

**San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 22/01/2019
Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 22.01.2019 tarihinde, saat 12:00 de, Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:30/3 Ataşehir-İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.01.2019 tarih ve 40921371 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 10.12.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 10.12.2018 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 Müdürlüğünde tescil edilmiş olup 26.12.2018 tarih 9732 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin itibari değeri olan 13.225.000,00 TL sermayesine tekabül eden 13.225.000,00 Adet paylarından 1.320.441,00 Adet Asaleten 1,00 adet Elektronik ortamda 3.267.927,00 Adet Vekaleten olmak üzere toplam 4.588.369,00 Adet nominal kısmının tamamının toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış üzerine toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Bakanlık Temsilcisi Anonim Şirketlerin Genel Kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak bakanlık temsilci yönetmeliğinin 17'inci maddesinde yer alan "Toplantıda bulunma zorunluluğu" hususunda Bağımsız Denetçinin toplantı mahallinde bulunmadığı görüldü.

1 -Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş'i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Rana Yıldırımın açılış konuşması ile başladı.

2- Toplantı başkanlığına Ahmet COŞKUNER'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yazmanlığa MKK Elektronik Genel Kurul sertifikasına sahip Yasemin BOZDEMİR ÇALIŞKAN, toplantı başkanı tarafından atandı. Divan heyetine toplantı tutanağını ortaklar adına imzalama yetkisi 4.588.369,00 TL adet oyla oy birliği ile karar verildi. Verilen önerge üzerine toplantı gündeminin 6'ıncı maddesi ile 7'inci maddesi yer değiştirilerek görüşülmesi hususu önerildi toplantı başkanı önergeyi oylamaya sundu önerge oy birliği ile kabul edildi.

27.10.2015 tarih ve 29516 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Temsilci yönetmeliğinin 1/3 maddesine göre, seçilen toplantı başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladığını ifade etmiştir.

3- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine TTK 363 maddesi uyarınca yapılan atamalarda ARES Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş temsilcisi İsmail AKSAÇ yerine ARES Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş temsilcisi Rana YILDIRIM'ın atanmasına Yönetim Kurulu Başkan Vekillüğinden istifa eden Rana YILDIRIM yerine Rıfat Şenol GÜNDAY'ın atanmasına 2017 yılında istifa eden Zeynel Abidin ERDALOĞLU yerine Pınar YALÇIN'ının atanmasına 2018 yılında istifa eden Uğur PEKYILDIZ yerine Kubilay YILMAZ'ın atanmasına oy birliği ile karar verildi.

4- Verilen Önerge üzerine Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilen ARES Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş temsilcisi [REDACTED] Rana YILDIRIM'ın, T.C [REDACTED] Rıfat Şenol GÜNDAY'ın, T.C 14818029238 Zafer KAYMAKCI yönetim kurulu asil üyeliklerine T.C [REDACTED] Fatih KARACANİK ve T.C [REDACTED] Ayşegül KAYIŞCI'nın Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine 3 yıl süre ile seçilmelerine katılanların 4.588.369 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hakkında verilen önerge nedeniyle yapılan görüşmede Yönetim Kurulu Başkanı Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş temsilcisi Rana Yıldırım net 9.000,00 TL Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rıfat Şenol Günday'a net 15.000,00 TL ,Yönetim Kurulu Asil Üyesi Zafer Kaymakçı net 2.000,00 TL Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Fatih Karacanik ve Ayşegül Kayışçı'ya her birine 2.000,00 TL net aylık ücret ödenmesine 4.588.369,00 adet oyla oy birliği ile karar verildi.

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 düşeceklere ortaklıktan ayrılma hakkı tanındığına dair bilgilendirme yapıldı.

6- İlişkili taraflardan Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin %57,44 oranındaki payının satın alınmasına yönelik kararın kabulü veya reddi hakkında gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz konusu satın alma değerlendirme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansman Dairesi Başkanlığının 28.12.2018 tarihli yazısı gereği değerlendirme tutarının 5.154.353,00 TL olarak belirlenmesi hususunda verilen önerge görüşüldü. Hisse satın alma toplam değerlendirme tutarının 5.154.353,00 TL olmak üzere satın alma işlemi hissedarlar tarafından 4.484.869 adet oyla katılanların oy birliği ile kabul edildi. Oylamada ilişkili taraf Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş., oy kullanmamıştır.

7- Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı önceden 1,60 TL olarak belirlenmişken verilen önerge nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansman Dairesi Başkanlığının 28.12.2018 tarihli yazısı gereği ayrılma hakkı kullanım fiyatının 1,62 TL belirlenmesi hususunda hissedarlara bilgi verildi. 6'ncı madde oylamasında katılanların oy birliği ile satınalma işlemi kabul edildiğinden ve aleyhte oy veren hissedar olmaması nedeniyle ayrılma hakkı kullanımı doğmadığı görüldü.

8- 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 4.588.369 adet oyla katılanların oy birliği ile izin verildi.

9- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı
Almet COŞKUNER

Yazman
Yasemin BOZDEMİR
ÇALIŞKAN

Bakanlık Temsilcisi
Aysun ARASOĞLU