

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**13 MAYIS 2019 TARİHLİ****OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI****1. 13 MAYIS 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2018 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **13 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 13’de, Workinton Allianz Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Cd. No: 1, Kat:5 34752 Ataşehir/İSTANBUL** adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydıleştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantıya fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.1 sayılı Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, ekteki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde “EGKS” işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, atanma şekli ne olursa olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca kaydi izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirim Formu” düzenlenmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile ilgili diğer belgeler **Workinton Allianz Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Cd. No: 1, Kat:5 34752 Ataşehir/İSTANBUL** adresinde, www.kap.org.tr adresinde, EGKS’de ve Şirketimizin resmi internet sayfası olan www.san-el.com adresinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ile saatte aşağıda belirtilen adreste toplantıya katılmalarını rica ederiz.

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU

Adres / İletişim: Salacak Mahallesi Salacak İskele Caddesi No:22
Tel: 0216 415 22 45

www.san-el.com

Üsküdar/İstanbul
info@san-el.com
Sayfa - 1

Adres : Salacak Mahallesi Salacak İskele Caddesi No:22 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri: II, No: 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:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 13.225.000 TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 13.225.000 adet paydan oluşmuştur.

Bu miktarın 103.500 adeti "A" Grubu paylardır. "A" Grubu payların sermayeye oranı %0,78'dir ve nama yazılıdır. "B" Grubu paylar ise 13.121.500 adettir. "B" Grubu payların ise sermayeye oranı %99,22'dir ve hamiline yazılıdır.

Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; "A" Grubu Payların ; Yönetim Kurulu üyelerinin yarısını aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. "B" Grubu imtiyazsız payların her bir hissesinin; 1 oy hakkı bulunmaktadır.

Pay Sahibi	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Oranı (%)
Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş.	A	103.500	0,78	103.500	0,78
Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş.	B	70.002	0,53	70.002	0,53
HALKA AÇIK	B	13.051.498	98,69	13.051.498	98,688
TOPLAM	A+B	13.225.000	100	13.225.000	100

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

2.2.1. SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SANEL)'nin "A" ve "B" Grubu paylarına sahip Bahadır YALÇIN ve Serkan DİNÇBAŞ'ın payları; ARES Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi tarafından satın alınarak iştirak edilmesi hususunda görüşmelere 27.09.2018 tarihinde başlanmış ve olumlu sonuçlanması neticesinde 05.10.2018 tarihinde taraflarca "Pay Alım Satım Sözleşmesi" imzalanmıştır.

SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin "A" Grubu imtiyazlı paylara sahip Bahadır Yalçın'ın 51.750 adet ve Serkan DİNÇBAŞ'ın 51.750 adet olmak üzere toplam 103.500 adet olan imtiyazlı paylarının tamamı ARES Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi tarafından 3.500.000 TL'na satın alınmıştır.

"B" grubu Nominal 1 adet payın beher pay değeri de 1,61 TL. olarak belirlenmiştir.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte **02.11.2018** tarihinde SANEL Şirketi'nin, ARES Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi'ne Pay Devri gerçekleşmiştir.

2.2.2. Şirket Kârlılığının artırılması kapsamında ;

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3.maddesinde sayılan faaliyetlerden toplam ciromuzun yaklaşık %20’lik bölümünü oluşturan “Elektrik Pano imalatı faaliyetinin” Merkez Mahallesi İlim Caddesi 121 Sokak N:2 ALEMDAĞ – ÇEKMEKÖY / İSTANBUL adresindeki üretim tesisimizin azalan talep ve artan maliyetlerin yarattığı olumsuzluklar nedeni ile **02.11.2018** tarihinde kapatılmasına,

Elektrik Taahhüt projelerine mevcut haliyle devam edilmesine ve bu alanda büyüme faaliyetlerinin hızlandırılmasına karar verilmiştir.

2.2.3. Şirketimiz kaynaklarının pay sahiplerinin yararına verimli olarak kullanılması, şirketin sürdürülebilir karlılığının devam ettirilmesi, şirketin büyüme hedefleri ve faaliyet alanının genişletilmesi doğrultusunda ;

Kütahya il merkezinde Hemodiyaliz Merkezi olarak faaliyet gösteren “Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş.” nin 1.260.000 TL.lik sermayesinin % 57,44 oranındaki 723.750 adet nominal pay,5.154.353,00 TL.na 30.11.2018 tarihinde satın alınarak hakim ortak olunmuştur.

Tokat Merkez ve Yozgat Şubede Hemodiyaliz Merkezi olarak Faaliyet gösteren Gökmedrese Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin, 6.000.000,00 TL.sermayesinin tamamı %100’ü, 8.154.596 TL. değer üzerinden 20.02.2019 tarihinde satın alınmıştır.

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

-

2.4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi

Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Kubilay Yılmaz ve Pınar Yalçın yerine 22.01.2019 tarihinde Fatih Karacanik ile Ayşegül Kayışçı atanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Zafer Kaymakcı görevinden 18.03.2019 tarihinde ayrılmıştır.

17.04.2019 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak İbrahim Reyhan Özal atanmıştır. Yine aynı tarih de Fatih Karacanik Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden çıkıp Yönetim Kurulu Asil Üyesi olarak atanmıştır.

Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK 363 maddesi uyarınca yeni üye seçilebilir.