATUKAN (Yönetim Kurulu Üyesi)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümünden 1976 yılında mezun olan Sn. Ahmet Bülent Batukan, Gazi Üniversitesi İşletme Yönetimi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1976 - 1981 yılları arasında Koç Burroughs Bilgisayar Sistemleri Tic. A.Ş.'de Ankara Bölgesi Satıştan Sorumlu Müdür Yardımcısı, 1981 - 1988 yılları arasında Saniva A.Ş.'de (Sperry Univac) Ankara Bölge Müdürü ve İstanbul Büyük Bilgisayarlar Bölüm Müdürü, 1988 - 1991 yılları arasında Kavala Grup Teleteknik A.Ş.'de Genel Müdür, 1991 - 1998 yılları arasında Setus A.Ş.'de Kurucu Ortak ve Genel Müdür olarak görev yaptıktan sonra 1998 - 2005 yılları arasında Setkom A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Anel Grup'ta 2005 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdüren Sn. Ahmet Bülent Batukan, Anel Grup bünyesinde Anel Elektrik, AnelTech, AnelMak, AnelMarin, ESistem, AnelMek ve Anel Enerji'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Mustafa YAZLIKİÇİ (Yönetim Kurulu Üyesi)

1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1999 yılına kadar Bakış Elektrik'te Proje Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Mustafa Yazlıkıçı, 1999 yılından bu yana Anel Elektrik'te Yurtiçi Projelerden Sorumlu Yönetici görevini yürütmektedir.

Turgut Alp ÇOLAKOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına Cedetaş Mühendislik'te başlayan Sn. Turgut Alp Çolakoğlu, 1987 – 1999 yılları arasında Tokyo'da Sumitomo Densetsu Co. Ltd.'de Proje Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 1999 yılından bu yana Anel Elektrik'te Yurtdışı Taahhüt Süreç Yöneticisi olarak görev alan Sn. Turgut Alp Çolakoğlu, aynı zamanda Anel Elektrik, Anel Mekanik ve AnelTech Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Münir EKONOMİ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1955 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimi tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, 1956 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne İş Hukuku asistanı olarak atanmıştır. Sn. Ahmet Münir Ekonomi, Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktora öğrenimi yapmış ve İş Hukuku bilim dalında doktor ünvanını almıştır. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doçentlik ünvanını almış ve profesörlüğe yükselmiştir. Sn. Münir Ekonomi, emeklilik statüsüne geçtiği 2000 yılına kadar, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İş Hukuku dersleri vermiştir. Aynı zamanda 1995 yılından itibaren İş Hukuku dersleri vermeye başladığı Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'nde emeklilik sonrasında da bir süre ders vermeye devam etmiştir. Sn. Münir Ekonomi, merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği'nin Yönetim Kurulu Üyesi olup, aynı derneğe bağlı ülkemiz kuruluşu olan İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuk Türk

Milli Komitesi'nde önce Genel Sekreterlik ardından başkanlık görevini yürütmüştür. Bir süre Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Sn. Münir Ekonomi, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Dr. Nejat Eczacıbaşı Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul Modern Sanat Vakfı ve İstanbul Modern Sanat Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerini devam ettirmektedir.

1. Yönetim Takımı CV'leri

Celal AKTAŞ - Proje Tasarım Yöneticisi

1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1994 yılına kadar Cedetaş Mühendislik'te saha yöneticisi olarak görev yapan Sn. Celal Aktaş, 1994 yılından bu yana Anel Elektrik'te Yurtiçi Projeler Tasarım Yöneticisi olarak profesyonel iş hayatına devam etmektedir.

Engin ŞENYER - Bilgi Teknolojileri Grup Yöneticisi

1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1994 - 2002 yılları arasında Yaysat A.Ş.'de Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak, 2002 - 2007 yılları arasında da Doğan Dağıtım'da Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak görev yapmıştır. 2007 yılında Anel Grup bünyesine katılan Sn. Engin Şenyer, halen Bilgi Teknolojileri Süreç Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Süleyman DEMİRHAN - Teklif Süreç Yöneticisi

1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1995 - 1997 yılları arasında Eltem Elektrik firmasında Elektrik Mühendisi ve Şantiye Şefi olarak görev yapmıştır. 1998'de Anel Grup bünyesine katılan Sn. Süleyman Demirhan, Anel Elektrik'te Yurtiçi Projeler Teklif Süreçleri Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Engin KARAKUŞ - İç Denetim Yöneticisi

1998 yılında Marmara Üniversitesi Maliye bölümden mezun olan Sn. Engin Karakuş, yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi'nde Ekonomi Hukuku üzerine tamamlamıştır. 1998 - 2004 yılları arasında Türk Ekonomi Bankası'nda Kıdemli Denetçi pozisyonuna kadar yükselerek görev yapan Sn. Engin Karakuş, 2004 - 2009 yılları arasında Delta Petrol A.Ş.'de İç Denetim ve Krediler Risk Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Sn. Engin Karakuş, 2009 yılında Anel Grup bünyesine Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Birim Yöneticisi olarak katılmış olup Ocak 2012'den bu yana İç Denetim Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Filiz TOPRAK - Teklif Süreç Yöneticisi

1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olan Sn. Filiz Toprak, 1994 yılına kadar çeşitli firmalarda Teklif ve Dizayn Mühendisi olarak görev yapmıştır. Sn. Filiz Toprak 1994 yılından itibaren Anel Elektrik'te Teklif Süreçleri Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Tarık BEKMEZCİ - Yurtiçi Taahhüt Süreçleri Yöneticisi

1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 2001 yılına kadar çeşitli şirketlerde şantiye sorumlusu olarak görev yapan Sn. Tarık Bekmezci, 2001 yılından itibaren Anel Elektrik'te Proje Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Ali Ulvi AĞAN - İşletme Bakım Süreç Yöneticisi

1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olan Sn. Ali Ulvi Ağan, 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1982 - 1999 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Elektrik Dizayn Şefliği, Elektrik Fabrika Müdürlüğü ve Gölcük Tersanesi Komutanlığı Firkateyn ve Denizaltı İnşasında Proje Mühendisliği görevlerini yürütmüştür. Sn. Ali Ulvi Ağan, 1999 yılından itibaren Anel Elektrik'te İşletme Bakım Süreç Yöneticisi ve AnelMarin'de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Raif Murat GÖKTEPE - Grup Mali İşler ve Finans Direktörü

1996 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Sn. Mehmet Raif Murat Göktepe iş hayatına 1995 yılında Pannel Kerr Forster (Denge Denetim) firmasında Denetim Asistanı olarak başlamıştır. 1996 – 2002 yılları arasında Arthur Andersen'da, 2002 - 2004 yılları arasında da Ernst & Young'da mali denetim ve yönetim danışmanlığı konularında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2004 - 2011 yılları arasında Enka İnşaat - Enerji Grubu şirketlerinde Finansal Kontrolör ve sonrasında Finans Direktörü olarak görev yapmıştır. Sn. Mehmet Raif Murat Göktepe, Haziran 2011'den bu yana Anel Grup'ta Mali İşler ve Finans Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Dağhan Emrah ŞENER - Mali İşler ve Finans Yöneticisi

1998 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan ve 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi ve Finans yüksek lisansını tamamlayan Sn. Dağhan Emrah Şener, iş hayatına 1998 yılında Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'de başlamıştır. 2011 Mayıs ayına kadar Enka bünyesinde Finansal Analist ve Uzman Analist olarak inşaat ve elektrik sektörlerinde görev almıştır. 2011 Mayıs ayında Yeni Elektrik Üretim A.Ş.'de Finans ve Muhasebe Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Dağhan Emrah Şener, Ağustos 2011'den bu yana Anel Grup'ta Mali İşler ve Finans Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Anel Elektrik Segmentler

a. Taahhüt

Elektromekanik taahhüt alanında uzun yıllardır tanınmış taahhüt şirketleri ile tamamladığımız büyük ve kompleks projelerdeki deneyimimiz sayesinde yurt içinde ve yurt dışında güçlü bir marka bilinirliği oluşturduk. Özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Körfez Bölgesi'nde tamamladığımız başarılı projelerdeki referanslarımız bizi özellikle yurt dışındaki büyük projelerde rakiplerimize göre bir adım daha öne çıkartmakta. Önümüzdeki dönemde de bu bölgelerdeki odağımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.

2011 yılı boyunca taahhüt segmentinde imzaladığımız toplam bedeli 279,5 milyon ABD Doları olan projelerle birlikte bekleyen işlerimiz 31.12.2011 itibariyle 275,7 milyon ABD Dolarına ulaştı. Bu dönemdeki bekleyen işlerimizin %36'sı yurtiçindeki projelerden oluşurken, %64'ü yurtdışında aldığımız projelerden oluştu. 2011 yılsonu itibariyle bekleyen işlerimizin %50,8'i Katar'da, %0,6'sı Rusya'da ve %12,9'u Suudi Arabistan'dadır.

2011 yılının öne çıkan projeleri

Yurtdışı Projeler

Hamad Medical City

Hamad Medical City Hastanesi Projesinin 'Elektrik Zayıf Akım Sistemleri' işini 71,7 milyon Katar Riyali (yaklaşık 19,2 milyon ABD Doları) bedelle aldık. Söz konusu işe ilişkin sözleşme Hyundai Engineering and Construction Ltd ile Temmuz ayında imzalandı. Proje süresi 30 ay olarak öngörülmüyor. Proje alanı toplam 200.000 metre karedir.

Yeni Doha Havaalanı CP77 - Lindner Interiors

Yeni Doha Uluslararası Havaalanı'nda devam eden işlerimize ek olarak, 244,4 milyon Katar Riyali (67,1 milyon ABD Doları) tutarındaki elektrik ve mekanik işlerini yine Anel Elektrik ve Anel Mekanik ekibimiz yapacak. Lindner-Depa Interiors L.L.C ile yapılan anlaşma kapsamındaki işlerin 15 ay içinde bitirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında Yeni Doha Havaalanı'nda yer alan VIP ve CIP Lounge'ların elektrik ve mekanik işleri yapılacak. Proje alanı toplam 30.000 metre karedir.

