

San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

2014 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi ve Gündeme İlişkin Açıklamalar

1. Açılış,

Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili tarafından Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacaktır. Hazirun Cetveli tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış olup olmadığı belirlenecektir.

2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,

Esas sözleşmemizin ilgili maddesi ve “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi onaylanır.

3. 2014 Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu' nun okunması ve müzakere edilmesi, Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi’ nde, KAP’ ta ve Şirket’ in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu, 2014 Yılı Mali Tabloları , ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. Bağımsız denetim raporunun okunması,

2014 Yılı Faaliyetleri Hakkında Bağımsız Denetim Şirketi Görüşü ve Denetim Raporu hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, ibra edilmeleri Genel Kurul’ un onayına sunulacaktır.

6. 31.12.2014 tarihli sona eren dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesi ve dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması,

Yönetim Kurulu’nun 2013 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır

7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye atamasının görüşülerek karar bağlanması,

01.10.2014 tarihinde görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Erke'nin yerine 01.12.2014 tarihinde atanan yasal nitelikleri uygun Fatih Karacanik'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Genel Kurul tarafından onaylanması talep edilecektir.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması ,

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretleri belirlenir.

9. TTK 395 ve 396'ncı Maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda Yönetim Kurulu Üyelerine onay verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu oylamaya sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Şirketin Kurumsal Yönetim Politikalarının Onaylanması,

Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim düzenlemelerine uygun Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardımlar Politikası ve Yönetim Kurul ve Üst Yönetim Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul onayı talep edilecektir.

12. Sona Eren Pay Geri Alım Programı Hakkında Hissedarlara bilgi verilmesi,

2014 yılında uygulanan ve sona eren Pay Geri Alım programı miktarı ve fiyat bilgileri konusunda şirket ortaklarına mevzuat gereği bilgi sunulacaktır.

13. Dilek ve Temenniler,

14. Kapanış.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)

Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Kapsamında Ek Açıklamalar:

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,

Ortağın:	Pay Grubu	Nama/Hamiline	Sermaye Payı		Oy Hakkı
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı			TL	(%)	Adet
Bahadır Yalçın	A	NAMA	45.000	29,59	45.000
	B	NAMA	3.357.500		3.357.500
Serkan Dinçbaş	A	NAMA	45.000	29,59	45.000
	B	NAMA	3.357.500		3.357.500
Zeynel Abidin Erdaloğlu	B	NAMA	820.000	7,13	820.000
Oğuz Toptaş	B	NAMA	575.000	5	575.000
Geri Alınan Paylar	B	NAMA	321.000	2,79	0
Halka Açık Kısım	B	NAMA	2.979.000	25,9	2.979.000
TOPLAM			11.500.000	100	11.179.000

İmtiyazlar: A grubu payların, iş bu Esas Sözleşme çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu Üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat aşağı yuvarlanır.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi,

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,

Genel Kurul gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi yoktur.

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

Yoktur.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yoktur.

VEKALETNAME

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 27/03/2015 günü, saat 15:00'de ŞerifAli Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

()Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.*

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR: (Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.) Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış			
2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi			
3- 2014 Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu' nun okunması ve müzakere edilmesi, Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanması			
4- Bağımsız denetim raporunun okunması,			
5- Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,			
6- 31.12.2014 tarihli sona eren dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesi ve dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması,			
7- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye atamasının görüşülerek karar bağlanması			
8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması,			
9- TTK 395 ve 396'ncı Maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda Yönetim Kurulu Üyelerine onay verilmesi,			
10- Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK hükümleri çerçevesinde Bağımsız D enetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
11- Şirketin Kurumsal Yönetim Politikalarının Onaylanması			
12- Sona Eren Pay Geri Alım Programı Hakkında Hissedarlara bilgi verilmesi.			
13- Dilek ve Temenniler			
14- Kapanış			

**Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.*

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

***Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.*

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

()Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.*

(Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza beyanını kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 Tebliği uyarınca)

İMZA-TARİH