

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

30 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2020 -2021 YILLARI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 -2022 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2023 tarihinde, saat 10.00'da, Yakamoz Gala Toplantı Salonu, Bağdat Cad. No: 605 Cevizli, Maltepe, İstanbul adresinde , 2020 -2021 yılları Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin TTK 'nın 414. Maddesine göre 06.03.2023 tarih 10783 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilen ve şirketin resmi web sitesinde (www.san-el.com), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu, ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 29.03.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084060318 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şeyma Işık 'ın Gözetiminde toplanıldı.

San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin şirket evraklarından ve Hazırlan cetvelinin tetkikinden şirketin toplam; 18.255.333 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 18.255.333 Adet payın , 2.314.635 adet pay asaleten olmak üzere, 7.643.104,271 pay Vekaleten olmak üzere, Toplam fiziken 9.957.739,271 adet, elektronik olarak toplam 4275 adet Payın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Pay sahibi ARES Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. 142.867,818 adet A grubu İmtiyazlı paylarının , Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısını seçme imtiyazı bulunmaktadır.

T.T.K'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. EGKS sistemini kullanmak üzere Ayşe Ata atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, TTK'nın ve Şirket ana sözleşmesinde de ön görülen şekilde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi Sayın Sayın Şeyma Işık'ın Genel Kurulun açılabilceğini bildirmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi. 4.275 pay elektronik ortamda katılım olmuştur.

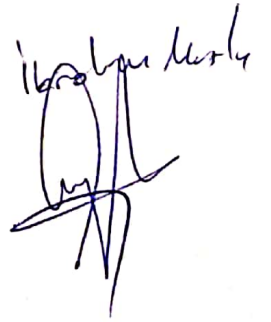
Gündemin 1. Maddesi uyarınca; Toplantıya Sn. Osman Duman başkanlık edecektir. Toplantı Başkanlığına Serdar Sement, Oy Toplama Memurluğuna İbrahim Mutlu ve Tutanak Yazmanlığına Fatih Karacanik'in fiziki ortamda kullanılan 7.643.104,271 oy ile kabul, 2.314.635 oy ile red ve elektronik ortamda 4.275 oy ile kabul olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.

Gündemin 2. Maddesi uyarınca; Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, fiziki ortamda kullanılan 7.643.104,271 oy ile kabul, 2.314.635 oy ile red ve elektronik ortamda 4.275 oy ile kabul olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.

Mustafa IRMAK Serdar Sement Fatih Karacanik



Gündemin 3. Maddesi uyarınca; 2020-2021 yılları Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporu okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı ve Faaliyet raporları ve Bağımsız Denetim Raporları oylamaya sunuldu, fiziki ortamda kullanılan 7.643.104,271 oy ile kabul, 2.314.635 oy ile red ve elektronik ortamda 4.275 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.

Gündemin 4. Maddesi uyarınca; 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 hususu Oylamaya sunuldu, 9.957.739,271 adet kabul oyu ie elektronik ortamda 4.275 oy ile red oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.

Gündemin 5. Maddesi uyarınca ; 2020-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması hususu görüşüldü. Spk mevzuatına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporlar ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmuş sayılması oylamaya sunuldu, fiziki ortamda kullanılan 7.643.104,271 oy ile kabul, 2.314.635 oy ile red ve elektronik ortamda 4.275 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.

Gündemin 6. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin 2020-2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyeleri,

ARES Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş fiziki ortamda kullanılan 7.500.235,894 oy ile kabul , 2.314.635 oy ile red ile elektronik ortamda 4.275 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.

Yunus Pehlivan, fiziki ortamda kullanılan 7.643.104,271 oy ile kabul , 2.314.635 oy ile red ile elektronik ortamda 4.275 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

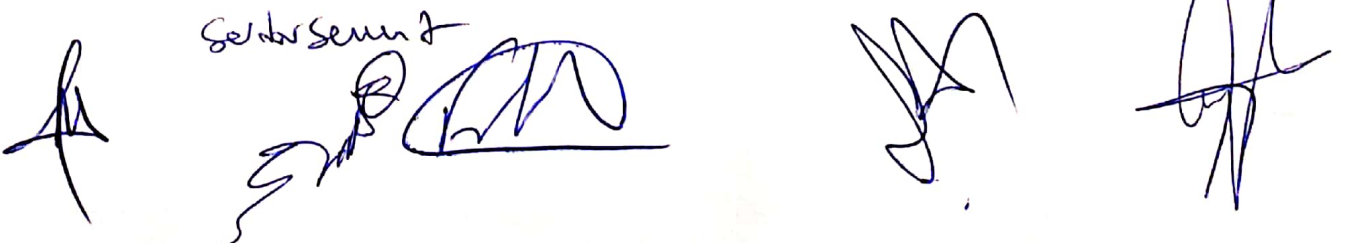
Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.