Yeni Doha Havaalanı - Sky Oryx JV

2011 yılı içerisinde Yeni Doha Havaalanı'nda devam eden işlerine ek olarak iş veren Sky Oryx JV firması ile muhtelif tarihlerde toplam 207,6 milyon Katar Riyali (yaklaşık olarak 57,1 milyon ABD Doları)

değerinde ek iş yapılması yönünde anlaştı. Söz konusu işlerin tamamının 2012 yılının birinci çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Proje alanı toplam 500.000 metre karedir.

Mekke Tren İstasyonu – Saudi Bin Ladin Grup

2011 yılında Suudi Arabistan'ın önde gelen taahhüt Gruplarından Saudi Bin Ladin Grup ile %35 oranında iştirakimiz olarak kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz AnelKSA, Saudi Bin Ladin Grup'tan Mekke tren istasyonunun elektrik ve mekanik işlerini aldı. 380,0 milyon Suudi Arabistan Riyali'ne (101,3 milyon ABD Doları) mal olacak projenin Şirketimiz finansallarına yansıtacak kısmı AnelKSA'daki %35'lik payımız oranında 133,0 milyon Suudi Arabistan Riyali (35,5 milyon ABD Doları) olacak. Projenin 24 ay içinde bitirilmesi planlanmakta. Proje alanı toplam 131.000 metre karedir.

Yurtiçi Projeler

Marmaray Projesi

Ağustos ayında Japonya merkezli Taisei Corporation ile imzalanan Marmaray BC1 projesi ile, Asya ve Avrupa'yı İstanbul Boğazi'nin altından birbirine demiryolu ile bağlayan yüzyıllık bir rüyanın parçası olduk. Marmaray Demiryolu Boğaz Tüp Geçiş İnşaatı elektrik ve mekanik işleri projesinin büyüklüğü 59,8 milyon ABD Doları. Projenin 2013 Ekim ayında bitmesi planlanıyor.

Marmaray BC1 Projesi, yaklaşık 13,5 km uzunluğunda olup, Kazlıçeşme (Avrupa) – Ayrılıkçeşme (Asya) arasında yer alıyor. Projenin 1.387 metrelik bölümü boğazın altında batırma tüp tünelden oluşuyor. En derin yerinde -56m kotunda olmasıyla dünyadaki "en derin batırma tüp tünel" olma özelliğini taşıyor.

Elektrik ve Mekanik olarak Marmaray BC1 ihale paketini üstlendiğimiz proje toplamda 3 ayrı ihale paketinden oluşuyor;

- **CR3** - İstanbul'un iki yakasında toplam 76 km boyundaki Halkalı-Sirkeci ve Haydarpaşa-Gebze mevcut banliyö hatlarının iyileştirilmesi.
- **BC1** – Boğazın iki yakasının batırma tüp tünel ile birbirine bağlanması.
- **CR2** - Çeken çekilen araçların temin edilmesi.

Proje tamamlandığında, tek yönde, bir saatte 75.000 yolcu taşıma kapasitesi elde edilecek.

Shangri La Istanbul Hotel

Shangri-La Oteli'nin elektrik ve mekanik işlerini toplam 12,8 milyon ABD Doları bedelle aldık. Beşiktaş sahilindeki eski tütün binası yerine yapılan 7 yıldızlı Shangri-La Oteli 7 katının denizin altında olması özelliği ile dünyada bir ilk olacak. Dolmabahçe Sarayı'ndan sonra sahilde yer alan ikinci yüksek bina olacak olan otelin, dünya lüks otel sıralamasında ilk 10 arasına girmesi hedefleniyor. Sözleşmesi Ekim ayında imzalanan projenin süresi 7 ay olarak öngörülüyor. Proje alanı toplam 44.000 metre karedir.

Wyndham Otel

İstanbul Güneşli'de yapılacak olan "Wyndham Otel" in elektrik ve mekanik işleri için Ekim ayında toplamda 10,1 milyon TL (5,4 milyon ABD Doları) tutarında sözleşme imzaladık. Projenin 2012 Ekim ayında tamamlanması planlanıyor. Proje alanı toplam 67.000 metre karedir.

Eczacıbaşı Ormanada Yeni Yaşam Projesi

Eczacıbaşı Ormanada Konut Projesi'nin elektrik ve mekanik işlerini toplam 26,0 milyon TL (16,2 milyon ABD Doları) bedelle aldık. Sözleşmesi Temmuz ayında imzalanan projenin tamamlanma süresi iki yıl olarak öngörülüyor.

220 dönümlük bir yaşam alanı olarak tasarlanan Ormanada, Zekeriyaköy'de, kentin nefes aldığı ormanın tam ortasında, dört bir yanı orman ve yeşil alanlarla kaplı, doğanın içinde bir hayat sunuyor. Sürdürülebilir bir yaşam felsefesiyle, doğanın sadeliği ile modern mimariyi ve tasarımı buluşturmak üzere, konusunda önde gelen isimler tarafından planlanan yeni yaşam projesi 188 adet beş farklı tip villa ile 71 adet dört farklı tip sıra ev içeriyor.

Manisa AVM

Manisa Alışveriş Merkezi'nin elektrik işlerini 1,6 milyon Euro (2,3 milyon ABD Doları) bedelle aldık. Sözleşmesi Temmuz ayında Redevco Dört Emlak Geliştirme İnş. Yat. ve Tic. A.Ş. ile imzalanan projenin süresi 9 ay olarak öngörülmüştür. Proje alanı toplam 40.000 metre karedir.

Adıyaman Havalimanı

Adıyaman Havalimanı projesinin elektrik işlerini 6,2 milyon TL (4,1 milyon ABD Doları) bedelle aldık. Sözleşmesi Nisan ayında Sera Yapı End. Ve Tic. A.Ş. ile imzalanan projenin süresi 16 ay olarak öngörülmüştür. Proje alanı toplam 21.000 metre karedir.

b. Enerji

Sonsuz enerji kaynağı güneşi elektrik enerjisine dönüştürmek için yola çıktık...

Günümüz klasik üretim yöntemleriyle yapılan enerji üretimi, insanoğlunun yegane yaşam alanı olan dünya için onarılması imkansız tahribatlara sebep olmaktadır. Enerji ihtiyacının sürekli artması buna karşın mevcut kaynakların kısıtlı ve tükenebilir olması, insanoğlunu alternatif enerji kaynakları bulma ve geliştirme yoluna itmektedir. Bu sebeple bugün artık büyük miktarda ve küresel ölçekte çevre kirliliğine sebep olan klasik fosil kaynaklı enerji üretim sistemleri yerine, hem çevresel etkileri daha az hem de devamlılığı ve yenilenebilirliği sağlayan enerji kaynakları bulmak ve geliştirmek zorundayız.

Anel Enerji olarak bu ihtiyacı karşılamak, yaşadığımız dünyayı, soluduğumuz havayı temiz tutamak, küresel iklim değişikliğini önlemek, sonsuz enerji kaynağı güneşi elektrik enerjisine dönüştürerek, enerji açığını kapatmak için yola çıktık.

Temiz ve güvenli bir enerji olan güneş enerjisini dünya pazarında yaygınlaştırmak için Anel Enerji'yi kurduk...

Şirketimizin %70,5 bağlı ortaklığı olarak kurulan Anel Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anel Enerji), güneş enerji santrallerinin yatırım ve teknik danışmanlığı, projelendirme, sistem tasarımı, santral kurulumları, lisans alımı, işletme bakım ve üretim takibinden endüstriyel ve evsel çatı kurulumlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

Ayrıca İstanbul'da kurulu tam otomasyonlu üretim hattımızda ürettiğimiz güneş modülleri, sektörün aranan standartlarından IEC, TÜV ve ISO sertifikalarına sahiptir. Silikon hücre teknolojisiyle üretilmiş, yüksek verimli güneş modülleri, az ışığa altında dahi optimum sonuç veren, yansımayı içeride hapseden özel teknolojiye sahiptir.

Hizmetlerimiz:

- Projelendirme: Öncelikle güneş enerjisi santrali projelerinin finansal ve teknik olarak kârlı ve uygulanabilir olup olmadığı araştırılır. Değerlendirme süreci olumlu sonuçlanırsa kapsamlı bir teklif sunulur.
- Mühendislik: Sıfırdan başlayarak güneş enerjisi santrali alanlarının yapılandırılması ve düzenlenmesi sağlanır. Proje raporları oluşturulur.
- Kaynak Sağlama: Güneş modülleri, invertörler, montaj sistemleri ve sistem ekipmanlarının tedarik ve finanse edilmesi hakkında danışmanlık hizmeti verilir.
- Finansman: Yatırım için gerekli olan maddi kaynakları yaratabilmek için finans kuruluşlarıyla işbirliği yapılır.
- Kurulum: Yerde denetim ve yatırımın yapılacağı bölgedeki yüklenici şirketlerle işbirliği yapılır. Genel güvenlik ve teknik standartlar gözetilerek kurulum süreci hatasız tamamlanır.
- İşletme ve Bakım: Kurulum kadar sistemlerin devamlılığı ve hatasız çalışması da çok önemlidir. AnelEnerji tarafından projelendirilip kurulan sistemler, teknik kadrolarla sahada izlenir, performansı

ölçülür, hata önleyici periyodik bakımları yapılır. Yatırımcılara santrallerin üretimini uzaktan izleyebilecekleri yazılımlar sunulur ve anlık takip imkânı sağlanır.

• Üretim Garantisi: İşletme ve bakım hizmetleri verilen santrallerin yıllık üretim miktarı, yıllık anlaşmalar dahilinde garanti edilir. Bu hizmet ile yatırımcılar, getirilerini garanti altına almış olur.

2011 yılında KIOTO ile kurduğumuz ortaklıkla kapasitemizi 60MW'a çıkartmayı planlıyoruz...

2011 yılı Temmuz ayında fotovoltaik güneş paneli üretimi amacıyla Anel Enerji ile Avusturya'da kurulu Kioto Photovoltaics GmbH ("Kioto") arasında %50-%50 ortaklıkla İstanbul'da yerleşik "AVEK Solar" isimli bir şirket kuruldu. AVEK Solar ortaklığı ile birlikte mevcut 13,5MW'lık güneş paneli üretim kapasitemizi 60MW'a çıkarmayı hedefliyoruz. IEC, TÜV ve ISO belgeli güneş panellerinin tamamına yakınına da Avrupa ve Ortadoğu pazarına satmayı planlıyoruz. Avrupa'nın en modern tesislerinden birine sahip olan Avusturya'da kurulu Kioto, yıllık 120MW kapasitede fotovoltaik güneş paneli üretimine sahip. Kioto, İtalya ve Almanya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerindeki güneş santrallerine ve bireysel çatı kurulumlarına fotovoltaik güneş modülü üretimi ve satışı yapmakta.

Anel Enerji, 1,3MW kapasiteli ilk enerji santralini KKTC'de kurdu...

Anel Enerji KKTC'de kurulacak Avrupa Birliği destekli güneş enerjisi santralini yapımı için Belçika'da düzenlenen ihaledeki kıyasıya rekabetten başarıyla çıkarak 1,3MW kapasiteli santralin kurulumunu üstlendi. KKTC'de bir ilk olan proje, Doğu Akdeniz havzasının da en büyük güneş enerjisi santrali olma özelliğine sahip. Güneş panellerinin üretiminden santralin kurulumuna kadar yürütülen anahtar teslim projeyi Mayıs ayında başarıyla tamamladık.

Bulgaristan'da güneş enerjisi santralleri yatırımı yaptık...

Türkiye'den yaklaşık 350 km uzaklıkta Bulgaristan'ın Burgaz ve Haskovo illerinde toplamı 3,7 MW olan 2 güneş enerjisi santrali projesi için toplam 8 milyon EUR yatırım yaptık. Santrallerde kullanılan modüllerin tamamı kendi üretim tesisimizde üretildi. İnşaatı Mart 2012'de tamamlanan santraller uluslararası bir bankanın proje finansmanı ile yapıldı. Santraller, güneş enerjisi alanında Avrupa topraklarında bir Türk şirketi tarafından geliştirilen, projelendirilen, inşa edilen, yatırımı yapılan ilk proje olma özelliğini taşıyor.

c. Gayrimenkul – Anel Yapı

Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş.'nin (AnelYapı) ana faaliyet alanı gayrimenkul taahhüt işleri olup inşaat sektöründe ana müteahhitlik ve proje geliştirme hizmetleri vermektedir. AnelYapı'nın esas kuruluş amacı Anel Elektrik Genel Müdürlüğü'nün de bulunduğu Ümraniye Anel İş Merkezi'nin yapımıdır. Dış cephesini fotovoltaik (PV) hücrelerden oluşan güneş panelleri ile kaplayarak, orta hacimdeki enerji ihtiyacını bu güneş panelleri ile karşılayan, su tüketimini geri dönüşümlü olarak kullanan, yüksek teknolojiye sahip akıllı ve çevreci binalardan biri olan Anel İş Merkezi, AnelYapı'nın en önemli projesidir. AnelYapı, yapımını tamamladığı Anel İş Merkezi'nin bina işletme faaliyetlerini halen sürdürmektedir. Diğer taraftan, Grubumuzun önümüzdeki dönemde gayrimenkul taahhüt alanında büyüme stratejisi bulunmamaktadır.

AnelYapı portföyünde bulunan gayrimenkuller:

Gayrimenkuller	Değerleme Bedeli (Milyon TL)
Koşuyolu Ofis	2,2
Yeşilköy EGS Blokları 7 Adet Ofis	3,7
Ümraniye Anel İş Merkezi	110,0

AnelYapı'nın portföyündeki Anel İş Merkezi, 19 kat ve 22,566 m² kiralanabilir alanıyla 450 araçlık otopark kapasitesine sahiptir. 31.12.2011 itibarıyla doluluk oranı %95 seviyesindedir. Anel İş Merkezi'nde uzun süreli kira kontratları bulunan her birisi oldukça prestijli kiraçılarımız

bulunmaktadır. Kiracılarımızdan bazıları SAP Türkiye, Çelebi Holding, Redbull, Orange, Watsons, Kariyer.net ve Nycomed gibi firmalardır.

d. Elektronik

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AnelTech) sektördeki uzmanlaşmış kadrosuyla sistem bütünleştirme ve servis çözümleri, sabit ve mobil telekom, savunma, endüstriyel ve profesyonel elektronik, kurumsal bilişim ve mekatronik alanlarında yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda çözüm ve hizmet sunmaktadır. AnelTech, kendisine bağlı Grup şirketleriyle birlikte projelendirilmeden operasyona, araştırma geliştirmeden üretime, bakım onarımdan kalibrasyona kadar geniş bir yelpazede müşterilerinin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri sağlamak amacıyla 2003 yılında kurulmuştur.

Bu kapsamda kamu, sağlık, denizcilik, enerji ve savunma sektörlerinde müşterilerine tasarım, sistem entegrasyonu, bakım, onarım, proje yönetimi ve danışmanlık alanlarında hizmetler sunmaktadır.

Anel Grup'un 10 ülkede Grup şirketlerinin bulunmasının AnelTech'e sağladığı uluslararası yaygınlık ve erişim sayesinde müşterilerine özel esnek hizmetler sunmaktadır.

2011 yılında; telekomünikasyonda alt yapının yeni nesil cihazlarla (NGN-New Generation Network) ilave özellikler katarak modernize edilmesine yönelik çözümler alanındaki çalışmalarımıza devam ettik.

Aynı zamanda ticari faaliyetler ve karlılık açısından önemli olan patent, lisans ve distribütörlük anlaşmaları ile faaliyet alanımızı genişleterek bu alanda da çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bu kapsamda ,

- SIAE tarafından üretilen dijital mikrodalga radyo ekipmanlarını ve yönetim sistemi yazılımını, Azerbaycan ülke sınırlarında satışının yapılması,
- Seiwa ile Marin Elektronik Ürünleri üzerine harita çizer (Chartplotter), radar, otomatik pilot gibi ağırlıklı 20 metre altı Motoryat, Yelkenli, Ticari Balıkçılık teknelerine ait ürünlerin satışının yapılması,
- Robotina ile akıllı ev, bina çözümleri için Türkiye sınırları dahilinde satışının yapılması,

amacı ile distribütörlük anlaşmaları imzaladık. Ayrıca AnelTech'in yurtdışındaki GSM operatörlerine ihtiyaçları doğrultusunda uygulama, platform satışı yapabilmesi amacıyla, Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. (Turkcell Teknoloji) tarafından geliştirilen ürün ve servislerin satışını yapabilmek adına Turkcell Teknoloji ile "Stratejik İş ve Çözüm Ortaklığı" sözleşmesini imzaladık.

AnelTech Mobil Uygulamalar ve IT Çözümleri sunuyor

AnelTech, "Mobil Uygulamalar ve IT Çözümleri" kapsamında sunacağı ürünler, geliştireceği uygulamalar ve yaratacağı işbirlikleri ile AnelGrup'un iş yaptığı tüm ülkelerde GSM ve sabit hat Telekom operatörlerinin ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar geliştirme, çözümler sunma çalışmalarını 2011 yılı boyunca devam ettirdi. Ayrıca uygulama geliştirme konusunda çalışan ve bu konuda kendisini kanıtlamış bilgi teknolojileri firmalarıyla işbirliği yaratma adına gerekli adımlar attı.

AnelTech, kendi özgün servis ve uygulamalarını geliştirmek üzere güçlü Ar-Ge yetkinliklerine sahip AnelARGE ile birlikte çalışıyor. Bu kapsamda geliştirilmesini istediği mobil uygulamaları AnelARGE ile tamamladıktan sonra telekom operatörlerine kurulum ve entegrasyon çalışmalarını koordine ediyor.

AnelTech, telekom sektörüne hizmet sunan bilgi teknolojileri firmalarıyla stratejik çözüm ortaklığı kurarak, geliştirilen uygulamaları geniş bir pazara ulaştırma fırsatı yakalamakta. Ayrıca çözüm ortaklarıyla kurduğu işbirliği sayesinde telekom operatörlerinin ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirmekte.

AnelTech bu kapsamdaki tüm çalışmalarını yurtiçi pazarda olduğu gibi yurtdışı pazarlarda da aktif olarak yürütmekte. Bu sayede çözüm ortaklarıyla birlikte özellikle Azerbaycan, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerde telekom sektörüne katma değerli ürünler sunmayı hedeflemektedir.

AnelTech hisseleri 2005 Eylül ayından bu yana İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmektedir.

İştirakler

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN ve TİC. A.Ş.

Yurtiçi profesyonel elektronik (telekomünikasyon) cihaz ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu cihazların araştırma, üretim, işletme, bakım ve servis, hizmetlerini yapmak, ayrıca Sistem Entegrasyonu, Sabit ve Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri, Savunma Sistemleri, Endüstriyel ve Profesyonel Elektronik, Bilgi Teknolojileri, Mobil Uygulamalar ve Akıllı Çözümleri ve Marine sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 13.09.2005 tarihinden itibaren İMKB'de ANELT kodu ile işlem görmeye başlamıştır.

