

27 TEMMUZ 2022 TARİHLİ

2020-2021 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI' NA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27/07/2022 tarihinde, saat:13:00'de, Workinton, İçerenköy, E-5 Yanyolu, Umut Sok. AND Binası 10-12, T 10A

numaralı salon 34752 Kozyatağı – Ataşehir İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 - 2021 yılları olağan genel kurul toplantısı

gerçekleştirilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş 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 ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda 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 ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın internet sitesi (www.mkk.com.tr)'den bilgialabilirler.

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.- (onsekiz milyon iki yüz yirmi beş bin üç yüz otuz üç) TL olup, her biri 1 TL itibari değerde 18.225.333 adet paydan oluşmuştur. Bu miktarın (A) Grubu 142867.823 adet sermayeye 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 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 ve 2021 yılları 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 ve 2021 yılları içinde faaliyetlerinin görüşüleceği toplantı için böyle bir talep iletilmemiştir.

27 TEMMUZ 2022 TARİHLİ Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem

MADDELER İLE 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

Y ö n e r g e s i ” v e Ş i r k e t E s a s S ö z l e Ő m e s i h ü k ü m l e r i ç e r ç e v e s i n d e g e n e l k u r u l t o p l a n t ı s ı n ı y ö n e t e c e k t o p l a n t ı b a Ő k a n l ı ğ ı o l u Ő t u r u l a c a k t ı r .

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 Ő k a n l ı ğ ı n a y e t k i v e r i l m e s i

T T K , Y ö n e t m e l i k h ü k ü m l e r i ç e r ç e v e s i n d e , G e n e l K u r u l ’ d a a l ı n a n k a r a r l a r ı n t o p l a n t ı t u t a n a ğ ı n a g e ç i r i l m e s i v e 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 Ő k a n l ı ğ ı ’ n a y e t k i v e r i l m e s i h u s u s u o y l a n a c a k t ı r .

3. 2020-2021 y ı l l a r 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 n u n o k u n m a s ı , g ö r ü Ő ü l m e s i v e o n a y a s u n u l m a s ı

T T K , Y ö n e t m e l i k v e S e r m a y e P i y a s a s ı K a n u n u i l e i l g i l i d ü z e n l e m e l e r ç e r ç e v e s i n d e , G e n e l K u r u l t o p l a n t ı s ı n d a n ü ç h a f t a ö n c e Ş i r k e t i m i z m e r k e z i n d e , M K K ’ n ı n E l e k t r o n i k G e n e l K u r u l p o r t a l ı n d a v e www.san-el.com.tr Ş i r k e t i m i z k u r u m s a l i n t e r n e t s i t e s i n d e p a y s a h i p l e r i n i n i n c e l e m e s i n e s u n u l a n 2020-2021 y ı l l a r 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 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 a c a k t ı r .

4. 2020-2021 y ı l l a r ı B a ğ ı m s ı z D e n e t i m R a p o r u n u n o k u n m a s ı , g ö r ü Ő ü l m e s i v e m ü z a k e r e e d i l m e s i

T T K , Y ö n e t m e l i k v e S e r m a y e P i y a s a s ı K a n u n u i l e i l g i l i d ü z e n l e m e l e r ç e r ç e v e s i n d e , G e n e l K u r u l t o p l a n t ı s ı n d a n ü ç h a f t a ö n c e Ş i r k e t i m i z m e r k e z i n d e , M K K ’ n ı n E l e k t r o n i k G e n e l K u r u l p o r t a l ı n d a v e www.san-el.com.tr Ş i r k e t i m i z k u r u m s a l i n t e r n e t s i t e s i n d e p a y s a h i p l e r i n i n i n c e l e m e s i n e s u n u l a n a ğ ı m s ı z D e n e t i m R a p o r u G e n e l K u r u l ’ d a o k u n a r a k , p a y s a h i p l e r i n i n g ö r ü Ő ü n e v e o n a y ı n a s u n u l a c a k t ı r .