Büşra Kurtulmuş, fiziki ortamda kullanılan 7.643.104,271 oy ile kabul , 2.314.635 oy ile red ile elektronik ortamda 4.275 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.

Bilal Savaşeri ve de fiziki ortamda kullanılan 7.643.104,271 oy ile kabul , 2.314.635 oy ile red ile elektronik ortamda 4.275 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.



Muhammet Haluk Sur'un lbraları oylamaya sunuldu, fiziki ortamda kullanılan 7.643.104,271 oy ile kabul , 2.314.635 oy ile red ile elektronik ortamda 4.275 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.

İrfan Bağımsız Denetim ve yeminli mali müşavirliğin lbraları oylamaya sunuldu, fiziki ortamda kullanılan 7.643.104,271 oy ile kabul , 2.314.635 oy ile red ile elektronik ortamda 4.275 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

Deneyim Bağımsız Denetim Denetim ve Danışmanlık A.Ş 'nin lbraları oylamaya sunuldu, fiziki ortamda kullanılan 9.957.739,271 oy ile kabul, elektronik ortamda 4.275 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.

Gündemin 7. Maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020-2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Şirketin kar- zarar durumuna göre bu hususun belirleneceği belirtildi.

Gündemin 8. Maddesi uyarınca; 2020-2021 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının görüşüldü. Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2020- 2021 yıllarına ilişkin kar dağıtılmaması teklifi oylamaya sunuldu. Fiziki ortamda kullanılan 7.643.104,271 oy ile kabul , 2.314.635 oy ile red ile elektronik ortamda 4.275 oy ile kabul olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.

Gündemin 9. Maddesi uyarınca; Verilen ve oylanan önerge nedeniyle, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu'nun önerileri de dikkate alınarak, şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 2022 yılı için " Deneyim Bağımsız Denetim Denetim ve Danışmanlık A.Ş" nin seçilmesi, fiziki ortamda kullanılan 7.643.104,271 oy ile kabul 2.314.635 oy ile red ile elektronik ortamda 4.275 oy ile kabul olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.

Gündemin 10. Maddesi uyarınca; Görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri yerine , Abdurrahman Yıldırım, Bilal Savaşeri, Doğan Güreş (bağımsız üye) , Serdar Sement, Cem Üçüncü (bağımsız üye) 3 yıllığına yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi hususu oylamaya sunuldu. Fiziki ortamda kullanılan 7.643.104,271 oy ile kabul, 2.314.635 oy ile red ile elektronik ortamda 4.275 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.

Gündemin 11. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ve Komite Üyelerine verilecek ücretlerin belirlendi. Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere, yönetim kurulu üyelerinin er birine net 7.500 TL ücret belirlenmesine karar verildi. Fiziki ortamda kullanılan 9.957.739,271 oy ile kabul, elektronik ortamda 4.275 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 12. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verildi.

Gündemin 13. Maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2020 – 2021 yılları içinde yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 14. Maddesi uyarınca; Şirketin 2020 – 2021 yılları içinde çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağış yapılmamış olup ve bu dönem içinde de bağışla bir karar alınmamıştır. Pay sahiplerine bilgi verilmiştir ve oylamaya sunulmuştur , 9.957.739,271 fiziken kabul oyu ile 4275 adet elektronik kabul ile oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 15. Maddesi uyarınca; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oylamaya sunuldu. Fiziki ortamda kullanılan 9.814.870,894 oy ile kabul, elektronik ortamda 4.275 oy ile kabul olmak üzere, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 16. Maddesi uyarınca; Şirket tarafından verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.

Gündemin 17. Maddesi uyarınca; Dilek ve Temennilere geçildi. Ortaklardan Mustafa Irmak söz alarak, Mali tabloların açıklanması ile ilgili yeterli bilgi verilmediği için denetim yapılması hususunda özel denetçi talep etti.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya saat 13:27 'de son verildi. İşbu tutanak Toplantı Başkanlığı Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.

TOPLANTI BAŞKANI
Serdar Sement

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Şeyma Işık

TUTANAK YAZMANI
Fatih Karacanik

OY TOPLAMA MEMURU
İbrahim Mutlu

Mustafa Irmak