ANELYAPI GAYRİMENKUL A.Ş.

Gayrimenkul alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri satın almak, satmak ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

ANEL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Elektrik enerjisi üretmek amacı ile her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan ve perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak amacıyla kurulmuştur.

ANEL MEKANİK TESİSAT TAAHHÜT A.Ş.

Şirket her türlü inşaatın mekanik ve elektrik tesisatı ve diğer taahhütleri yapmak amacı ile kurulmuştur.

ANELMARİN GEMİ ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ TİC.VE SAN.A.Ş.

Gemi inşaa sektöründe ticari, savaş ve özel deniz araçlarında profesyonel elektrik, elektronik ve elektromekanik sistemlerinin projelendirilmesi, bakım ve onarım tadilatları, yenilenmesi, taahhüt ve servis bakım konularında hizmet vermek ve bu sistemlerin araştırma üretim işleme bakım ve servis hizmetlerini yapmak ve her türlü gemi elektrik, elektronik ve elektromekanik projelerini çizmek amacı ile kurulmuştur.

ANELMEP MAINTENANCE & OPERATIONS LLC.

Şirket Katar'da elektromekanik ve endüstriyel sistemlerinin taahhüt, tasarım, uygulama, bakım, onarım ve işletme hizmetlerini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

ANEL DAR LİBYA CONSTRUCTING & SERVICES LLC .

Libya'da elektrik ve mekanik projelerin dizaynı, taahhüt, işletme, bakım, ve teknik alt yapı projelerinde hizmet vermek amacı ile kurulmuştur.

DAG-08 OOD

Bulgaristan'da 2,2MW kapasitesinde güneş enerjisi üretimi lisansına sahiptir.

GOLDEN SUN OOD

Bulgaristan'da 1,5MW kapasitesinde güneş enerjisi üretimi lisansına sahiptir.

ANEL ENGINEERING-TECHNOLOGICAL COMPANY LLC.

Rusya'da elektrik, taahhüt ve mühendislik alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

ANEL KSA Co.

Suudi Arabistan'da elektrik, taahhüt ve mühendislik alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

ANEL ARABIA LLC.

Suudi Arabistan'da elektrik, taahhüt ve mühendislik alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sosyal Sorumluluk

Çelikel Eğitim Vakfı ile Atatürk'ün mirasına sahip çıkıyor, geleceğe yatırım yapıyoruz...

Çelikel Eğitim Vakfı ile çağdaş dünya görüşü ile donanmış, hür düşünme kültürünü benimsemiş, çevreye ve topluma duyarlı, öncü olma sorumluluğu kadar cesaretine de sahip yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Bu kapsamda eğitimin iyileştirilmesine yönelik modeller geliştirmeye, ilkeli ve başarılı nesiller yetiştirmek için yatırım yapmaya, ve burs programlarıyla geleceğe değer katacak başarılı öğrencileri desteklemeye devam ediyoruz.

Her yıl 400 ihtiyaç sahibi başarılı öğrenciye burs desteği...

2007 yılında kurduğumuz Çelikel Eğitim Vakfı, her yıl 400 ihtiyaç sahibi başarılı öğrenciye burs desteği sağlıyor. Burs Programı sayesinde; ülkemizde eğitim seviyesini arttırmayı, daha fazla öğrenciye daha iyi koşullar sağlamayı ve gençlerimizin yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ayrıca gönüllülerimizin de işbirliği ile bursiyerlerimize eğitim-gelişim kampları, mentorluk ve staj yapma imkanları sunuyoruz.

Model Okulumuz: "Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi"

Eğitime erişimin kolaylaşması ve yaygınlaşması amacıyla yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir adımı olarak, Samsun Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi okul binasının yapımını üstlendik ve okul binasını 2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladık. 360 öğrenci kapasiteli, donanımlı dersliklere, modern laboratuvarlara, 150 kişilik konferans salonuna, etüt ve dinlenme odalarına sahip, ev sıcaklığında modern ve konforlu odalar sunan 120 öğrenci kapasiteli yurdu olan Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi başarısıyla da göze çarpıyor.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi bünyesinde 2003 yılında "Herkes için Kaliteli Eğitim" hedefi ile hayata geçen "Eğitim Reformu Girişimi" (ERG) çalışmaları kapsamında "Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Samsun Yerel Çalıştayı" Çelikel Eğitim Vakfı işbirliğiyle Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

Geniş Açılı Yaratıcı Gelişim Programı

Çelikel Eğitim Vakfı olarak, eğitime destek olmanın sadece okul yapmaktan ibaret olmadığı bilinciyle, eğitimin niteliğinin artırılması konusunda da çalışmalar yürütüyoruz. Bu gayeyle geliştirdiğimiz Geniş Açılı Yaratıcı Gelişim Programı, öğrenci, öğretmen ve velilerin kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimlerini destekleyici faaliyetlerden oluşuyor. Eğitime geniş bir perspektiften bakılarak, hedef kitlesi, içeriği ve içerik sağlayıcıları açısından kapsamlı ve bütünsel bir yaklaşımla geliştirilen program kapsamında, liselerde bir öğretim yılı boyunca öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik eğitimler, seminerler, atölye çalışmaları, kültür-sanat aktiviteleri ve sosyal faaliyetler yürütülüyor.

Pilot uygulaması geçen sene Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen Geniş Açılı Yaratıcı Gelişim Programı, 2011-2012 eğitim öğretim yılında İstanbul'da Ümraniye Anadolu Lisesi'nde de uygulanmaya başladı. Program, Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İstanbul'da ise Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile yürütülüyor.

Geniş Açılı Yaratıcı Gelişim Programı kapsamında, Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi'nde bu yıl ikincisini düzenlediğimiz "Sanat Haftasonu Etkinliği"ni 15 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirdik. Yaratıcı Çocuklar Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler konferans salonunda yapılan atölye çalışmaları ile ilgili bilgi alıp o alandaki dünya sanatçıları ile ilgili tanıtıcı sunumlar izledikten sonra sanat atölyelerinde sanatçılarla bir araya geldi. Etkinlik kapsamında Samsun'a gelen sanatçılar; Derya

Kılıç, Senem Demirhan, Melahat Mersinli ve İbrahim Tapa tarafından yürütülen sanat atölyelerine katılan öğrenciler karikatür, fotoğraf, heykel, ebru, maske ve kukla çalışmaları yaptılar. Öğrencilerin kendi çalışmaları tüm yıl boyunca Samsun Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi'nde sergilendi.

Genç sanatçıların sergilerini İstanbullularla buluşturmaya devam ediyoruz...

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak Anel Grup'un sanatı ve genç kuşak sanatçıları destekleme hedefiyle 2010 yılında tarihinde açılışını yaptığı Galeri 5 ile, genç sanatçılara sanatsal faaliyetlerini yürütebilmeleri için olanak sağlamayı ve sergilerini İstanbullularla buluşturmaya hedefliyoruz.

Galeri 5'te Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin resim sergisi, karikatürist İbrahim Tapa'nın, İstanbul'un mimarisini ve günlük yaşamındaki mizahi öğeleri ön plana çıkaran İstanbul konulu karikatürleri ve yine Mimar Sinan Üniversitesi, Fotoğraf Bölümü araştırma görevlilerinin her birinin özgün üslubu ile ortaya koyduğu fotografik çalışmalar sanat severlerle buluştu.

2. İnsan Kaynakları

Şirketimizin hedef ve stratejilerini gerçekleştirmesine, kurumsal yetkinliklerini arttırmasına ve değer yaratmasına katkı sağlayacak en önemli gücü olan çalışanların sürekli gelişiminin sağlanması, insan kaynakları politikamızın öncelikli hedeflerinden biridir.

Anel değerlerine sahip, bizi geleceğe taşıyacak, nitelikli insan gücünü şirketimize kazandırmayı öncelikli olarak hedefliyoruz. Çalışanlarımızın gelişimini sağlamak ve potansiyellerini ortaya çıkaracakları fırsatları yaratmak, organizasyona sağladıkları katkıyı ve başarılarını teşvik etmek İnsan Kaynakları politikasının temelini oluşturur.

Bu hedef doğrultusunda insan kaynakları süreçleri şirketimizde etkin olarak uygulanır.

Çalışanların işe girdikleri andan itibaren hedefleri belirlenir, hedefler yıl ortasında gözden geçirilir ve yılsonunda genel değerlendirme yapılır. Finansal ve mali hedefler aylık olarak gözden geçirilir.

360 derece performans değerlendirmesi, pozisyon için gereken yetkinliklere ve belirlenen hedeflere bağlı olarak yılda bir kez yapılır.

Çalışanları organizasyona sağladıkları katma değer ve sorumlulukları doğrultusunda ücretlendirmek amaçlanır.

Kişisel ve mesleki yetkinliklerimizi ileriye taşıyabilmek için kurumsal başarıyı doğrudan etkileyecek eğitimler düzenlenir. Şirketimizin başarısını sürekli kılmak için insan kaynakları sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilerek ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması amaçlanır.

Faaliyetlerimiz ile İlgili Diğer Bilgiler

22.02.2012

16.02.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Bulgaristan'da yerleşik Energiina Kompania Bonev OOD unvanlı şirketin %25'inin 76.000 Euro bedel ile Behzat Aksaray'a, %25'inin 76.000 Euro bedel ile Ahmet Behzat Aksaray'a satılması ile ilgili tescil işlemleri tamamlanmıştır.

16.02.2012

Şirketimiz Yönetim Kurulu %100 bağlı ortaklığımız olan Energiina Kompania Bonev OOD'unvanlı şirketin %25 'ini 76.000 Euro bedeli ile Behzat Aksaray'a, %25 'ini 76.000 Euro bedeli ile Ahmet Behzat Aksaray'a satılmasına karar vermiştir.

