

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
06.07.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurulunun, 06.07.2023 tarihinde, saat: 13:00'de, WorkHub Plaza Brooklyn Toplantı Salonu - Şerifali Mah. Türker Cad. No: 17/A Ümraniye İstanbul adresinde , Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 05.07.2023 tarih ve 86864774 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör 'ün gözetiminde toplanıldı.

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin TTK 'nın 414. Maddesine göre 08.06.2023 tarih 10848 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 San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin şirket evraklarından ve Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam; 18.255.333 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 18.255.333 Adet payın , 954.635 adet pay Asaleten, 5.832.509,518 pay Vekaleten olmak üzere, fiziken 6.782.868,518 adet, elektronik olarak 4.276 adet Payın Toplam da 6.787.144,518 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 Serdar Özdemir 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 Mücahit Güngör'ün Genel Kurulun açılabilceğini bildirmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 1. Maddesi uyarınca; Toplantıya Sn. Osman Duman başkanlık edecektir. Oy Toplama Memurluğuna İbrahim Mutlu ve Tutanak Yazmanlığına Fatih Karacanık'ın 6.787.143,518 olumlu oy ile 1 olumsuz oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

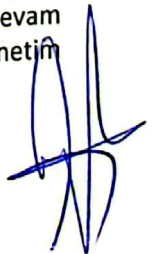
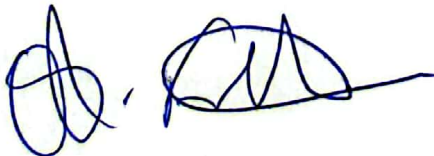
Gündemin 2. Maddesi uyarınca; Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, fiziki ortamda kullanılan 6.787.144,518 olumlu oy ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi uyarınca; Sözlü önerge verilerek , daha önce kap'ta yayınlandığından dolayı 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu sayılması hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 6.787.143,518 olumlu oy ile 1 olumsuz oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.

Gündemin 4. Maddesi uyarınca; Bağımsız Denetim firma temsilcisi Emirhan Hakan Özmet tarafından raporun özet kısmı okundu . Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündemin 5. Maddesi uyarınca ; 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması hususu görüşüldü. Okundu , müzakereye açıldı.

Özgür Özgüzel söz alarak Kahramanmaraş Atık su Arıtma projesi ile 600.000 euro takipteki alacakla ilgili süreç sorulmuştur. Hukuki süreç ve çevre şehircilik bakanlığı ile görüşmeler devam etmektedir şeklinde bilgi verilmiştir. Yine Söz alan Mustafa Irmak, Bağımsız denetim



raporundaki ertelenmiş vergiyi sormuştur. Kayıtların Bağımsız Denetim raporunda uluslararası muhasebe denetim standartlarına göre yapılmış bir kayıt olduğu anlatılmıştır.

Spk mevzuatına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporlar ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosu oylamaya sunuldu, Yapılan oylama sonucunda 6.787.090,518 olumlu oya karşılık 54 olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 6. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyeleri,

ARES Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş fiziki ortamda kullanılan 6.639.947,7 olumlu oya karşılık, 4329 olumsuz oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Yunus Pehlivan, fiziki ortamda kullanılan 6.782.815,518 olumlu oya karşılık 4329 olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Büşra Kurtulmuş, fiziki ortamda kullanılan 6.782.816,518 olumlu oya karşılık , 4238 olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bilal Savaşeri ve de fiziki ortamda kullanılan 6.782.816,518 olumlu oya karşılık , 4328 olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Muhammet Haluk Sur'un İbraları oylamaya sunuldu, fiziki ortamda kullanılan 6.782.815,518 olumlu oya karşılık 4329 olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Şirketin kar- zarar durumuna göre bu hususun belirleneceği belirtildi. 2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının görüşüldü. Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtılmaması teklifi oylamaya sunuldu.

5.832.456,518 olumlu oya karşılık 954.688 olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 8. Maddesi uyarınca; Yönetim kurulu üyeleri olarak Abdurrahman Yıldırım, Osman Duman, Doğan Güreş, Elif Ecem Nadir, Cem Üçüncü 3 yıllığına yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi hususu oylamaya sunuldu.

6.787.090,518 olumlu oya karşılık 54 olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 9. 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 her birine 7.500 TL net ücret belirlenmesine karar verildi.

Gündemin 10. Maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu'nun önerileri de dikkate alınarak, şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Firması olarak 2023 yılı için " Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş " nin seçilmesi hususu,

6.787.090,518 olumlu oya karşılık , 54 olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 11. Maddesi uyarınca; Şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, ipotek ve rehin verilmediği hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.

Gündemin 12. Maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2022 yılı içinde yapılan işlemler hakkında bilgi verildi. Konu hakkında Bağımsız denetim raporunun dipnotlarından bilgiler okunmuştur.

Gündemin 13. Maddesi uyarınca; Şirketin 2022 yılı içinde çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağış yapılmamış olup ve 2023 yılında da bağış yapılmayacağına ilişkin karar alınmıştır. Pay sahiplerine bilgi verilmiştir ve oylamaya sunulmuştur.

5.836.731,515 olumlu oy ile , 950.413 olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 14. Maddesi uyarınca; 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 oylamaya sunuldu.

6.787.090,518 olumlu oy ile , 54 olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 15. Maddesi uyarınca; Dilek ve Temennilere geçildi. Ortaklardan Mustafa Irmak söz alarak, Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarını deprem bölgesine yardım olarak gönderilmesi hususu teklif edildi. Deprem bölgesinde ihtiyaç olduğu hususu belirtildi.

Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya saat 14:02 'de son verildi. İşbu tutanak Toplantı Başkanlığı Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.

TOPLANTI BAŞKANI

Osman Duman



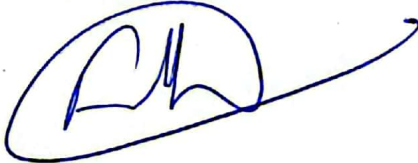
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mücahit Güngör



TUTANAK YAZMANI

Fatih Karacanik



OY TOPLAMA MEMURU

İbrahim Mutlu

