

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANAN 01.01.2024-30.09.2024 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GenelBilgiler

Raporun Dönemi : 01.01.2024-30.09.2024

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

Ticaret Sicil Numarası : 553299

Mersis Numarası : 0742042823600019

Merkez İletişim Bilgileri: Salacak Mah. Salacak İskele Cad. No:22
Üsküdar/İstanbul

Telefon&Faks : 0216 415 22 45 - 0216 266 8037

İnternet Sitesi Adresi: : www.san-el.com

OrganizasyonYapısı :

San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
04.05.2005 tarihinde kurulmuş ve 02.12.2013 tarihinde
3,98 TL baz fiyatla "SANEL" kodu ile Borsa İstanbul
İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır.
02.01.2023 Tarihinden itibaren Borsa İstanbul Pazarlarında
yapılan değişiklik nedeniyle Ana Pazar'da işlem görmeye
devam etmektedir.

Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı
SermayeTavanı : 75.000.000 TL

Ödenmiş
Sermaye : 18.255.333TL

01.01.2024 ve 30.09.2024 İtibariyle Ortaklık Paylarının
Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu

	30.09.2024		31.12.2023	
Adı	Pay Oranı	%	Pay Tutarı	Pay Oranı
Salacak Yatırım Holding.A.ş.				%
(A Grubu)	1,16		212.869,823	1,16
Diğer	98,84		18.112.465	98,84
Toplam	100,00		18.255.333	100,00

Şirket sermayesinin tamamı nama yazılı A ve B grubu paylardan oluşmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6.ıncı maddesine göre A grubu payların yönetim kurulu üye sayısının yarısını Genel Kurulda aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Halka arz edilen B grubu paylara ait herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

02 Kasım 2018 tarihinde Serkan Dinçbaş ve Bahadır Yalçın sahip oldukları 103.500 adet A grubu hisseyi Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. firmasına devretmişlerdir.

Son durum itibariyle %5’in üzerindeki ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler(30.09.2024 TARİHLİ)

OrtağınAdı-Sovadı/Ticaret Unvanı

BEDREDDİN YILDIRIM

1.283.016,14 Sermayedeki Payı (TL)
7,03 Sermayedeki Payı (%)
7,03 Oy Hakkı Oranı (%)

SALACAK YATIRIM HOLDİNG A.Ş

1.009.764,38 Sermayedeki Payı (TL)
5,53 Sermayedeki Payı (%)
5,53 Oy Hakkı Oranı (%)

SENA YILDIRIM

1.200.000 Sermayedeki Payı (TL)

6,57 Sermayedeki Payı (%)

6,57 Oy Hakkı Oranı (%)

Dönem İçinde Yönetim Ve Denetim Kurullarında Görev Alan Başkan ve Üyelerin, Ad Ve Soyadları, Yetki Sınırları, Bu Görevlerinin Süreleri (Başlangıç Ve Bitiş Tarihleriyle)

Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile şirket esas sözleşmesinde belirtilen yetki ve sorumluluklara sahiptirler.

20.04.2018 tarihli 2017 yılı Olağan Genel Kurul tarafından onaylanan Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş ile 2018 yılı hesaplarının denetimi yapmak üzere sözleşme imzalanmıştır.2019 Yılında Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş ile sözleşme imzalanmış olup 2019 Yılı Denetimi Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş ile yapılmıştır. 2020 Yılı için Genel Kurul onayı ile İrfan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş seçilmiştir.2021 yılı için Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş atanmış olup mahkeme kararı ile de onaylanmıştır.2022 Yılı içinde Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş Yönetim Kurulu Kararı ile atanmış olup ilk Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 27.07.2022 tarihindeki Olağan Genel Kurulumuz ertelenmiş olup, Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş ile 17.08.2022 tarihinde Özel Sınırlı Bağımsız Denetim Sözleşmesi yapılmıştır.

30.03.2023 tarihinde yapılan 2022 ve 2021yıllarına ait Olağan Genel kurulları ile Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş seçilmiştir. İstanbul Ticaret odası nezdinde tescil ettirilmiştir. 2023 Yılı Bağımsız Denetimi içinde Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş seçilmiştir. 2024 Yılı için ise Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş ünvanı Bağımsız denetim firmasında 2023 yılı Olağan Genel Kurulunda seçilmiştir.