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 13.02.2012

Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	Enerjiina Kompania Bonev OOD
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	Güneş enerjisi santrali kurulması, işletilmesi ve üretim
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	53.000 BGN
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	Hisse senetlerinin devri, ilgili mercilerden alınacak izinler sonrasında gerçekleştirilecektir.
Satış Koşulları	:	Peşin
Satılan Payların Nominal Tutarı	:	50 BGN
Beher Pay Fiyatı	:	143,40 Euro
Toplam Tutar	:	152.000 Euro
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	50
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	50
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	50
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	0,0555
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	Yoktur
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	:	2.000 Euro
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	:	İşletme faaliyetlerinde kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	:	%25 Behzat Aksaray, %25 Ahmet Behzat Aksaray
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	:	İlişkili Taraf Değil
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	Taraflar arasında uzlaşılan fiyat üzerinden satın alınmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Akif toplamına oranının düşüklüğü nedeni ile değerlendirme raporu düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	Değerleme Raporu Düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	Değerleme Raporu Düzenlenmemiştir.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekeceği	:	Değerleme Raporu Düzenlenmemiştir.

13.02.2012

Yeni Doha Uluslararası Havaalanı'nda devam eden ve kontrata bağlanmış muhtelif işlerimize ek olarak Şirketimiz, mevcut sözleşme kapsamında Sky Oryx Joint Venture için 11.540.179 QAR (yaklaşık olarak 3.171.006 milyon ABD Doları) tutarında ilave elektrik işleri yapacaktır. İlave işlerin 3 ay içerisinde bitirilmesi öngörülmektedir. Elektrik işlerinin toplam tutarı son açıklanan finansal tablodaki satışlarımızın %2,0'sini oluşturmaktadır.

13.02.2012

26.01.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirttiğimiz üzere Bulgaristan'da yerleşik Energiina Kompania Bonev OOD unvanlı şirketin satın alınması ile ilgili tescil işlemleri tamamlanmıştır.

27.01.2012

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Bugün (27.01.2012) 2012 mali yılı bağımsız denetimi firması olarak "AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçilmesine karar vermiştir.

26.01.2012

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Bulgaristan'da yerleşik Energiina Kompania Bonev OOD unvanlı şirketi 300.000 Euro bedelle satın alınmasına karar vermiştir.

Hisse senetlerinin devri, ilgili mercilerden alınacak izinler sonrasında gerçekleştirilecektir.

18.01.2012

29.11.2011 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun %27,41 oranında iştirakimiz olan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL'den 20.000.000 TL'ye azaltılması ve eşanlı olarak tamamı nakit karşılanmak üzere 50.000.000 TL'ye artırılması hususunda yapılacak olan %150 oranındaki bedelli sermaye artışına Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S.'de bulunan paylarımız nispetinde katılmasına karar verdiğini duyurmuştuk.

Bu hususta Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurunun olumlu karşılanmasına müteakip, Şirketimiz Yönetim Kurulu 18 Ocak 2012 tarihli kararıyla, Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'ye 8.000.000 TL sermaye avansı ödenmesine karar vermiştir.

10.04.2012

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Seri:IV No:56 ve 57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e uyum sağlamak amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin 10. (Yönetim Kurulu Ve Süresi) ve 13. (Genel Kurul) Maddelerinin değiştirilmesi ve yürürlükten kaldırılmış olan 18. maddenin yerine yeni bir Madde (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) ilave edilmesi için gerekli onayları almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. Esas sözleşme değişikliğine yönelik SPK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan izin süreci başlatılacaktır. Esas Sözleşme tadil metni aşağıdadır.

Eski Metin

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 10

Şirketin işleri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri veya pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek 7 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin en az 1'inin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlendiği şekilde bağımsız olması zorunludur.

Yönetim Kurulu üyelerinin 5'i A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev müddeti üç yıldır. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için yeniden seçilebilir. Üç yıllık sürenin hitamından önce her ne sebeple olursa olsun, üyelerden birinin boşalması halinde diğer yönetim kurulu üyeleri boşalan üyeliğe bir yenisini tayine mükelleftir. Yeni üyenin görev süresi ilk genel kurula kadar muvakkaten devam eder, ilk genel kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik ettiği takdirde, yeni üyenin görevi çıkan üyenin görev süresi kadar uzar. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin, şirketin faaliyet gösterdiği alanlardaki teknik ve hukuki konular hakkında bilgili, şirket mali tablolarını okuyabilecek ve yorumlayabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip, şirket yönetimi konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenim görmüş adaylar arasından seçilmesi esastır.

Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması mecburidir. Yönetim kurulu en az 5 üyenin hazır bulunması ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oçoğluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylan konuyu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oçoğluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu toplantıları esas

Yeni Metin

YÖNETİM KURULU

MADDE 10

Şirketin işleri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre **ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde** pay sahipleri veya pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek 7 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin 5'i A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev müddeti üç yıldır. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için yeniden seçilebilir. Üç yıllık sürenin hitamından önce her ne sebeple olursa olsun, üyelerden birinin boşalması **veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi** halinde diğer yönetim kurulu üyeleri **Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre** boşalan üyeliğe bir yenisini tayine mükelleftir. Yeni üyenin görev süresi ilk genel kurula kadar muvakkaten devam eder, ilk genel kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik ettiği takdirde, yeni üyenin görevi çıkan üyenin görev süresi kadar uzar. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyelerinin, şirketin faaliyet gösterdiği alanlardaki teknik ve hukuki konular hakkında bilgili, şirket mali tablolarını okuyabilecek ve yorumlayabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip, şirket yönetimi konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenim görmüş adaylar arasından seçilmesi esastır.

Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. **Türk Ticaret Kanunu'nun toplantı ve karar nisabı ile ilgili maddesi ve hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.** Yönetim Kurulu

<p>itibariyle şirket merkezinde yapılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek, üyeler arasında iletişim ve eşgüdüm sağlamak üzere Yönetim Kurulu başkanlığına bağlı bir sekreteryaya oluşturur.</p> <p>Sekreteryaya, Yönetim Kurulu ve komitelerin toplantı hazırlıklarını yapar; toplantı tutanaklarını ve ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar; Yönetim Kurulu duyuruları dahil yapılan yazışmaların düzenli olarak kaydını tutar ve arşivler.</p>	<p>üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu toplantıları esas itibariyle şirket merkezinde yapılır.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim Kurulu mevzuatta öngörülen komite ve komisyonları kurmakla yükümlüdür. Bu komitelerin dışında şirket işleri ile ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler de kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında, görev ve çalışma esaslarında Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu, tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek, üyeler arasında iletişim ve eşgüdüm sağlamak üzere Yönetim Kurulu başkanlığına bağlı bir sekreteryaya oluşturur.</p> <p>Sekreteryaya, Yönetim Kurulu ve komitelerin toplantı hazırlıklarını yapar; toplantı tutanaklarını ve ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar; Yönetim Kurulu duyuruları dahil yapılan yazışmaların düzenli olarak kaydını tutar ve arşivler.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul bağımsız olan ve olmayan yönetim kurulu üyelerinin ücretini Sermaye Piyasası mevzuatına göre tayin eder.</p> <p>Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.</p>
<p><u>GENEL KURUL</u></p> <p><u>MADDE 13</u></p> <p>a) Davet şekli: Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368'inci maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul şirketin hesap</p>	<p><u>GENEL KURUL</u></p> <p><u>MADDE 13</u></p> <p>Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:</p> <p>a) Davet şekli: Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın</p>

devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında 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. Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekilleri vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar görüşülerek kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

e) Toplantı Yeri: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde ve asgari 3 hafta önceden yapılır.

ilgili hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında 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. **Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.**

d) Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 373/II maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

e) Toplantı ve Karar Nisabı: İşbu anasözleşmenin 18. Maddesi saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları T.T.K. hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca; T.T.K.'nun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında T.T.K.'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. TTK 374'üncü madde düzenlemeleri saklıdır.

f) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen

	usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde ve asgari 3 hafta önceden yapılır.
<u>İHTİYAT AKÇESİ</u> <u>MADDE 18</u> Yürürlükten kaldırılmıştır.	<u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :</u> <u>MADDE 18</u> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

3. 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün unsurlarıyla şirket yönetiminde hakim kılınmasını, bu yolla şirket ortaklarına, çalışanlarına, menfaat sahiplerine, çevreye ve topluma değer sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu anlayıştan yola çıkarak şeffaflık, güvenilirlik, hesap verebilirlik ve dürüstlük ilkelerimiz doğrultusunda pay sahipleri ile ilişkiler konusunda hem Şirketimize hem de paydaşlarımıza maksimum faydayı sağlamayı hedefliyoruz.

Diğer taraftan; Şirketimiz tarafından henüz Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından bir zorunluluk olarak öngörülmemişken, Şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunun mümkün olan en üst düzeyde sağlanması için değerlendirme ve çalışmalar yapmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Şirketimiz yönetimi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2011 yılı içinde yayımlanan Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerimize bir bütün olarak uyum sağlamayı amaçlamakta ve bu amaç doğrultusunda zaman içinde gerekli aksiyonları almaktadır.