5. 2020-2021 y ı l l a r ı S p k m e v z u a t ı n a g ö r e h a z ı r l a n m ı Ő K o n s o l i d e F i n a n s a l R a p o r l a r 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 Ő 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 ,

T T K , Y ö n e t m e l i k v e S e r m a y e P i y a s a s ı K a n u n u i l e i l g i l i d ü z e n l e m e l e r ç e r ç e v e s i n d e , G e n e l K u r u l t o p l a n t ı s ı n d a n ü ç h a f t a ö n c e Ş i r k e t i m i z m e r k e z i n d e , M K K ’ n ı n E l e k t r o n i k G e n e l K u r u l p o r t a l ı n d a v e www.san-el.com.tr Ş i r k e t i m i z k u r u m s a l i n t e r n e t s i t e s i n d e p a y s a h i p l e r i n i n i n c e l e m e s i n e s u n u l a n 2020-2021 y ı l l a r ı g ö r e h a z ı r l a n m ı Ő K o n s o l i d e F i n a n s a l R a p o r l a r 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 Ő 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 a c a k t ı r ,

6. Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l e r i n i n 2020-2021 y ı l l a r 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 ,

Y ö n e t i m K u r u l u ü y e l e r i n i n 2020-2021 y ı l l a r 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 T T K v e Y ö n e t m e l i k h ü k ü m l e r i d o ğ r u l t u s u n d a Y ö n e t i m K u r u l u ü y e l e r i m i z i n 2020-2021 y ı l l a r ı f a a l i y e t l e r i n d e 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 G e n e l K u r u l ’ u n o n a y ı n a s u n u l a c a k t ı r .

7. 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 2020 - 2021 y ı l l a r ı n a i l ı Ő k i n k a r d a ğ ı t ı l m a m a s ı t e k l i f i n i n g ö r ü Ő ü l ü p k a r a r a b a ğ l a n m a s ı ,

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 2020 – 2021 y ı l l a r ı n a i l ı Ő k i n k a r d a ğ ı t ı l m a m a s ı t e k l i f i n i n g ö r ü Ő ü l ü p k a r a r a b a ğ l a n a c a k t ı r .

8. 2020-2021 y ı l l a r ı o l a ğ a n g e n e l k u r u l ç e r ç e v e s i n d e s e ç i l e c e k 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 ,

T T K , Y ö n e t m e l i k , Ş i r k e t i m i z e s a s s ö z l e Ő m e s i v e ü c r e t l e n d i r m e p o l i t i k a m ı z d a y e r a l a n e s a s l a r ç e r ç e v e s i n d e s e ç i l e c e k Y ö n e t i m K u r u l u ü y e l e r i n i n ü c r e t l e r i b e l i r l e n e c e k t i r .

9. 2021 y ı l ı O l a ğ a n G e n e l K u r u l u ç e r ç e v e s i n d e , g ö r e v s ü r e s i d o l a n Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l e r i n i n y e r i n e y e n i ü y e S e ç i m i v e g ö r e v s ü r e l e r i n i n b e l i r l e n m e s i ,

2021 ı o l a ğ a n g e n e l k u r u l ç e r ç e v e s i n d e , G ö r e v s ü r e s i d o l a n y ö n e t i m k u r u l u ü y e l e r i n e y e r i n e y e n i ü y e l e r s e ç i l e c e k t i r .

10. 2021 yılı Olağan Genel Kurulu çerçevesinde, 2022 yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması

2021 yılı bağımsız denetçi atanması mahkeme kararı ile gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı olağan genel kurul çerçevesinde 2022 yılı için, Bağımsız Denetçi Seçiminin onaylanması görüşülecektir.

11. 2020-2021 yılları için , 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 ve 2021 yıllarında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak genel kurulda pay sahiplerine bilgiverilecektir.

12. 2020-2021 yılları için , 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2020 ve 2021 yılları hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgiverilecektir.

13. 2020-2021 yılları içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021- 2022 yılları için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri, Şirket esas sözleşmesi ve bağış ve yardım politikası çerçevesinde 2020 ve 2021 yılı içerisinde yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca 2021 ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020-2021 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

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

- 15 .Görüşler ve kapanış.