30.09.2024 TARİHİ İTİBARIYLA YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yıldırım (İCRACI) 06.07.2026 tarihine kadar

Yönetim Kurulu Üyesi Osman Duman 06.07.2026 tarihine kadar

Yönetim Kurulu Üyesi Nail Umar (Bağımsız) 06.07.2026 tarihine kadar

Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Güreş (Bağımsız) 06.07.2026 tarihine kadar

Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ecem Nadir 06.07.2026 tarihine kadar

Komiteler aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Riskin erken Saptanması komitesi

Yönetim Kurulu Üyesi Osman Duman
Yönetim Kurulu Üyesi Nail Umar
Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Güreş
Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ecem Nadir

Denetimden Sorumlu Komite

Yönetim Kurulu Üyesi Nail Umar
Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Güreş
Yönetim Kurulu Üyesi Osman Duman

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ecem Nadir
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Fatih Karacanik

Personel Ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel Ve işçiye Sağlanan Hak Ve Menfaatler

Şirketin Çalışan Sayıları; San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının kategorileri itibarıyla çalışan personelinin sayısı (109)
Personelin herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmamaktadır, toplu iş sözleşmesi yoktur.
Personele sağlanan hak ve menfaatler personel ile yapılan mevzuata uygun iş sözleşmeleri ile belirlenmektedir.

Çalışanların Sosyal Haklar, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal Ve Çevresel Sonuç Doęuran şirket Faaliyetlerine ilişkin Kurumsal Sorumluluk Faaliyetleri HakkındaBilgi

Çalışanlara adil ücret verilmesine özen gösterilmektedir. Sigortaları yasal süreler içinde yapılmaktadır. Teknik servis ekibinin şehir dışlarındaki faaliyetlerinde konaklama, yeme ve içme şirket tarafından mağdur edilmeden yapılmaktadır. İmalat kadrosunun yaptıkları işleri gereği gerekli eğitimlere katılmaları sağlanmaktadır. (İş Güvenlięi Eğitimlerini İçeren Konular-değişen veya yenilen ürünlerle ilgili) teklif grubu ,proje grubu ve mühendislik kadrosunda çalışanlar içinde yıl içinde partneri olduğumuz General Elektrik firmasının ürün ve pano ile ilgili yenilik eğitimleri gerek yurtdışında gerek ofis eğitimleri verilerek bilgileri güncel tutulmuştur. Teknik servis ekibimiz içinde yenilenen ürünler için gerekli eğitimler verilmiş olup düzenli olarak ağır işlerde çalışır raporları alınmıştır.

Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirket'in 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin 20.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2018 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. Bu kapsamda bir işlem 2018 Yılındagerçekleşmemiştir.

Şirket 2018 yılı Olağan Genel Kurul kararı 13.05.2019 tarihinde yapılmıştır. Eski Yönetim İbra edilmemiştir.2019 yılı Genel Kurulu 31.03.2020 tarihinde yapılmış olup,2020 yılı olağan genel kurulu 19.10.2021 ve ardından da Covid sebebiyle 05.11.2021 tarihine ertelenmiştir. Yine 08.03.2021 tarihinde de Covid sebebiyle ertelenmiş olup, 27.07.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda, salonun yetersizliği sebebiyle önümüzdeki günlerde tarihi belirlenmek üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/757 Esas, 2022/926 Karar Nolu dosyasında verilen 09.12.2022 tarihli kararı ile 2020 ve 2021 yılları genel kurulları için kayyım atanmıştır.

30.03.2023 tarihinde yapılan 2020 ve 2021yıllarına ait Olağan Genel kurullarımız oy çokluğu ile kabul edilerek geçmiş olup tescil işlemleri tamamlanmıştır. 2022 Yılı Olağan Genel Kurulumuz da 06.07.2023 tarihinde gerçekleşmiş olup tescil işlemleri de tamamlanmıştır.01.07.2024 tarihinde 2023 yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilmiştir.

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

02.11.2018 tarihli KAP açıklamasıyla Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş., Bahadır Yalçın ve Serkan Dinçbaş'a ait toplam 103.500 adet İmtiyazlı A grubu payların tamamını devir aldığını açıklamıştır.

İmtiyazlı Paylar Yönetim Kurulu Üye sayısının yarısını Genel Kurulda Aday gösterme imtiyazına sahiptir.

Şirketin Faaliyet Konusu ve Ticaret Ünvanında bir değişiklik yapılmamıştır.

YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, Genel Kurul toplantısında tespit edilmekte olup ücret dışında başkaca bir menfaat ve mali haksaklanmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemedede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ve yöneticilere iş avansı hariç borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yoktur.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Yatırım ve Üretim Faaliyetleri

Şirketimiz, Elektrik Taahhüt projelerinde, 31.12.2023 tarihi itibarıyla eldeki projelerin sonlanmış olup yeni bir iş alınmamıştır. Önümüzdeki dönemde yeni projeler için piyasa araştırma hazırlık süreçlerimizi başlatabiliriz. Konu ile ilgili açıklamalar süreç başlayınca Kamuya Aydınlatma Platformunda yapılacaktır.

