

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

08 MART 2022 TARİHLİ

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI' NA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, **08/03/2022 tarihinde, saat:15:00'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

G Ü N D E M ;

1. A ç ı l ı ş v e T o p l a n t ı B a ş k a n l ı ğ ı n ı n o l u ş t u r u l m a s ı ,
2. G e n e l K u r u l T o p l a n t ı T u t a n a ğ ı n ı n i m z a l a n m a s ı h u s u s u n d a T o p l a n t ı B a ş k a n l ı ğ ı ' n a y e t k i v e r i l m e s i ,
3. 2 0 2 0 y ı l ı Y ö n e t i m K u r u l u Y ı l l ı k F a a l i y e t R a p o r u v e B a ğ ı m s ı z D e n e t i m R a p o r u i l e y a s a l k a y ı t l a r a g ö r e h a z ı r l a n m ı ş B i l a n ç o v e G e l i r T a b l o s u n u n o k u n m a s ı , m ü z a k e r e s i v e p a y s a h i p l e r i n i n o n a y ı n a s u n u l m a s ı ,
4. Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l e r i n i n 2 0 2 0 y ı l ı f a a l i y e t l e r i n d e n d o l a y ı a y r ı a y r ı i b r a e d i l m e l e r i ,
5. Ş i r k e t i n K a r D a ğ ı t ı m P o l i t i k a s ı ç e r ç e v e s i n d e h a z ı r l a n a n , Y ö n e t i m K u r u l u ' n u n 2 0 2 0 y ı l ı n a i l i ş k i n k a r d a ğ ı t ı m t e k l i f i n i n g ö r ü ş ü l ü p k a r a r a b a ğ l a n m a s ı ,
6. Y ö n e t i m K u r u l u ü y e l e r i n i n h u z u r h a k k ı , i k r a m i y e , p r i m v e ü c r e t l e r i n i n b e l i r l e n m e s i ,
7. Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l e r i n i n S e ç i m i ,
8. Y ö n e t i m K u r u l u t a r a f ı n d a n y a p ı l a n B a ğ ı m s ı z D e n e t i m Ş i r k e t i s e ç i m i n i n p a y s a h i p l e r i n i n o n a y ı n a s u n u l m a s ı ,
9. Ş i r k e t i m i z t a r a f ı n d a n ü ç ü n c ü k i ş i l e r l e h i n e v e r i l m i ş o l a n t e m i n a t , r e h i n , i p o t e k v e k e f a l e t l e r i l e e l d e e d i l e n g e l i r v e y a m e n f a a t l a r e i l i ş k i n p a y s a h i p l e r i n e b i l g i v e r i l m e s i ,
10. II-17.1 s a y ı l ı K u r u m s a l Y ö n e t i m T e b l i ğ i k a p s a m ı n d a " İ l i ş k i l i T a r a f l a r l a " y a p ı l a n i ş l e m l e r h a k k ı n d a b i l g i v e r i l m e s i ,
11. 2 0 2 0 y ı l ı i ç i n d e y a p ı l a n b a ğ ı ş v e y a r d ı m l a r a i l i ş k i n p a y s a h i p l e r i n e b i l g i v e r i l m e s i v e 2 0 2 1 y ı l ı i ç i n y a p ı l a c a k b a ğ ı ş v e y a r d ı m s ı n ı r ı n ı n b e l i r l e n m e s i ,
12. Y ö n e t i m k o n t r o l ü n ü e l i n d e b u l u n d u r a n p a y s a h i p l e r i n e , y ö n e t i m k u r u l u ü y e l e r i n e , ü s t d ü z e y y ö n e t i c i l e r e v e b u n l a r ı n e ş v e i k i n c i d e r e c e y e k a d a r k a n v e s ı h r i y a k ı n l a r ı n a , T ü r k T i c a r e t K a n u n u ' n u n 3 9 5 . v e 3 9 6 . m a d d e l e r i ç e r ç e v e s i n d e i z i n v e r i l m e s i v e 2 0 2 0 y ı l ı i ç e r i s i n d e b u k a p s a m d a g e r ç e k l e ş t i r i l e n i ş l e m l e r h a k k ı n d a p a y s a h i p l e r i n e b i l g i v e r i l m e s i ,
13. G ö r ü ş l e r v e k a p a n ı ş .