BÖLÜM 1 - PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimiz bünyesinde halka açıldığımız günden itibaren faaliyet gösteren Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi bulunmaktadır. Birim, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Mali İşler ve Finans Direktörü'ne bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Birimin yürüttüğü başlıca görevlere aşağıda yer verilmiştir:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirketimiz ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,

- e. Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
f. Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Birim, yıl içerisinde Şirketin faaliyet ve finansal performansı, hisse fiyatı ve genel kurul bilgileri ile ilgili olarak yatırımcılardan ve analistlerden gelen sorulara "Şirket Bilgilendirme Politikası" çerçevesinde yanıt vermiştir.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	E-Posta Adresi
Özge AYDEMİR	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	0 216 636 22 53	ozge.aydemir@anel.com.tr

1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin Şirketimiz ile ilgili bilgilere kolay ulaşabilmeleri amacıyla kamuya açıklanan tüm bilgiler Şirketimiz internet sitesinde (www.anel-elektrik.com) Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara, herhangi bir ayırım yapılmaksızın eşitlik ilkesi çerçevesinde, ticari sır niteliğinde veya henüz kamuya açıklanmamış bir bilgi olmamak kaydıyla kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında en kısa zamanda cevap verilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinde tavsiye olarak yer alan ana sözleşmede özel denetçi atanmasının bireysel bir hak olarak düzenlenmesi hususu, Şirketimiz ana sözleşmesinde yer almamaktadır. Yıl içerisinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

1.3. Genel Kurul Bilgileri

2011 yılında Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2011 tarihinde, %52,72 nisapla gerçekleşmiştir. Bunun dışında yıl içinde genel kurul toplantısı olmamıştır. Olağan genel kurul toplantımızın duyuruları Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Türkiye çapında yayım yapan Referans ve Dünya gazetelerinde genel kurul tarihinden 3 hafta önce; ayrıca İMKB Bülteninde ve Şirketimiz internet sitesinde yapılmış olup, toplantımıza menfaat sahipleri ve basından katılım olmamıştır. Genel kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla, genel kurul duyurularının erken ve çok çeşitli kanallar aracılığı ile yapılmasına dikkat edilmiştir. Genel Kurul öncesinde yıllık faaliyet raporu ve mali tablolar şirket merkezinde pay sahipleri için hazır bulundurulmuştur. Ayrıca, bu bilgilerin tamamı Şirketin web sitesinde Genel Kurul İlanı ve gündem maddeleri ile birlikte yayınlanmıştır. Pay sahipleri tarafından bir öneride bulunulmamıştır. Genel Kurulumuza katılan pay sahiplerimiz oylarını kullanmışlardır.

Şirketin varlıklarının tümünün veya önemli bir bölümünü devredilmesi veya üzerinde aynı hak tesis edilesi veya kiraya verilmesi, önemli bir varlığın devir alınması veya kiralanması, imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirilmesi, borsa kotundan çıkarılması gibi SPK tarafından önemli nitelikteki işlem sayılan kararların genel kurul onayıyla alınması konusunda henüz ana sözleşmede hüküm yer almamaktadır. Diğer taraftan, 30.12.2011 tarihli Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e uyum sağlanması amacıyla bu hususa ilişkin hükümlere esas sözleşmede yer verilmesine yönelik çalışmalar başlatılmış olup ilgili esas sözleşme değişikliğinin 2012 yılı Olağan Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanmaktadır.

Genel Kurul tutanakları Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. Ayrıca Şirketimizin internet sitesinde (www.anel-elektrik.com) pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimiz paylarının tamamı hamiline yazılı olduğundan, nama yazılı pay sahiplerinin genel kurul katılımı için, pay defterine kayıt edilme süre düzenlemesi öngörülmemiştir.

1.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel kurul toplantıları ve bu toplantıdaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şirketimiz payları A grubu ve B grubu şeklinde ayrılmıştır. A grubu payların imtiyazı bulunmaktadır. Genel kurul toplantılarında A grubu bir payın iki (2), B grubu bir payın bir (1) oy hakkı vardır.

Genel kurul toplantılarında hissedarlar Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

Birikimli oy kullanma hakkı SPK'nın ilgili tebliğinde Halka Açık Anonim Ortaklıkların ihtiyarına bırakıldığı için Şirketimizde bu yönetime şu anda yer verilmemiştir.

Azınlık haklarının Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde kullanılmasına özen gösterilmektedir. Şirketimizde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

1.5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin kar dağıtım politikası şirket esas sözleşmesinde açıkça yer almaktadır. Dolayısıyla bu yönde ayrıca bir politika belirlenerek genel kurula sunulmasına gerek duyulmamıştır. Karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

1.6. Payların Devri

Şirketimiz paylarının tamamı hamiline yazılı olup, payların devri TTK hükümlerine tabidir. Payların devri konusunda Şirket esas sözleşmesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

BÖLÜM 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Şirket Bilgilendirme Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirketimiz hissedarlarının ve tüm menfaat sahiplerinin eksiksiz bir biçimde, zamanında ve doğru bilgi ile aydınlatılmasını amaçlar. Bu çerçevede açıklanacak bilgiler ticari sır kapsamında yer almayan bilgilerdir. Bilgilendirme politikası şirket web sitesinde (www.anel-elektrik.com) Yatırımcı İlişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim başlığı altında yayınlanmaktadır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında yapılması zorunlu açıklamalarda, "Bilgilendirme Politikası" kapsamında yer alan araçları kullanır. Şirket Bilgilendirme Politikasının amacı, Şirketin tabi olduğu düzenlemelerle uyumlu olarak kamuya yapılacak açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı, aktif ve şeffaf bir biçimde iletişimini sağlamaktır. Bilgilendirme politikasının yürütülmesini Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan ÇELİKEL ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avniye Mukaddes ÇELİKEL üstlenmişlerdir.

Kamuya yapılan her türlü açıklamadan sonra Şirket internet sitesindeki bilgiler güncellenmektedir.

Şirket hakkındaki haber ve söylentiler takip edilerek Özel Durum Açıklamalarına ilişkin yükümlülükler kapsamında, gerekli hallerde kamuya açıklama yapılır.

2.2. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz, Özel Durum Açıklamaları'nı Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Seri VIII ve No:54" sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olarak kamuya açıklamaktadır. Özel durum açıklamalarımıza Şirketimizin web sitesinin (www.anel-elektrik.com) Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer verilmektedir.

2011 yılı içinde şirketimiz 45 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Bu açıklamalar gerek ortaklık pay dağılımlarını, gerekse faaliyetlerle ilgili yeni gelişmeleri kapsamıştır. Daha önce kamuya açıklanan bilgilerde herhangi bir değişiklik ortaya çıktığında güncel bilgiler kamuya açıklanmıştır.

Yıl içinde bir özel durum açıklamalarımızdan dolayı ek bir açıklama istenmiştir. Şirketimize Sermaye Piyasası Kurulu'nca Özel Durum Açıklamalarından dolayı uyarı yapılmamıştır.

Şirketimiz payları yurt dışında herhangi bir borsaya kote olmadığından yurt dışına yönelik bir özel durum açıklamamız olmamıştır.

Şirketimizde özel durum açıklamaları Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi sorumluluğundadır. Konuya ilişkin her türlü işlemin takibi bu birim tarafından gerçekleştirilmektedir.

2.3. Şirketimiz İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi adresi www.anel-elektrik.com'dur. İnternet sitemizde Yatırımcı ilişkileri bölümü altında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri III. Bölüm Madde 2.2.2.'de yer alan hususların tamamına yer verilmiştir.

İnternet sitemizde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

1 Şirket Bilgileri

- Esas Sözleşme
- Ticaret Sicil Bilgileri
- İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler
- Ortaklık Yapısı
- Yönetim Kurulu Üyeleri

2 Kurumsal Yönetim

- Genel Kurul Bilgileri
- Faaliyet Raporları
- Kar dağıtım politikası
- Bilgilendirme Politikası
- Etik Kurallar
- Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporları

3 Halka Açık Paylara İlişkin Bilgiler

- Özel Durum Açıklamaları
- Halka Arz İzahnamesi
- Halka Açık Payların Dağılımı

4 Finansal Raporlar: Şirketimizin geçmiş dönemlerde Bağımsız Denetimden Geçmiş ve Geçmemiş Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Özsermaye Değişim Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporları dipnotları yayınlanmaktadır.

5 Şirketimiz Hakkında Hazırlanmış Tanıtım Dosyası.

6 Yatırımcı İlişkileri Birimi

7 İletişim Bilgileri

8 Vekâleten Oy Kullanım Formu

Diğer taraftan şirketimizin kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler de internet sitemizde yer almaktadır.

2.4. Gerçek Kişi Nihai Pay Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimiz pay sahipleri dağılımı şirketimiz internet sitesinde ve faaliyet raporunun ilgili bölümünde yer almaktadır.

Sermayedarlar	31.12.2011		31.12.2010	
	Ortaklık Payı	Ortaklık Oranı (%)	Ortaklık Payı	Ortaklık Oranı (%)
Rıdvan Çelikel	50.780.773	46,16	59.342.089	53,95
Avniye Mukaddes Çelikel	5.677.039	5,16	5.677.039	5,16
Mahir Kerem Çelikel	1.526.758	1,39	1.526.758	1,39
Diğer Gerçek Kişiler	45.174	0,04	20.637	0,02
Halka Açık Kısım (*)	51.970.256	47,25	43.433.477	39,48
Ödenmiş Sermaye	110.000.000	100,00	110.000.000	100,00

2.5. İçeriden Öğrenebilecek Durumdaki Kişilerin Kamuoyuna Duyurulması

SPK düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin içeriden öğrenebilecekler listesi yönetim kurulu kararları ile güncel olarak tutulmaktadır. Şirketimizde içeriden içsel bilgiye düzenli erişimi olanların listesi SPK'nın Seri VIII No.54 tebliği uyarınca Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmakta ve değişiklik olduğunda güncellenmektedir. Listedeki kişiler, içsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda ayrıca yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilmektedirler. Ayrıca listede yer alan kişiler hisse senedi alım satımlarında gerekli bildirimleri İMKB'ye yapmaktadırlar.

BÖLÜM 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz ile doğrudan, şirketin faaliyetlerinde ve hedeflerine ulaşmada ilişkisi bulunan menfaat sahiplerimiz; pay sahiplerimiz, yatırımcılarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplumdaki diğer çıkar sahiplerimizdir.

