

**SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş' NİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI' NA DAVET**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **22 Ocak 2019 Salı günü, saat 12.00' da Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No: 30/3 Ataşehir/İSTANBUL** adresinde gerçekleştirilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın internet sitesi (www.mkk.com.tr)'den bilgi alabilirler.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Ek-1'de yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.san-el.com adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz

Adres: Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No: 30/3 Ataşehir/İSTANBUL

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe gire II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin 50.000.000 TL'lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 13.225.000.- (onüçmilyonikiyüzyirmibeş) TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde 13.225.000 adet paydan oluşmuştur. Bu miktarın (A) Grubu 103.500 adet sermaye ye oranı %0,78 nama yazılı, (B) Grubu 13.121.500 adet sermayeye oranı % 99,22 hamiline yazılıdır.

(A) Grubu imtiyazlı payların aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

(B) Grubu imtiyazsız payların ise her birinin 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı(%)
Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş.	A	103.500	0.78	103.500	0.78
Rana YILDIRIM	B	778.301	5,88	778.301	5,88
DİĞER	B	12.343.199	93,33	12.343.199	93.33
TOPLAM		13.225.000	100	13.225.000	100

(*) Kamuya yapılan açıklama aşamasında Diğer kısmında bulunan paylardan 1.787.294 adet %13,52 oranındaki pay Mehmet Veysel KESKİN isimli yatırımcıda dır.

Kaynak: <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/2068-san-el-muhendislik-elektrik-taahhut-sanayi-ve-ticaret-a-s>

2. Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimizin 2018 yılı hesap döneminde gerçekleşmekte olan hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır. Ancak bu olağanüstü genel kurul toplantısında yapılacak ilişkili taraflardan finansal duran varlık edinimi ile Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin genel kurulca satın alınması yönünde karar çıkması durumunda bundan sonraki süreçte Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek durumun oluşabilme ihtimali bulunmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için gündem ilan tarihine kadar Şirket' e bir talep iletilmemiştir.

4. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin Şirketle işlem yapmasına ve rekabet etmesine ilişkin açıklama:

Yıl içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kanca sıhrı yakınları, şirket veya bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapmamış, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi, başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

5. İmtiyazlı bir şekilde Şirket bilgilerine erişme imkanı olan kişilerin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin açıklama:

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınları, dışında imtiyazlı bir şekilde şirket bilgilerine ulaşma imkanı olan kişiler, kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında herhangi bir işlem yapmamıştır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldığı görevlere ilişkin açıklama:

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka yerlerde görev almamalarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin bazıları grup şirketlerin Yönetim kurullarında da görev almaktadır.

7. Yıl içerisinde yapılan önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklama:

Şirketin İlişkili tarafı Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş.' nin %57,44 oranındaki payının satın alınmasına yönelik karar alınmış olup bu genel kurul gündeminde karara bağlanacaktır. Şirketimiz ile BB Elektrik Montaj Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında yaygın ve süreklilik arz eden faaliyetlere ilişkin işlemler olmuştur.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Üst Yönetimine Sağlanan Mali Haklara İlişkin Açıklama:

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş; Şirketin Ücretlendirme Politikası Genel Kurul' un bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulda kararlaştırılan ücret ve huzur hakkı dışında prim, ikramiye gibi mali menfaat sağlayacak haklar tanınmamıştır.

9. Hizmet alınan kurumlar ile Şirket arasında çıkan çıkar çatışmalarına ilişkin açıklama:

Şirket ve hizmet aldığı kurumlar arasında, hizmet alma süreci boyunca veya sonrasında ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

**22.01.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA**

1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,

Yönetim Kurulu Başkanınca Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacak, Hazirun Cetveli tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; 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”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,

Toplantı Başkanlığı' na Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır.

- 3- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamalar:

AYRILAN	YERİNE ATANAN	TARİH	ÜNVAN
BAHADİR YALÇIN	İSMAİL AKSAÇ	02.11.2018	Yön. Krl. Bşk./Gen. Md.
SERKAN DİNÇBAŞ	RANA YILDIRIM	07.11.2018	Yön. Krl. Bşk. Vekili
ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU	PINAR YALÇIN	24.04.2017	Yön. Krl. Üyesi
UĞUR PEKYILDIZ	KUBİLAY YILMAZ	07.11.2018	Bağ.Yön. Krl. üyesi

- 4- Aday gösterilen yönetim kurulu üyelerinin genel kurulca seçilmesi,

Yönetimin görev süresi dolacak olması nedeni ile yönetim kurulu üyeleri seçilecek, görev süreleri ve ücretleri belirlenecektir.

- 5- İlişkili taraflardan finansal duran varlık edinimine ilişkin, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılacak paydaşlarımızdan ilgili maddeye red oyu vererek bu hususta Genel Kurul toplantı tutanağına şerh düşeceklerle ortaklıktan ayrılma hakkı tanındığına dair bilgilendirme yapılması,

İlişkili taraflardan finansal duran varlık edinimine ilişkin, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılacak paydaşlarımızdan ilgili maddeye red oyu vererek bu hususta Genel Kurul toplantı tutanağına şerh düşeceklerle ortaklıktan ayrılma hakkı tanındığına dair bilgilendirme yapılacaktır.

- 6- Gündemin 7. Maddesine ilişkin Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş. paylarının %57,44 oranındaki payların satın alınmasına ilişkin olarak ayrılma hakkı kullanım fiyatının, ilgili tebliğ uyarınca 1 TL nominal bedelli payın 1,60 TL birim pay bedeli olduğu konusunda yatırımcılara bilgi verilmesi,

Gündemin 7. Maddesine ilişkin Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş. paylarının %57,44 oranındaki payların satın alınmasına ilişkin olarak ayrılma hakkı kullanım fiyatının, ilgili tebliğ uyarınca 1 TL nominal bedelli payın 1,60 TL birim pay bedeli olduğu konusunda yatırımcılara bilgi verilecektir.

- 7- İlişkili taraflardan Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş.' nin %57,44 oranındaki payının satın alınmasına yönelik kararın kabulü veya reddinin karara bağlanması,

İlişkili taraflardan Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş.' nin %57,44 oranındaki payının satın alınmasına yönelik kararın kabulü veya reddinin karara bağlanacaktır.

- 8- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

EKLER _____ :

EK- 1 VEKALETNAME

EK- 2 GÜNDEM

EK- 3 DAVET METNİ