

**San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 27/12/2013
Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27.12.2013 tarihinde, saat 14:00 da, Küçükbakkalköy Mh. Sütçüler Sk. No:3 Ataşehir/İstanbul adresinde yer alan Asia City Otel' de /İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26/12/2013 tarih ve 37732 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Rahmi Yüce'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 03.12.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve internet sitemizde yayınlandığı, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 29.maddesinin ikinci bendinde yer alan "Nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören paylar hakkında 6102 sayılı Kanunun 414 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz". İfadesinden hareketle şirketin halka arz olunan tüm hisselerinin nama yazılı olduğunun Merkezi Kayıt Kuruluşundan gelen toplantıya katılma hakkı bulunanlar listesinin incelenmesi neticesinde tamamının nama yazılı ortaklardan oluştuğu anlaşıldığından, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmadığı tespiti yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin itibari değeri 11.500.000 TL olan paylarının 8.219.600 nominal TL kısmının toplantıda asaleten ve 344.488 TL nominal kısmının vekaleten hazır bulunduğu toplam olarak 8.564.088 TL nominal payın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bahadır Yalçın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce 3.402.500 paya sahip Serkan Dinçbaş ve aynı miktarda paya sahip Bahadır Yalçın sözlü ve ortak önerge ile gündeme madde ilavesi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurulca tespit işleminin yapılmasını önerdiler, bu öneri gündemin üçüncü maddesi olarak görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

1 – Toplantı başkanlığına Ömer Faruk Kara'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yazmanlığa Yasemin Bozdemir Çalışkan, Oy Toplayıcılığına Zeynep Kıyı oy birliği ile seçilmiştir.

2-Şirketimiz San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arzının tamamlanması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı İzahnamede açıklanan, mevzuata uygun pay geri alım programı uygulanması hakkında Yönetim Kuruluna payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı 02.12.2013 tarihinden itibaren başlamak üzere 12 ay süre ile 02.12.2014 tarihine kadar Şirket paylarının geri alımı ve satımı konusunda yetki verilmesine yönelik gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yalçın gündem maddesi üzerinde söz alarak 03.12.2013 tarih 2013/44 sayılı yönetim kurulu kararı hakkında "İzahnamemizde belirttiğimiz üzere hissemizde oluşacak herhangi bir ani fiyat düşümlerine engel olmak amacıyla hisse geri alım programı başlatılacaktır. Bu geri alım programı en fazla sermaye payımızın %10'kadar olacak ve fiyat aralığı 0(sıfır) ile açılış fiyatı olan 3.98 TL fiyat aralığında oluşacaktır. Genel kuruldan bu şartlar içerisinde geri alım programı için Yönetim Kurulumuza yetki istemekteyim diye öneri sundu. Öneri üzerine söz alan olmadı bu öneri Genel Kurulca oy birliği ile kabul edildi.

3- Serkan Dinçbaş ve Bahadır Yalçın ortak önergesi ile Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde 2013 yılı için bağımsız denetim firması atanması adına Bilgili Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş önerildi yapılan müzakere neticesinde söz alan olmadı 2013 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Bilgili Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş oy birliği ile seçildi.

4- Genel Kurul toplantı tutanaklarının başkanlığı divanı tarafından imzalanması hususu müzakere edildi müzakere neticesinde söz alan olmadı başkanlık divanın Genel Kurul tutanaklarını imzalaması oy birliği ile kabul edildi.



5- Dilek ve Teminiler bölümünde söz alan olmadı

6- Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantı başkanı tarafından saat 16:00 da toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Ömer Faruk Kara



Oy Toplayıcı
Zeynep Kıyı



Yazman
Yasemin Bozdemir
Çalışkan



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
RAHMİ YÜCE