Ayrıca 29.05.2024 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere, Bağlı ortaklıklarımız Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve Gökmedrese Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. ile ilişkili taraflar Dardanel Hemodiyaliz Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ve Doğa Deniz Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. 'ni bir çatı altında toplayarak yeni bir sağlık grubu şirketi kurulması için çalışmalara başlanmıştır. Yeni kurulacak bu şirket ile sağlık sektöründe markalaşma ve sektörün önemli bir oyuncusu olmak amaçlanmaktadır. Yine kurulacak bu şirket üzerinden satın almalarla büyüme hedeflenmektedir. Şirketimiz bağlı ortaklıklardaki payını koruyarak yeni oluşacak şirkette ortak olacaktır. Ayrıca 19.08.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Salacak Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'ye iştirak edilmesi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Salacak Tarım ve Hayvancılık A.Ş. İstanbul merkezli bir şirket olup, Sivas ili Şarkışla ilçesi, Elmalı köyü mevkiinde yaklaşık 43,500 m2 arazide büyükbaş hayvancılık faaliyeti yapmaktadır. Tesis 1000 büyükbaş hayvan için besi ve süt sağımı kapasitesine sahiptir. Şirket son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nden Holstein cinsi damızlık, gebe düve ithalatı yapmaktadır.

Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

İç kontroller; Şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğü, tutarlılığı, güvenilirliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliğini, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi vasıtasıyla yürütülür.

3 Aylık dönemler halinde iç kontrol mutabakat raporu düzenlenmektedir.

Sirketin Doğrudan Veya Dolaylı İstirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklık Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Bağlı ortaklığımız **Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş.** hemodiyaliz alanında hizmetlerini devam ettirmektedir. 2023 ve 2024 yıllarında SGK tarafından yapılan Hemodiyaliz seans ücreti ödemelerinde önemli artışlar olmuş, bu artışlar da Şirketin karlılığını olumlu yönde etkilemiştir.

18.12.2023 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirketin sahip olduğu Dumlupınar Mah. 7. İsimsiz Sok. N: 8 Kütahya adresinde bulunan gayrimenkulünü Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri ve diğer mevzuatın bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde, Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'ne devretmiş ve karşılığında Naksem Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. iştirak hissesi almıştır.

İlgili işlem T.C. Kütahya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup, 18.12.2023 tarih, 10981 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 1416 ilan seri numarası ile yayınlanmıştır.

Naksem Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin ilgili SPK mevzuatı çerçevesinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşümü için çalışmalar yapılmaktadır.

29.05.2024 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere, Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin ilişkili taraflar Gökmedrese Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. ,Dardanel Hemodiyaliz Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ve Doğa Deniz Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ' ni bir çatı altında toplayarak yeni bir sağlık grubu şirketi kurulması için çalışmalara başlanmıştır. Yeni kurulacak bu şirket ile sağlık sektöründe markalaşma ve sektörün önemli bir oyuncusu olmak amaçlanmaktadır.

Bağlı Ortaklık Gökmedrese Sağlık Hizmetleri A.Ş.

20.02.2019 tarih 2019/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin ilişkili tarafı Sas Grup Sağlık A.Ş. nin % 100 sahibi olduğu Gökmedrese Sağlık Hizmetleri A.Ş. paylarının tamamı satın alınmıştır. Halen Diyaliz Merkezi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

29.05.2024 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere, Gökmedrese Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.'nin ilişkili taraflar Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş., Dardanel Hemodiyaliz Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ve Doğa Deniz Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ' ni bir çatı altında toplayarak yeni bir sağlık grubu şirketi kurulması için çalışmalara başlanmıştır. Yeni kurulacak bu şirket ile sağlık sektöründe markalaşma ve sektörün önemli bir oyuncusu olmak amaçlanmaktadır.

Sirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur

Hesap Dönemi içerisinde Yapılan Özel Denetim Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

Sirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

Sirket Aleyhine Açılan ve Sirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Davalar Hakkında Bilgi

Azınlık pay sahiplerinden Yusuf Görmüş tarafından 2020 ve 2021 yılları genel kurullarının toplanmasına yönelik İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açılmış ve Mahkemenin 2022/757 Esas, 2022/926 Karar Nolu kararı ile genel kurulların kayyım tarafından yapılmasına karar verilmiştir. Bu karara istinaden 30.03.2023 tarihinde genel kurullarımız kayyım tarafından yapılmıştır.