Anel olarak yönetim kararlarını adil, şeffaf, hesap verilebilir olarak almak ve bu çerçevede tüm bu gruplara karşı sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek amaçlarımızdan biridir.

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistler Şirketin finansal raporlarına, faaliyet raporlarına ve diğer bilgilerine Şirketin internet sitesinden veya investor.relations@anel.com.tr adresine elektronik posta atarak ulaşabilmektedir. Çalışanlara bilgi aktarımı, çeşitli organizasyonlarda bir araya gelinerek veya Şirket içerisinde kullanılan intranet sistemi vasıtasıyla yapılmaktadır. Bazı önemli duyurular ise elektronik posta yoluyla tüm çalışanlara iletilmektedir. Yönetici ve çalışanları arasında çift taraflı bilgi akışının sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

3.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket ana sözleşmesinde, menfaat sahiplerimizin yönetime katılımı ile ilgili herhangi bir model oluşturulmamıştır. Diğer taraftan yöneticilerin katıldığı periyodik toplantılarda iletilen talep ve öneriler dikkate alınarak bunlara ilişkin aksiyonlar alınmaktadır.

3.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin hedef ve stratejilerini gerçekleştirmesine, kurumsal yetkinliklerini artırmasına ve değer yaratmasına katkı sağlayacak en önemli gücü olan çalışanların sürekli gelişiminin sağlanması, insan kaynakları politikamızın öncelikli hedeflerinden biridir.

Anel değerlerine sahip, bizi geleceğe taşıyacak, nitelikli insan gücünü şirketimize kazandırmayı öncelikli olarak hedefliyoruz. Çalışanlarımızın gelişimini sağlamak ve potansiyellerini ortaya

çıkacakları fırsatları yaratmak, organizasyona sağladıkları katkı ve başarıları teşvik etmek İnsan Kaynakları politikasının temelini oluşturur.

Bu hedef doğrultusunda insan kaynakları süreçleri şirketimizde etkin olarak uygulanır.

Çalışanların işe girdikleri andan itibaren hedefleri belirlenir, hedefler yıl ortasında gözden geçirilir ve yılsonunda genel değerlendirme yapılır. Finansal ve mali hedefler aylık olarak gözden geçirilir.

360 derece performans değerlendirme, pozisyon için gereken yetkinliklere ve belirlenen hedeflere bağlı olarak yılda bir kez yapılır.

Çalışanları organizasyona sağladıkları katma değer ve sorumlulukları doğrultusunda ücretlendirmek amaçlanır.

Kişisel ve mesleki yetkinliklerimizi ileriye taşıyabilmek için kurumsal başarımızı doğrudan etkileyecek eğitimler düzenlenir. Şirketimizin başarısını sürekli kılmak için insan kaynakları sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilerek ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması amaçlanır.

3.4. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz, faaliyetlerini sürdürürken, verdiği hizmetlerin kalitesini ölçmek, sürekli gelişimi sağlamak ve müşteri taleplerinin üzerinde hizmet sunabilmek amacı ile projelerinde müşteri memnuniyeti uygulamasını etkin şekilde yürütmektedir. Müşteri ilişkileri sürecinin temelini müşteri memnuniyeti anket uygulamaları oluşturmaktadır. Anketlerin tarafsız yapılmasını sağlamak, müşterilerin geri bildirimlerini açık yapabilmelerini sağlamak amacı ile anket çalışmaları profesyonel bir çağrı merkezi (444ANEL /444 26 35) aracılığı ile yürütülmektedir. Proje yöneticilerinin yorumlarından da faydalanılarak oluşturulan anketler, çağrı merkezi tarafından belirlenen müşteri kontağına uygulanır. Sonuçlar, Proje Yöneticileri ile paylaşılır ve geliştirilmesi gereken kriterler konusunda ilgili birimler bilgilendirilir. Birimlerden alınan cevaplar ile müşteri bilgilendirilir. Şirketimizin, yüksek standartlarda hizmetin vazgeçilmez parçası olarak kabul ettiği tedarikçilerini, belirli periyotlarda ilgili proje sorumluları tarafından değerlendirmektedir. Yapılan değerlendirmede belirlenen iyileştirme alanları tedarikçilerimiz ile ortak olarak yürütülür. Müşteri ve tedarikçilerimizden yürüttüğümüz faaliyetlerin her aşamasında geri bildirimler alarak, proje sürecinde gerekli aksiyonları almak ve müşteri memnuniyetini maksimize etmeyi amaçlamaktayız.

Şirketimiz, Ulusal ve uluslararası denetim firmalarının yaptığı denetimlerle ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, MSB Tesis Güvenlik Belgesi, Nato Tesis Güvenlik belgesi gibi Kalite Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.

3.5. Sosyal Sorumluluk

Çelikel Eğitim Vakfı ile çağdaş dünya görüşü ile donanmış, hür düşünme kültürünü benimsemiş, çevreye ve topluma duyarlı, öncü olma sorumluluğu kadar cesaretine de sahip yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Bu kapsamda eğitimin iyileştirilmesine yönelik modeller geliştirmeye, ilkeli ve başarılı nesiller yetiştirmek için yatırım yapmaya, ve burs programlarıyla geleceğe değer katacak başarılı öğrencileri desteklemeye devam ediyoruz.

2007 yılında kurduğumuz Çelikel Eğitim Vakfı, her yıl 400 ihtiyaç sahibi başarılı öğrenciye burs desteği sağlıyor. Burs Programı sayesinde; ülkemizde eğitim seviyesini arttırmayı, daha fazla öğrenciye daha iyi koşullar sağlamayı ve gençlerimizin yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ayrıca gönüllülerimizin de işbirliği ile bursiyerlerimize eğitim-gelişim kampları, mentorluk ve staj yapma imkanları sunuyoruz.

Eğitime erişimin kolaylaşması ve yaygınlaşması amacıyla yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir adımı olarak, Samsun Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi okul binasının yapımını üstlendik ve okul binasını 2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladık. 360 öğrenci kapasiteli, donanımlı dersliklere, modern laboratuvarlara, 150 kişilik konferans salonuna, etüt ve dinlenme odalarına sahip, ev sıcaklığında

modern ve konforlu odalar sunan 120 öğrenci kapasiteli yurdu olan Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi başarısıyla da göze çarpıyor.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi bünyesinde 2003 yılında “Herkes için Kaliteli Eğitim” hedefi ile hayata geçen “Eğitim Reformu Girişimi” (ERG) çalışmaları kapsamında “Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Samsun Yerel Çalıştayı” Çelikel Eğitim Vakfı işbirliğiyle Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi’nde yapıldı.

Çelikel Eğitim Vakfı olarak, eğitime destek olmanın sadece okul yapmaktan ibaret olmadığı bilinciyle, eğitimin niteliğinin artırılması konusunda da çalışmalar yürütüyoruz. Bu gayeyle geliştirdiğimiz Geniş Açılı Yaratıcı Gelişim Programı, öğrenci, öğretmen ve velilerin kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimlerini destekleyici faaliyetlerden oluşuyor. Eğitime geniş bir perspektiften bakılarak, hedef kitlesi, içeriği ve içerik sağlayıcıları açısından kapsamlı ve bütünsel bir yaklaşımla geliştirilen program kapsamında, liselerde bir öğretim yılı boyunca öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik eğitimler, seminerler, atölye çalışmaları, kültür-sanat aktiviteleri ve sosyal faaliyetler yürütülüyor.

Pilot uygulaması geçen sene Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen Geniş Açılı Yaratıcı Gelişim Programı, 2011-2012 eğitim öğretim yılında İstanbul’da Ümraniye Anadolu Lisesi’nde de uygulanmaya başladı. Program, Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İstanbul’da ise Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile yürütülüyor.

Geniş Açılı Yaratıcı Gelişim Programı kapsamında, Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi’nde bu yıl ikincisini düzenlediğimiz “Sanat Haftasonu Etkinliği”ni 15 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirdik. Yaratıcı Çocuklar Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler konferans salonunda yapılan atölye çalışmaları ile ilgili bilgi alıp o alandaki dünya sanatçıları ile ilgili tanıtıcı sunumlar izledikten sonra sanat atölyelerinde sanatçılarla bir araya geldi. Etkinlik kapsamında Samsun’a gelen sanatçılar; Derya Kılıç, Senem Demirhan, Melahat Mersinli ve İbrahim Tapa tarafından yürütülen sanat atölyelerine katılan öğrenciler karikatür, fotoğraf, heykel, ebru, maske ve kukla çalışmaları yaptılar. Öğrencilerin kendi çalışmaları tüm yıl boyunca Samsun Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi’nde sergilendi.

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak Anel Grup’un sanatı ve genç kuşak sanatçıları destekleme hedefiyle 2010 yılında açılışını yaptığı Galeri 5 ile, genç sanatçılara sanatsal faaliyetlerini yürütebilmeleri için olanak sağlamayı ve sergilerini İstanbullularla buluşturmaya hedefliyoruz.

Galeri 5’te Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin resim sergisi, karikatürist İbrahim Tapa’nın, İstanbul’un mimarisini ve günlük yaşamındaki mizahi öğeleri ön plana çıkaran İstanbul konulu karikatürleri ve yine Mimar Sinan Üniversitesi, Fotoğraf Bölümü araştırma görevlilerinin her birinin özgün üslubu ile ortaya koyduğu fotografik çalışmalar sanat severlerle buluştu.

Diğer taraftan, Şirketimiz bunların dışında çeşitli mesleki ve sosyal derneklere 271.468,17 TL tutarında nakdi bağış yapmıştır. Çalışanlarımız da aktif olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktadırlar. Anel olarak eğitime destek kapsamında ilköğretim okullarına yardım projeleri yapılmaktadır.

