

**San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 28/03/2016
Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2016 tarihinde, saat 10:00 de, ŞerifAli Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye-İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nü 25.03.2016 tarih ve 14861453 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Tc Kimlik No 39059102762 Ayşın Yazgan Bilgin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 04.03.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 04.03.2016 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul sistemi ile e-şirket portalından, internet sitemizde (www.san-el.com) ve İstanbul ticaret sicil memurluğunda tescil edilmiş olup 11.03.2016 tarih 9030 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı tespiti yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin itibari değeri 13.225.000 TL olan paylarının 7.432.510 TL nominal kısmının toplantıda asaleten hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır üzerine toplantı Bahadır Yalçın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 -Toplantı yukarıda belirtildiği üzere Yönetim Kurulu başkanı Bahadır Yalçın tarafından açılmıştır

2- Toplantı başkanlığına Ömer Faruk Kara'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yazmanlığa Yasemin Bozdemir Çalışkan, Oy Toplayıcılığın Sibel Demirtoplantı başkanı tarafından atanmıştır. Divan heyetine toplantı tutanağını ortaklar adına imzalama yetkisi oybirliği (7.432.510 adet) ile verilmiştir.

3- 2015 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, finansal tablolar ve kapsamlı gelir tablosu KAP ve şirket internet sitesinde yayınlandığından okunmaması konusunda önerge onaylandı kabul edildi bilanço ve gelir tablosu oy birliği (7.432.510 adet) ile tasdik edildi.

4- Bağımsız Denetim raporu KAP ve şirketin internet sitesinde önceden açıklanması nedeniyle özet okunması konusunda önerge ortakların onayına sunuldu onaylandı 2016 yılı bağımsız denetim raporu özet görüşü Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş yetkilisi Muhammet Yaşarbaş tarafından okundu.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri (10 adet) ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6- 2015 yılı karın dağıtım hususu görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu kararı gereği verilen önerge ile 2015 yılına ait dağıtılabilir kardan 309.289,24 TL ve geçmiş yıl karlarından 290.710,76 TL ilavesi ile toplam 600.000,00 TL kar payının nakden 30.09.2016 tarihine kadar dağıtılması konusu onaylandı. Oy birliği(7.432.510 adet) ile kabul edildi.

7- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine yeniden Uğur Pekyıldız (TC Kimlik No 53650177486) ve Fatih Karacanik'in (TC Kimlik No 52945109522) mevcut yönetim kurulu görev süresi dahilinde görev yapmak üzere seçilmeleri için verilen önerge onaylandı oy birliği (7.432.510 adet)ile kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılında alacakları ücretlerin belirlenmesine geçildi verilen önerge ile yönetim kurulu üye ücretlerinin değiştirilmemesi 2015 yılı ile aynı tutarda ücret ödenmesine devam edilmesi konusunda oylama yapıldı yapılan oylama neticesi oy birliği ile (7.432.510 adet) kabul edildi.

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 (7.432.510 adet)onay verildi.

10- 2016 yılı için bağımsız denetim kuruluğu olarak Bilgili Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesi konusunda önerge verildi verilen önerge oy birliğı ile (7.432.510 adet) kabul edildi.

11- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı.

12- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı başkanı tarafından saat 11:00 da toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Ömer Faruk Kara



Oy Toplayıcı
Sibel Demir



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayşin Yazgan Bilgin



Yazman
Yasemin Bozdemir
Çalışkan