Mevzuat Yükümlülüklerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Sirket Ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlar

Bulunmamaktadır

Sirketin Yatırım Danışmanlığı Ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları Ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin şirketce Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme konularında hizmet alınmamaktadır.

Sermayeve Doğrudan Katılım Oranının %5’I Astığı Karşılıklı İştiraklere ilişkin Bilgi

Şirketin karşılıklı iştiraki yoktur.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Hesap döneminde yapılmamış olup, 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu Covit-19 Önlemleri kapsamında 19.10.2021 ve 05.11.2021 tarihlerinde ve 08.03.2022 tarihinde yapılması planlanan ve 27.07.2022 tarihinde son olarak toplanılıp Bakanlık komiseri gözetiminde, salonun yetersizliği sebebiyle ertelenmiştir. 31 Mart 2023 tarihinde yapılan Genel Kurullarımız ile 2020 ve 2021 yılları ile 06.07.2023 tarihinde yapılan Genel Kurulumuz ile de 2022 yılı Olağan Genel Kurulumuz gerçekleşmiştir. 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulumuz da 01.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Dönem İçinde Yapılan Bağış Ve Yardımlar Hakkında Bilgiler

Şirket Esas Sözleşmesinde bağış ve yardım hükmü mevcuttur. 2023 yılında bağış ve yardım yapılmamıştır.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikleri Ve Nedenleri

Yoktur

FİNANSAL DURUM

1) TFRS ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANMIŞ MALİ TABLOLARAGÖRE

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:
- b) Şirket 30.09.2024 yılını (33.896.269) TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 238.644.838 TL olup karşılığında 50.419.138 TL tutarında Özkaynağımız bulunmaktadır.
- c) TFRS'ye göre geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/özkaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	2024 yılı 3.Dönem	2023 yılı 3.Dönem
Net Satışlar	117.068.291 TL	91.183.711 TL

FİNANSAL DURUM DEĞERLENDİRME

Yukarıdaki veriler incelendiğinde şirketimizin satış gelirlerinin bir önceki yıl aynı dönemine göre arttığı görülmektedir ancak ortalama alacak tahsilat süresi azalmıştır. Ancak 2023 yılında oluşan zarar şantiyelerinden bir kısmının iş bitiminin sonuçlanması, artan maliyetler ve giderler, kur farkları, şüpheli görülen alacaklar, stok karşılıkları ve de dava karşılıkları sebebiyle oluşmuştur.

Şirket işletme sermayesinin 2022 yılı ile karşılaştırıldığında zarar da Oransal olarak azalma olmasına rağmen Özkaynağımızı olumsuz etkilemektedir. 2022 Yılında alınan yönetim kurulu kararı ile kap'ta yapılan açıklama ile bir gayrimenkul değerleme firması ile anlaşılmış olup, grubumuza ait gayrimenkuller değerlendirilerek 2022 ve 2023 yılı mali tablolarımıza yansıtılmıştır. Bu kapsamda net işletme sermayemiz 2024 üçüncü çeyrek için aşağıda sunulmuştur.

	30.09.2024	31.12.2023
Net İşletme Sermayesi	-23.059.137 TL	- 59.014.434 TL

Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve 2024 Yılı Kar Dağıtım Önerisi

Şirket ortakları kar dağıtımı konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyi ve ilgili düzenlemelere uymayı kendilerine prensip edinmişlerdir. Özellikle hisse senedi yatırımcısı veya şirket ortakları için çok önemli bir değerlendirme unsuru olan “kar payı” dağıtılması konusunda gerekli özen gösterilerek tarafların risksiz, getiri oranı üzerinden gelir sağlamasını hedeflemektedir.

Bu kapsam da , 2019 yılı kar ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı hususunda Genel Kurul toplantısı gündemin ilgili maddesinde açıklama yapılacak olup Geçmiş Yıl Zararları, Geçmiş Yıl karlarından kapatılmıştır. Bu durum Genel Kurul’da onaylanmıştır. Ancak 2020 yılı içerisinde kar oluşmamıştır. Dolayısı ile kar dağıtımı yapılmamıştır. 2021 yılında ise Vuk muhasebe kayıtlarına göre kar meydana gelmesine rağmen, Konsolide Mali Tablolara bu durum yansımamıştır.2022 yılının ilk yarısında İnşaat sektöründeki maliyetlerden kaynaklı artışlardan dolayı ana şirketimiz San-el’de zarar oluşmasına rağmen, 2023 yılı 4. 3 Aylıklarda süpheli ticari alacaklardan kaynaklanan, kur değerlemelerinin de etkisiyle, bağlı ortaklıklarımız da karlılık olmasına rağmen , Konsolide Gelir Tablomuzda görüldüğü üzere, şirketimiz zarar açıklamıştır. Ancak 2024 yılı 3. Çeyrekde Bağlı ortaklıklar da Net Satışların artmasıyla bu durum kar’a dönüşmüştür.