Şirketimiz bugüne kadar çevre korumasına yönelik herhangi bir suçlama veya müeyyide ile karşılaşmamıştır.

BÖLÜM 4: YÖNETİM KURULU

4.1. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyelik

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Rıdvan ÇELİKEL,’dir. Yönetim kurulu üye sayımız 7’dir.

Yönetim Kurulunda yer alan üyelerden 5 üye icrada yer almakta olup, kalan 2 üye icranın içinde yer almamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV, No:56 sayılı tebliğinin 4.3.4. Maddesi gereği şirketimiz Yönetim Kurulu yapısı içerisinde iki bağımsız üye bulunması gerekmektedir. Mevcut yapıda 1 bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmakta olup, yine aynı tebliğde belirtilen süre içerisinde Şirketimiz Yönetim Kurulu yapısında bulunması gerekli olan bağımsız yönetim kurulu üye sayısını sağlamaya yönelik gerekli aksiyonları almaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üye seçimlerinin 2012 yılı Olağan Genel Kurul’unda tamamlanması planlanmaktadır.

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri şirket işleri dışında, Türk Ticaret Kanunu'ndaki rekabet yasağı kapsamında faaliyette bulunabilmektedirler. Ayrıca, bağımsız yönetim kurulu üyemiz hariç, yönetim kurulu üyelerimiz, Anel Grub'un diğer şirketlerinde de yönetim kurulu üyeliği yapabilmektedir.

Esas sözleşmemizde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, genel kurul tarafından seçilmektedir.

4.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı yüksek öğrenim görmüş, şirketin faaliyet alanıyla ilgili bilgi ve tecrübe sahibi, şirketimizin faaliyet gösterdiği sektöre ve sermaye piyasalarına ilişkin mevzuat konusunda bilgi sahibi, mali tablo ve raporları okuyup değerlendirebilecek kişilerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin sahip olması gereken asgari unsurlar Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 10. Maddesinde yer almaktadır. Buna göre Yönetim Kurulu üyelerinin, şirketin faaliyet gösterdiği alanlardaki teknik ve hukuki konular hakkında bilgili, şirket mali tablolarını okuyabilecek ve yorumlayabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip, şirket yönetimi konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenim görmüş adaylar arasından seçilmesi esastır.

Bugüne kadar Yönetim Kurulu üyeleri için bir eğitim ve uyum programı uygulanması ihtiyacı olmamıştır. Ancak gerek duyulması halinde Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen hususlarda eğitim ve uyum programları sağlanacaktır.

4.3.Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin misyon ve vizyonu yönetim kurulunca kabul edilerek Grubumuzun internet sitesi (www.anel.com.tr) yoluyla kamuya açıklanmıştır.

Misyonumuz: Uluslararası alanda teknolojik çözümler geliştirme ve uygulamada lider kuruluş olmak.

Vizyonumuz: Ulusal ve Uluslararası alanda ileri teknoloji ve mühendislik gücümüzle dünyaya, Türkiye'ye ve çalıştığımız kurum ve kuruluşlara değer katan, güvenilir, öncü ve lider kuruluş olmak.

4.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizce mevcut ve potansiyel riskleri ölçmek ve bunlar için gerekli önlemleri almak için iç denetim ve risk kontrol mekanizmaları belirlenmiş ve yönetim kurulumuzca kabul edilerek uygulanmaya başlamıştır.

Yönetim kurulunca kabul edilen iç denetim yönetmeliğine 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. Genel Müdürlük, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Süreçleri'nin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar geliştirerek şirketin amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

İç Denetim Etkinliklerinin kapsamı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Şirketin tüm işlem ve etkinlikleri denetim kapsamına dahildir.
2. Denetim Grubu'nun etkinlikleri şirketin Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Süreçleri'nin Yönetim Kurulu'nca belirlenen yapıya uygun ve yeterli olup olmadığının ve düzenli işleyip işlemediğinin aşağıdaki konular çerçevesinde belirlenmesini içerir:

a) Şirketin etkinliklerini olumsuz etkileyebilecek tüm finansal ve operasyonel risklerin doğru biçimde tanımlanması ve etkin bir şekilde yönetilmesi,

b) Denetim kapsamına giren konularda ilgili birimler ve şubeler ile etkili iletişim kurulması,

c) Şirketin etkinlikleri açısından önemli finansal, yönetsel ve operasyonel bilgilerin doğru, güvenilir ve güncel olması,

ç) Tüm şirket çalışanlarının etkinliklerinin şirket politikaları, usul ve esaslar, etik kurallar, standartlar ve ilgili yasal düzenlemeler ile hukuk kurallarına uygun olması,

- d) Şirketin tüm kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında etkinliğin sağlanması,
- e) Şirketin iç kontrol sürecinde sürekli bir kalite ve iyileştirme çabasının geliştirilmesi,
- f) Şirket çalışmalarını etkileyen önemli yasal ve düzenleyici konuların ilgili birim ve şubelere yönlendirildiğinin izlenmesi,
- g) Denetimler sırasında yönetsel kontrol, verimlilik ve şirketin kurumsal kimliğine ilişkin konularda elde edilecek önemli bulguların, uygun yönetim kademeleri ile görüşülerek değerlendirilmesi.

4.5.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları mevcut esas sözleşmede yer almaktadır. Buna göre; yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun hükümlerince, münhasıran genel kurulun yetkili kıldığı işler dışında kalan bütün hususlarda karar almaya ve icraya yetkilidir.

Yönetim kurulu idare ve temsil işlemini, Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi uyarınca üyeleri arasında taksime karar verebilir veya bu işleri kendi üyeleri arasında kuracağı bir komiteye, murahhasa, murahhaslara, pay sahibi olan veya olmayan müdürlere bırakabilir.

Yönetim Kurulu, kanunlarla verilen diğer görevlerin yanında;

- a. Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve esas sözleşmeye uygunluğunu gözetler,
- b. Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylar,
- c. Yıllık faaliyet raporunu hazırlar ve genel kurula sunar.
- d. Genel kurul toplantılarının mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun yürütülmesini sağlar ve Genel kurulda alınan kararları yerine getirir,
- e. Pay sahipleri ile ilişkileri yürütecek sistemi kurar,
- f. Bilgilendirme ve etik politikaları belirler,
- g. Şirketin misyonu ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar.
- h. Başta denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetim komitesi olmak üzere gerekli komiteleri kurup, bunların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek şirket faaliyetlerinin etkin yürütülmesini sağlar.
- i. Finansal tabloların yürürlükteki düzenlemelere göre gerçeğe uygun olarak hazırlanıp, genel kurula sunulmasını sağlar,
- j. Yıllık kurumsal yönetim uyum raporunu hazırlayarak genel kurula sunar.

4.6.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket ana sözleşmemizde de belirtildiği üzere şirket işleri muameleleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarının gündem taslağı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından hazırlanmaktadır.

Yönetim kurulu en az üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Yönetim kurulumuz Türk Ticaret Kanunu ve şirket ana sözleşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde toplanmakta ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar almaktadır. Toplantılar çağrı, telefon ve elektronik posta aracılığıyla yapılmaktadır. Bu hususları sekreteryaya yürütmektedir.

2011 yılı içinde Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin karşı oy kullanan üyemiz bulunmamaktadır. 2011 yılı içinde toplam 37 adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır.

Yönetim Kurulu başkanın ve üyelerinin, ağırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır. Tüm üyeler ve başkan eşit oy hakkına sahiptir.

4.7.Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri genel kuruldan izin almadan şirketin konusuna giren ticari muamele nevinden bir muameleyi kendileri veya başkaları hesabına yapamayacakları gibi aynı ticari muamele ile meşgul olan bir şirkete mesuliyeti tahdit edilmemiş ortak sıfatıyla giremezler. Yıl içinde bu yönde bir muameleye rastlanmamıştır.

4.8. Etik Kurallar

Şirketimiz yönetim kurulunca, şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş olup, bu kurallar şirketimiz internet sitesinde (www.anel-elektrik.com) Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün "Kurumsal Yönetim" başlığı altında kamuoyuna duyurulmuştur.

Şirketimiz Etik Çalışma İlkelerinde belirtilen hususlar, Şirketimiz kurumsal kültürünün temelini oluşturmaktadır.

4.9.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz yönetim kurulunca Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim komiteleri 11.05.2010 tarihli ve 20 sayılı Yönetim Kurulu kararınca oluşturulmuş olup, yıl içinde faaliyetlerini ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde yürütmüşlerdir.

Denetimden Komitesi Üyeleri;

Başkan :A. Mukaddes ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı)

Üye :Ahmet Bülent BATUKAN (Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı olmayan)

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulunun finansal ve operasyonel görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri;

Başkan : Ahmet Münir Ekonomi (Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı olmayan)

Üye : Ahmet Bülent BATUKAN (Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı olmayan)

Üye : Merve Şirin ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı)

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu; yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin belirlenmesi, ücret, ödül ve performans değerlemesi ile kariyer planlaması; yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle yönetim kuruluna destek vermek ve yardımcı olmak yönünde çalışmaktadır. Komite, şirket performansını artırıcı yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesinde, şirketin oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçleri gözden geçirmek, değerlendirmek ve önerilerde bulunmak da kurumsal yönetim komitesinin görevleri arasındadır.

4.10.Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine genel kurul kararı ile huzur hakkı ödenmekte, bunun yanında icrada görevli olanlara da ücret ödenmektedir. 2011 yılı içinde yönetim kurulu üyelerine toplam 748.734 TL ücret ve huzur hakkı ödenmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine yönelik özel bir performans sistemi uygulanmamaktadır.

Şirketimizde, Yönetim Kurulu üyelerine borç verme, kredi kullandırma, kredi süresi uzatma, lehine kefalet verme gibi uygulamalar yapılmamıştır.