

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

25 OCAK 2023 TARİHLİ

2020 – 2021 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI' NA DAVET

Şirketimiz 27.07.2022 tarihinde toplanan ve katılanların oybirliği ile ertelenen 2020 ve 2021 Olağan Genel Kurullarının, bu defa **25.01.2023 tarihinde, saat:11:00'de, WorkHub Plaza Brooklyn Toplantı Salonu - Şerifali Mah. Türker Cad. No: 17/A Ümraniye 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 kayıtlıdır. İş 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 M.K.K.'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.

2020-2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2020-2021 yılları Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporlarının okunması, görüşülmesi ve müzakere edilmesi, pay sahiplerinin onayına sunulması,
4. 2020-2021 yılları Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve müzakere edilmesi, pay sahiplerinin onayına sunulması,
5. 2020-2021 yılları SPK mevzuatına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporlar ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
6. 2020-2021 Yıllarına ait şirket mali tablolarında yer alan gelir ve giderler ile bilançoyu teşkil eden hesap kalemlerinin detayları ile ilgili TTK 437. maddesi gereğince genel kurulun açık izni vermesi ve bu konuda TTK 437. maddesinin 3. fıkrasının uygulanmaması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin 2020-2021 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve bu politika çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2020- 2021 yıllarına ilişkin kar dağıtılmaması teklifinin görüşülüp karara bağlanması,
9. 2020-2021 yılları olağan genel kurul çerçevesinde seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi, huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,
10. 2021 yılı Olağan Genel Kurulu çerçevesinde, görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
11. 2021 yılı Olağan Genel Kurulu çerçevesinde, 2022 yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması,
12. 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,
13. 2020-2021 yılları için, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
14. 2020-2021 yılları içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021- 2022 yılları için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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,
16. Görüşler ve kapanış.