Satışların maliyet dağılımı ise şöyledir;

1 Ocak 2024-30 Eylül 2024

Satış Gelirleri	117.068.291
Satışların Maliyeti	-66.825.147
Brüt Satış Karı/Zararı	50.243.144

1 Ocak 2023-30 Eylül 2023

Satış Gelirleri	91.183.711
Satışların Maliyeti	-65.756.261
Brüt Satış Karı/Zararı	25.427.450

2024 YILI 3. DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

	Dipnot Ref.	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		155.739.024	80.325.495
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	1.893.257	1.250.346
Ticari Alacaklar			
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5	6.756.044	547.805
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	44.226.339	38.014.537
Diğer Alacaklar			
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5	13.318.763	32.583.581
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		86.716.218	2.543.270
Stoklar	9	786.262	2.436.928
Peşin Ödenmiş Giderler			
-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		108.975	253.249
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		738.807	1.070.709
Diğer Dönen Varlıklar		1.194.359	1.625.070
Duran Varlıklar		82.905.814	80.064.144
Finansal Yatırımlar	7	31.576.814	31.576.814
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		10.969.192	10.969.192
Maddi Duran Varlıklar	10	18.729.648	20.357.404
Kullanım Hakkı Varlıkları		1.447.675	2.773.173
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	547.789	876.464
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	19.634.696	13.511.097
TOPLAM VARLIKLAR		238.644.838	160.389.639
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		178.798.161	139.339.929
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler			
-İlişkili Olmayan Taraflardan Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	245.200	713.309
Ticari Borçlar			
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	1.906.628	134.942
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	5.706.550	17.244.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		6.759.596	6.309.383
Diğer Borçlar			
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5	154.909.295	108.896.366
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.237.101	2.408.821
Ertelenmiş Gelirler			
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		344.598	531.517
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18	4.402.665	1.204.536
Kısa Vadeli Karşılıklar			
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		1.556.119	1.445.888
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		390.122	450.438
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	1.340.287	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		9.427.539	7.143.663
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler			
-İlişkili Olmayan Taraflardan Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	764.657	1.598.796
Uzun Vadeli Karşılıklar			
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		8.399.978	5.544.867
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	24	262.904	-
ÖZKAYNAKLAR		50.419.138	13.906.047
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		17.748.629	(6.845.851)
Ödenmiş Sermaye	13	18.255.333	18.255.333
Sermaye Düzeltmesi Farkları	13	158.121.113	158.121.113
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	13	16.796.270	16.796.270
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir	13		
-Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	13	(3.336.590)	(2.211.819)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	11.408.772	11.408.772
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	13	(209.215.520)	(178.277.447)
Dönem Net Karı / (Zararı)	13	25.719.251	(30.938.073)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		32.670.509	20.751.898
TOPLAM KAYNAKLAR		238.644.838	160.389.639

KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

	Dipnot Ref.	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2024	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2023	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2024	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2023
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	14	117.068.291	91.183.711	43.608.770	37.561.868
Satışların Maliyeti (-)	14	(66.825.147)	(65.756.261)	(22.102.513)	(25.662.416)
BRÜT KAR / (ZARAR)		50.243.144	25.427.450	21.506.257	11.899.452
Genel Yönetim Giderleri (-)		(15.549.523)	(8.757.301)	(5.444.491)	(3.190.215)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		(300.113)	(418.533)	(155.994)	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	15	2.487.969	1.323.027	1.001.067	87.357
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	15	(4.551.401)	(2.569.343)	649.486	(29.485)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		32.330.076	15.005.300	17.556.325	8.767.109
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	16	-	2.090.110	-	413.558
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	16	-	(9.383)	-	(1.810)
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		32.330.076	17.086.027	17.556.325	9.178.857
Finansman Gelirleri	17	3.585.258	3.857.170	1.087.519	3.195.560
Finansman Giderleri (-)	17	(8.260.538)	(1.221.921)	(120.642)	(1.122.731)
Net Parasal Pozisyon Kazançları/(Kayıpları)		8.095.611	8.999.059	7.822.647	1.758.573
VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		35.750.407	28.720.335	26.345.849	13.010.259
Vergi (Gideri) / Geliri					
- Dönem Vergi (Gideri) / Geliri		(7.016.518)	(4.319.312)	(4.139.786)	(1.766.984)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri		5.162.380	(3.736.112)	(2.666.766)	(1.808.229)
DÖNEM NET KARI / (ZARARI)		33.896.269	20.664.911	19.539.297	9.435.046
Dönem Karının / (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		8.177.018	6.033.401	5.951.208	2.707.876
Ana Ortaklık Payları		25.719.251	14.631.510	13.588.089	6.727.170
Pay Başına Kazanç/(Kayıp)		1,86	1,13	1,07	0,52
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar, Vergi Öncesi					
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/(Kayıpları)		(2.793.260)	(2.256.988)	520.351	(22.602)
Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarına İlişkin Toplam Vergiler					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer					
Kapsamlı Gelire İlişkin Toplam Vergiler					
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri		698.315	451.398	(130.088)	4.521
TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GELİR		(2.094.945)	(1.805.590)	390.263	(18.081)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		31.801.324	18.859.321	19.929.560	9.416.965
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		7.206.844	5.763.125	5.902.236	2.711.482
Ana Ortaklık Payları		24.594.480	13.096.196	14.027.324	6.705.483

KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar										
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Paylara İlişkin Primler / İskontolar	Tanımlanmış Fayda Planları Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıl Karları / (Zararları)	Dönem Net Karı / (Zararı)	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar Toplamı
1 Ocak 2023 Bakiyesi	18.255.333	158.121.113	16.796.270	573.161	11.408.772	(155.984.327)	(22.293.120)	26.877.202	19.664.294	46.541.496
Transferler	-	-	-	-	-	(22.293.120)	22.293.120	-	-	-
Toplam Diğer Kapsamlı Gelir	-	-	-	(1.535.314)	-	-	-	(1.535.314)	(270.276)	(1.805.590)
Kontrol gücü olmayan paylarla işlemler	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.406.349)	(9.406.349)
Dönem Net Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	14.631.510	14.631.510	6.033.401	20.664.911
30 Eylül 2023 Bakiyesi	18.255.333	158.121.113	16.796.270	(962.153)	11.408.772	(178.277.447)	14.631.510	39.973.398	16.021.070	55.994.468
1 Ocak 2024 Bakiyesi	18.255.333	158.121.113	16.796.270	(2.211.819)	11.408.772	(178.277.447)	(30.938.073)	(6.845.851)	20.751.898	13.906.047
Transferler	-	-	-	-	-	(30.938.073)	30.938.073	-	-	-
Toplam Diğer Kapsamlı Gelir	-	-	-	(1.124.771)	-	-	-	(1.124.771)	(970.174)	(2.094.945)
Dönem Net Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	25.719.251	25.719.251	8.177.018	33.896.269
Kontrol gücü olmayan paylarla işlemler	-	-	-	-	-	-	-	-	4.711.767	4.711.767
30 Eylül 2024 Bakiyesi	18.255.333	158.121.113	16.796.270	(3.336.590)	11.408.772	(209.215.520)	25.719.251	17.748.629	32.670.509	50.419.138

KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Dipnot Ref.	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2024	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2023
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.163.869	(546.482)
Dönem Karı / (Zararı)		33.896.269	20.664.911
Dönem Net Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		12.403.903	(1.679.005)
Amortisman ve itfa payları	10-11	2.502.014	2.692.346
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler			
-Kıdem tazminatı karşılıkları / (iptalleri)		1.292.119	(16.854)
-İzin ve ikramiye karşılıkları / (iptalleri)		110.231	330.793
-Diğer karşılıklar / (iptaller)		(60.316)	(1.836.665)
Finansman gideriyle ilgili düzeltmeler		4.859.816	700.045
-Ertelenmiş finansman gideri	15	4.279.324	-
Faiz geliriyle ilgili düzeltmeler		(1.402.298)	(117.018)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların elden çıkarılmasından			
kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	16	-	(2.080.727)
Vergi (geliri) / gideriyle ilgili düzeltmeler		1.854.138	8.055.424
Parasal kazanç/kayıp		3.248.199	(9.406.349)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(41.317.914)	(15.756.098)
Ticari alacaklardaki artışlar / azalışlar	5-6	(16.699.365)	(15.980.766)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artışlar / azalışlar			
-Diğer alacaklardaki artışlar / azalışlar		(64.908.130)	(6.271.437)
-Peşin ödenmiş giderlerdeki artışlar / azalışlar		144.274	844.375
-Diğer dönen ve duran varlıklarda artışlar / azalışlar		762.613	4.815.381
Stoklardaki artışlar / azalışlar	9	1.650.666	1.150.496
Ticari borçlardaki artışlar / (azalışlar)	5-6	(8.712.762)	(2.389.366)
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artışlar / (azalışlar)			
-Diğer borçlardaki artışlar / (azalışlar)		44.841.209	(2.869.280)
-Ertelenmiş gelirlerdeki artışlar / (azalışlar)		(186.919)	7.866.655
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artışlar / (azalışlar)		450.213	1.083.750
-Diğer yükümlülüklerdeki artış / (azalışlar)		1.340.287	(4.005.906)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		4.982.258	3.229.808
Vergi iadeleri / (ödemeleri)	18	(3.818.389)	(3.776.290)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞI		(171.516)	1.862.211
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	10	-	2.849.124
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	10	(171.516)	(986.913)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞI		(349.442)	(1.202.059)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit			
Çıkışları		(350.817)	(619.032)
Ödenen Faiz (-)		(347.192)	(700.045)
Alınan Faiz		348.567	117.018
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)		642.911	113.670
D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-	-
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	4	1.250.346	1.055.711
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	4	1.893.257	1.169.381

