

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

01 TEMMUZ 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 14:00'de, Finanskent Mah. Prof. Hasan Küçük Cad. No:3/D Daire:3 Ümraniye – İstanbul adresinde yapılacaktır.

01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tablolar, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, Şirketimiz kurumsal internet sitesinde (www.san-el.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimiz toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("e- GKS") elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri ve temsilcileri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren SPK'nun II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesi'nden de (www.san-el.com) temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e- GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tuttuğu Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir.**

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.07.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
4. 2023 Yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
5. 2023 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Denetim firmasının seçiminin onaya sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine ve Komite üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2023 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16. Yönetim Kurulunun 19.04.2024 tarih ve 2024/02 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye tavanının 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 75.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin kararının genel kurul onayına sunulması,
17. Görüşler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 01 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 14:00'te Finanskent Mah. Prof. Hasan Küçük Cad. No: 3/D Daire : 3 Ümraniye – İstanbul adresinde yapılacak 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında 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:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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 şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,			
4. 2023 Yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,			
5. 2023 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
8. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Denetim firmasının seçiminin onaya sunulması,			
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
10. Yönetim Kurulu üyelerine ve Komite üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,			

11. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2023 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
15. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
16. Yönetim Kurulunun 19.04.2024 tarih ve 2024/02 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye tavanının 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 75.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin kararının genel kurul onayına sunulması,			
17. Görüşler ve kapanış			

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında 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.

☐
☐
☐

ÖZEL TALİMATLAR; 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 temsilini onaylıyorum.

☐

- a) Tertip ve serisi* : _____
- b) Numarası/Grubu** : _____
- c) Adet-Nominal değeri: _____
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: _____
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu* : _____
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: _____

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

☐

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı) (*) : _____

TC Kimlik No/Vergi No: _____

Ticaret Sicili ve Numarası: _____

MERSİS numarası: _____

Adresi: _____

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

Tarih: ____/ ____/ 2024

İmza: