

**San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 27/03/2015
Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan Genel Kurul toplantısı 27.03.2015 tarihinde, saat 10:00 de, ŞerifAli Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye-İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2015 tarih ve 6832432 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Rahmi Yüce'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 03.03.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, internet sitemizde ve 04.03.2015 tarihinde İstanbul ticaret odasında tescil edilmiş olup 10.03.2015 tarih 8775 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı tespiti yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin itibari değeri 11.500.000 TL olan paylarının 8.200.000 TL nominal kısmının toplantıda asaleten hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmış üzerine toplantı Bahadır Yalçın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1 -Toplantı yukarıda belirtildiği üzere başkan tarafından açılmıştır
- 2- Toplantı başkanlığına Ömer Faruk Kara'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yazmanlığa Yasemin Bozdemir Çalışkan, Oy Toplayıcılığına Zeynep Kıyı toplantı başkanı tarafından atanmıştır. Divan heyetine toplantı tutanağını ortaklar adına imzalama yetkisi oybirliği ile verilmiştir.
- 3- 2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, finansal tablolar ve kapsamlı gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı raporlar üzerinde söz alan olmadı bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile tasdik edildi.
- 4- Bağımsız Denetim raporu ortakların bilgisine sunuldu.
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.
- 6- 2014 yılı karın dağıtımı hususu görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yalçın, vergi ve kanuni yükümlülükler düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kardan 1.700.000,00 TL'nin 29.05.2015 tarihine kadar nakden dağıtılmasını önerdi. Bu öneri oy birliği ile kabul edildi.
- 7- Yıl içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yavuz Erke'nin istifası ile boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından Sayın Fatih Karacanik'in (TC Kimlik No 52945109522) atanması işleminin onanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yalçın'a 15.400,00 TL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Dinçbaş'a 13.750,00 TL Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Abidin Erdaloğlu'na 11.000,00 TL Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Toptaş'a 11.000,00 TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Pekyıldız'a 1.300,00 TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karacanik'e 1.150,00 TL aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 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 oy birliği ile onay verildi.
- 10- 2015 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Bilgili Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. oy birliği ile seçildi.
- 11- Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim düzenlemelerine uygun Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardımlar Politikası ve Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul

12-2014 yılında uygulanan ve sona eren Pay Geri Alım programı miktarı ve fiyat bilgileri konusunda şirket ortaklarına mevzuat gereği bilgi sunulmuştur.

13- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı.

14- Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantı başkanı tarafından saat 12:00 da toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Ömer Faruk Kara



Oy Toplayıcı
Zeynep Kıyı



Yazman
Yasemin Bozdemir
Çalışkan



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
RAHMİ YÜCE