❖ 30.09.2024 itibariyle Satışların Maliyeti 66.825.147 -TL olan şirketimizin Net Satış Gelirleri 117.068.291 - TL, buna göre; brüt satış karı **50.243.144 -TL** olmaktadır.

- ❖ 30.09.2024 itibariyle dönem karı **33.896269** -TL dir.
- ❖ 2024 / 03 dönemi faaliyet karı ise 32.330.076 -TL dir. Finansman giderleri (-8.260.538) -TL dir.
- ❖ 2024 / 03 dönemi itibariyle Kısa vadeli yükümlülüklerin Pasif Toplamına oranı % 0,75 Uzun Vadeli Yükümlülüklerin Pasif Toplamına oranı ise %0,04 dir.
- ❖ Duran varlıkların Öz kaynaklara oranı ise 1,64 dir.
- ❖ İşletmenin Kısa Vadeli Yükümlülükleri karşılayabilme gücünü gösteren Net İşletme Sermayesi (-23.059.137)-TL dir.

Temel Finansal Rasyolar ;

☐	Likidite Oranları	2024-03.Dönem
☐	Cari Oran	0,87
☐	Nakit Oranı	0,010
☐	Asit Test Oranı	0,87
☐	Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı Oranı	0,65
☐	Maddi Duran Varlıklar/Aktif Toplamı Oranı	0,078
☐	Devir Hızları Oranı	
☐	Stok Devir Hızı	41,46
☐	Maddi Duran Varlık Devir Hızı	6,25
☐	Aktif Devir Hızı	0,49
☐	Özkaynaklar Devir Hızı	2,32

☐	Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı	- 5,07
--------------------------	----------------------------------	--------

☐	Karlılık Oranları
--------------------------	-------------------

☐	Net Kar/Özkaynak Oranı	0,67
--------------------------	------------------------	------

☐	Faaliyet Karı/Net Satışlar Oranı	0,28
--------------------------	----------------------------------	------

☐	Brüt Satış Karı/Net Satışlar Oranı	0,43
--------------------------	------------------------------------	------

☐	Net Kar/Net Satışlar Oranı	0,29
--------------------------	----------------------------	------

☐	Finansal Yapı Oranları
--------------------------	------------------------

☐	Özkaynak/Aktif Toplam Oranı	0,21
--------------------------	-----------------------------	------

☐	Duran Varlık/Yabancı Kaynak Toplam Oranı	0,44
--------------------------	--	------

☐	Duran Varlık/Özkaynak Oranı	1,64
--------------------------	-----------------------------	------

☐	Finansal Kaldıraç Oranı	0,79
--------------------------	-------------------------	------

☐	K.V.Yabancı Kaynak/Top.Yabancı Kaynak	0,95
--------------------------	---------------------------------------	------

☐	U.V.Yabancı Kaynak/Top.Yabancı Kaynak	0,050
--------------------------	---------------------------------------	-------

RİSKLERİN VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

San-El Mühendislik AŞ'nin maruz kaldığı risklerin ölçümü ve öngörülen risk toleransları dahilinde tutulabilmesi için korunma yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik yönetmelik ve piyasa riski ile alacak risklerinin yönetilmesine dair yönergelere uygun şekilde riskler izlenmekte ve yönetilmektedir. Alacak risklerimizin tamamına yakını uygun vadelerde zamanında tahsil edilmektedir.

