

**San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 13/05/2019  
Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 13.05.2019 tarihinde, saat 13.00 , Workinton Allianz Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Cd. No: 1, 34752 Ataşehir/İstanbul

Gündem Maddeleri-İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.05.2019 tarih ve 44275136 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hasan Hüseyin Çakmak gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 19.04.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 19.04.2019 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 26.04.2019 tarih 9817 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin itibari değeri 13.225.000 TL olan paylarının 2.070.352 adet nominal kısmının toplantıda asaleten 1.332.606 adet nominal kısmının toplantıda vekaleten hazır bulunduğu toplam nisabın 3.402.958 adet anlaşılmasıyla ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rana Yıldırım tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1 -Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rana Yıldırım açılış konuşması ile başladı.

2- Toplantı başkanlığına Ahmet Coşkun'er'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yazmanlığa MKK Elektronik Genel Kurul sertifikasına sahip Yasemin BOZDEMİR ÇALIŞKAN, toplantı başkanı tarafından atanmıştır. Divan heyetine toplantı tutanağını ortaklar adına imzalama yetkisi 3.402.958 adet oyla oy birliği ile karar verildi.

3- 2018 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, finansal tablolar ve kapsamlı gelir tablosu KAP ve şirket internet sitesinde yayınlandığından okunmaması konusunda önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi Yapılan oylama sonucunda 2018 yılına ait bilanço ve gelir tablosu 3.402.958 adet oyla oy birliği ile ibra edilmedi.

4- Bağımsız Denetim raporu KAP ve şirketin internet sitesinde önceden açıklanması nedeniyle özet okunması konusunda önerge ortakların onayına sunuldu oy birliği ile onaylandı. 2018 yılı bağımsız denetim raporu özet görüşü Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş temsilcisi Sayın Muhammed Yaşarbaş tarafından okundu.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı 3.402.958 adet oyla oy birliği ile. ibra edilmediler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Ortaklardan Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş temsilci Sayın Rana Yıldırım tarafından verilen önergede "şirketin aktiflerinde yer alan duran varlığın ve bir takım demirbaşların değerinin bariz şekilde ve usulüne uygun olmadan şirketi kasten zarara uğratması sebebiyle Hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla eski yönetimi ibra etmiyoruz dedi.

6- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK 363 maddesi uyarınca yapılan atamalarda Asil Üye Zafer Kaymakcı yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Fatih Karacanik'in atanmasına , Bağımsız Üye Fatih Karacanik'ten boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine İbrahim Reyhan Özal'ın atanmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Kayışcı Yerine Osman Duman'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına 3.402.958 adet oyla oy birliği ile kabul edildi

7- 2018 yılı karın dağıtımı hususu görüşmeye açıldı. 2018 yılı kar dağıtım tablosu önerisi KAP ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmiş olup 2018 yılı zarar ile kapandığından 2018 yılı kar dağıtımının yapılmamasına 3.402.958 adet oyla oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılında alacakları ücretlerin belirlenmesine geçildi verilen önerge ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Rana Yıldırım'ın 10.000,00 TL Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rıfat Şenol Günday'ın 15.000,00 TL olarak 22.01.2019 tarihinde yapılan Olağan üstü Genel Kurul Toplantısında belirlen ücretlerin aynı kalmasını, Asil Üye Fatih Karacanik'e huzur hakkı ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu İbrahim Reyhan Özal ve Bağımsız Yönetim Kurulu Osman Duman için ise 2.000,00 TL ücret ödenmesi konusunda oylama yapıldı. 3.402.958 adet oyla oy birliği ile kabul edildi.

9- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında 2019 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak verilen önerge gereği Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş ve seçilmesine 3.402.958 adet oyla oy birliği ile karar verildi.

10- 2019 yılında yapılabilecek Hisse Geri Alım Programının esasları belirlenmiş olup Yönetim Kuruluna 3.402.958 adet oyla oybirliği ile karar verildi

11- Esas Sözleşme, Sermaye ve Paylar Başlıklı 6. Maddesi Tadilat Metnine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı'dan gerekli izinler alınmış olup , Süresi Dolan Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin Yeni Tavanın 50.000.00 TL'den 75.000.00 TL'ye çıkarılması ve uygulama süresi olarak 2019-2023 yıllarının belirlenmesi hususu görüşülmüş olup 3.402.958 adet oyla oy birliği karar verildi

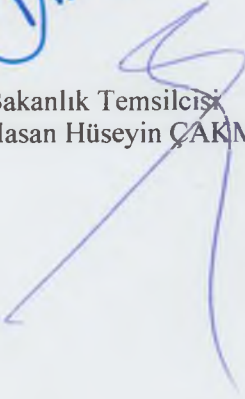
12- Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerine 3.402.958 adet oyla oy birliği ile izin verildi.

13- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı başkanı tarafından saat 14:00 de toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı  
Ahmet ÇOŞKUNER



Bakanlık Temsilcisi  
Hasan Hüseyin ÇAKMAK



Yazman  
Yasemin BOZDEMİR ÇALIŞKAN

