

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

Olağanüstü Elektronik 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. Toplantı öncesi ve süresince Elektronik Genel Kurul bağlantısı MKK ile sağlanacaktır.

2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına 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. Görev Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması

Şirketimizin 29.01.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile 18.02.2013 tarih 8260 Sayılı TTSG’de tescili ilan edilen esas sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7 maddesinde yapılan değişiklikle yönetim kurulu üyesi olarak seçilen ve görev süreleri 3 yıl olarak belirlenen Bahadır Yalçın, Serkan Dinçbaş, Zeynel Abidin Erdaloğlu ve Oğuz Toptaş’ın görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle yerlerine yeni üyelerin seçilmesi hususunun görüşülerek Genel Kurula katılan hissedarlar tarafından önerilecek yeni Yönetim Kurulu üyelerinin onaylanması.

4.Dilek ve Temenniler,

Toplantıya katılanlar tarafından dilek ve temenni olup olmadığı toplantı başkanlığı tarafından görüşmeye açılacaktır.

4. Kapanış.

Toplantı başkanlığı tarafından toplantı kapatılacaktır.

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
			TL	(%)	
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı					Adet
Bahadır Yalçın	A	NAMA	51.750	23,92	51.750
	B	NAMA	3.111.125		3.111.125
Serkan Dinçbaş	A	NAMA	51.750	23,93	51.750
	B	NAMA	3.113.625		3.113.625
Zeynel Abidin Erdaloğlu	B	NAMA	693.000	5,24	693.000
Oğuz Toptaş	B	NAMA	411.250	3,1	411.250,
Halka Açık Kısım	B	NAMA	5.792.500	43,81	5.792.500
TOPLAM			13.225.000	100	13.225.000

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,

Olağanüstü Elektronik Genel Kurul gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi görüşülecektir. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi 18.02.2013 tarih 8260 Sayılı TTSG’de ilan edildiği şekilde 12.02.2013 tarihinde sona erecek olması nedeniyle Bahadır Yalçın, Serkan Dinçbaş, Zeynel Abidin Erdaloğlu ve Oğuz Toptaş’ın yerlerine yeni üyelerin seçilmesi hususu görüşülecektir. İmtiyazlı A grubu pay sahipleri Bahadır Yalçın ve Serkan Dinçbaş, Bahadır Yalçın, Serkan Dinçbaş ve Zeynel Abidin Erdaloğlu’nu aday göstereceklerdir. Oğuz Toptaş Genel Kurula katılanlar tarafından aday gösterilecektir. Toplantıda varsa diğer üye aday başvuruları toplantı başkanlığı tarafından kabul edilecektir.

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 05.02.2016 tarih ve 10:00 saatinde ŞerifAli Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Elektronik 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) şikkının 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- Görev Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması			
4- Dilek ve Temenniler			
5- 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