Sermaye Risk Yönetimi

Şirket, bir önceki dönemde olduğu gibi, sermaye yeterliliğini borç/özsermaye oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran net borcun toplam özsermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterilen kredileri, ticari ve diğer borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. 2020 Yılı ve 2021 yılı Dönem Zararının etkisiyle Sermaye'ye oranla Özkaynaklarda yaklaşık % 52 azalma olmuştur. Ancak TTK 376 kapsamında gerekli yükümlülükler yerine getirilecek olup, önümüzdeki dönemler için bu durum önemlilik arz edeceğinden gerekli tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda Gayrimenkullerimiz SPK lisanslıbirdeğerleme firması ile anlaşılarak değerlendirilmiştir. TTK 376. Madde kapsamında oluşan olumsuzluklar giderilmiş olup, Özkaynağımızı önemli ölçüde arttırıcı etkisi bulunmuştur.

30 Eylül 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibariyle özkaynakların borçlara oranı aşağıdaki gibidir:

	<u>30.09.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Toplam Borçlar	189.225.700	146.483.592
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri	1.893.257	1.250.346
Toplam Öz kaynak	50.419.138	13.906.047
Toplam Sermaye	18.255.333	18.255.333
Net Borç/Toplam Öz kaynak Oranı	3,75	10,53

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ hükümlerine tabidir.

Şirketimizin çalışmaları bu ilkelerin sorumluluğu çerçevesinde yürütülmektedir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Bilgi alma, inceleme hakkı ve pay sahiplerinin haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılması bakımından şirketimizde pay sahiplerinin başvurularını ve yatırımcı ilişkilerini, ‘‘Yatırımcı İlişkileri Bölümü’’ tarafından yürütülmektedir. Bölüm iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Fatih Karacanik- Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Adres : Salacak Mah. Salacak İskele Cad. No:22 Üsküdar / İSTANBUL
Telefon : 0216-4152245 **Faks** : 0216-4152245
E-Mail : fatih.karacanik@gmail.com
info@san-el.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün yürüttüğü temel görevleri;

- ❖ Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı, sözlü bilgi taleplerini yanıtlama,
- ❖ Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlama,
- ❖ Faaliyet raporlarının mevzuat ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde hazırlanmasını sağlama,
- ❖ Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası ve kamuyu aydınlatma dahil her türlü hususu gözetmek ve izleme, tüm internet sitesi bilgilerini güncel halde tutmak,
- ❖ Genel Kurul Toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlama,
- ❖ Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlama,
- ❖ Genel Kurul Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapma,
- ❖ Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlama, Birim, Sermaye Piyasası Kurulu, BİST, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer kurumlarla şirket arasında koordinasyonu sağlar. Ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarıyla gerekli düzenlemeleri yapmak hususlarında doğrudan sorumludur.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

S.P.K. Seri: VIII No: 54 sayılı tebliğ kapsamında yapılan özel durum açıklamaları ile pay sahipleri bilgilendirilmektedir Yatırımcılara ve diğer tüm menfaat sahiplerine karşı Şirketimizle aynı anda hareket eden Yatırımcı İlişkileri, görev ve sorumluluğunun bilincinde olarak Şirket ile ilgili doğru bilgi ve verileri, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) tüm şeffaflığıyla, gecikmeksizin paylaşıyor.

Birim bu açıklamaları aynı anda <http://www.san-el.comi> internet sitesi adresinden de yayımlıyor ve değişikliklerle

ilgili bilgileri hem KAP’ da hem de internet sitesinde güncelliyor.

Yatırımcıların soruları, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün iletişim bilgilerinde verilen personelimizce e-posta , telefon , fax ve birebir iletişim yoluyla cevaplanmaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

4. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı’na, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) ve BİST düzenlemelerine uyar; SPK’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensipleri uygularken azami özen gösterir. Kamuya açıklanacak bilgiler açıklanmadan pay sahipleri veya yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle erişilebilir biçimde “Kamuyu Aydınlatma Platformu” (www.kap.gov.tr) ve şirketimizin internet sitesinde(www.san-el.com) kamunun kullanımına sunulmaktadır.

Şirketimizde, Kamunun Aydınlatılması ve Bilgilendirme Politikası kapsamında yapılacak bütün işlemler görevlendirilen Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yapılır.

5. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

(www.san-el.com.) adresinden ulaşılabilen bir internet sitesi mevcuttur. SPK’ nun Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanır. Ve sürekli güncel tutulmak için özen gösterilir

