

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

12 EYLÜL 2021 TARİHLİ

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI' NA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, **12/09/2021 tarihinde, saat:13:00'de,** Warkinton, İçerenköy, E-5 Yanyolu, Umut Sok. AND Binası 10-12, T 10A numaralı salon 34752 Kozyatağı – Ataşehir İstanbul **adresinde,** aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

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

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortam da katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortam da 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. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortam da katılmak isteyen pay sahipleri katılım , temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında M KK'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

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilişkilendirilmeyen hususlar bu bölümde yer almaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin 75.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 18.225.333.- (onsekizmilyonikiyüzirmibeşbinüçyüzotuzüç) TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde 18.225.333 adet paydan oluşmuştur. Bu miktarın (A) Grubu 142867.823 adet sermaye ye oranı % 0,783 nama yazılı, (B) Grubu 18.112.465,177 adet sermayeye oranı % 99,217 hamiline yazılıdır.

Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde (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	142867.823	0.00783	142867.823	0,783
Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş.	B	70.002	0,00383	70.002	0,383
DİĞER-HALK A AÇIK	B	18.112.465.177	98,84	18.112.465.177	98,84
TOPLAM		18.255.333	100	18.255.333	100

2. Şirketin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliklerine ilişkin bilgi;

Pandemi'nin çıktığı dönem olmasına rağmen 2020 yılı içinde faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek bir husus oluşmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi;

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği toplantı için böyle bir talep iletilmemiştir.

12 EYLÜL 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik", Şirketimiz "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç

Yönergesi” ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının im zalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul’da alınan kararların toplantı tutanağına geçirilmesi ve im zalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususu oylanacaktır.

3.2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.san-el.com.tr şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2020 yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal düzenlemelere göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul’da okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4.Dönem içinde Yönetim Kurulu’na atanan Yönetim Kurulu üyelerinin atamasının onaylanması,

Dönem içinde atanan Yönetim Kurulu üyeleri olduysa atamaları Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

5.Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyetlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6.Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu’nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması

Şirketimiz tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen Kar Dağıtım Tablosu ve Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifi var ise genel kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

7.Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi

TTK, Yönetmelik, şirketimiz esas sözleşmesi ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı için ücretleri belirlenecektir.

8. Yönetim Kurulu Üye Seçimi,

Yeni Yönetim Kurulu üyesi seçilip seçilmemesi hususu görüşülecektir.

9. Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması,

Bağımsız Denetçi Seçiminin onaylanması görüşülecektir.

10. Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi uyarınca şirketimiz tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

11.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2020 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

12. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve bağış ve yardım politikası çerçevesinde 2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, TTK'nın 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395.maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla söz konusu iznin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacak, ayrıca yıl içerisinde varsa bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahipleri bilgilendirilecektir.

14.Görüşler ve kapanış.

