

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No :

Ticaret Sicil No : 553299-0

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Salacak Mahallesi, Salacak İskele Caddesi No: 22 Üsküdar İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet

San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/757 Esas, 2022/926 Karar Nolu dosyasında verilen 09.12.2022 tarihli kararı ile mali müşavir Semra Durul kayyım olarak görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiştir.

Ancak İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 09.12.2022 tarihli kararı gereğince, her ne kadar Semra Durul'un kayyım olarak atanmasına karar verilmiş ise de Semra Durul'un 13.02.2023 tarihli dilekçesi ile kayyım lık görevinden istifa ettiği ve çekilme talebinin mahkemece kabul edildiği anlaşılmıştır.

Bu defa, İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/757 E. 2022/926 K. sayılı dosyasında verilen 16.02.2023 tarihli ara kararı ile kayyım olarak görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş bulunmaktayım.

İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/757 E. 2022/926 K. sayılı dosyasında verilen yetki ve görev doğrultusunda San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2020-2021 yılları olağan genel kurul toplantısı 30.03.2023 tarihinde, saat 10.00 Yakamoz Gala Toplantı Salonu, Bağdat Cad. No: 605 Cevizli, Maltepe, İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesine göre ilanlı olarak yapılacaktır.

Mahkeme kararı ile belirlenen gündem maddeleri olan; Davacıların davasının kabulü ile, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 553299-0 sicil numarasında kayıtlı San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş.'nin

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2020-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4- 2020-2021 Yıllarına ait şirket mali tablolarında yer alan gelir ve giderler ile bilanço yu 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,
- 5- 2020-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin 2020-2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

- 7- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020-2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 8- 2020-2021 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının görüşülmesi,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No: 22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ve Komite Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
- 12- Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2020-2021 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2020-2021 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 15- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 16- Şirket tarafından verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17- Görüşler ve kapanış,

başlıklı konularının görüşüleceği, 30.03.2023 tarihinde saat 10:00 da yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısıyla katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirilmesi ilan olunur.

2020-2021 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VE KÂLETNAME ÖRNEĞİ
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Genel Kurul Başkanlığı'na

SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30.03.2023 tarihinde, saat 10.00'da Yakamoz Gala Toplantı Salonu, Bağdat Cad. No: 605 Cevizli, Maltepe, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan... 'yi

Vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. 2020-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,			
4. 2020-2021 Yıllarına ait şirket mali tablolarında yer alan gelir ve giderler ile bilanço yapı tablosu 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,			
5. 2020-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin 2020-2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020-2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
8. 2020-2021 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının görüşülmesi			
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No: 22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,			
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ve Komite Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,			
12. Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2020-2021 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2020-2021 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
15. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
16. Şirket tarafından verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
17. Görüşler ve kapanış,			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

☐

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

Ö Z E L T A L İ M A T L A R ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsili ni onaylıyorum.

☐

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyaz olup olmadığı:

d) Hamiline-Namaya yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce M K K tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsili ni onaylıyorum.

☐

P A Y S A H İ B İ N İ N A D I S O Y A D I veya U N V A N I (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile M E R S İ S numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İ M Z A S I:

San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş.

Kayyım Muharrem Özdemir