



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTIMIZ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	27.06.2022
Genel Kurul Tarihi	27.07.2022
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.07.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ATAŞEHİR
Adres	Workinton, İçerenköy, E-5 Yanyolu, Umut Sok. AND Binası 10-12, T 10A numaralı salon 34752 Kozyatağı – Ataşehir İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2020-2021 yılları Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması , görüşülmesi ve onaya sunulması
- 4 - 2020-2021 yılları Bağımsız Denetim Raporunun okunması , görüşülmesi ve müzakere edilmesi
- 5 - 2020-2021 yılları Spk mevzuatına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporlar ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020-2021 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2020- 2021 yıllarına ilişkin kar dağıtılmaması teklifinin görüşülüp karara bağlanması,
- 8 - 2020-2021 yılları olağan genel kurul çerçevesinde seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - 2021 yılı Olağan Genel Kurulu çerçevesinde, görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni üye Seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10 - 2021 yılı Olağan Genel Kurulu çerçevesinde, 2022 yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması
- 11 - 2020-2021 yılları için , Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - 2020-2021 yılları için , II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 13 - 2020-2021 yılları içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021- 2022 yılları için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020-2021 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Görüşler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	SANEL GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI 27072022pdf .pdf - İlan Metni
-------	---

EK: 2

SANEL GENEL_KURUL VEKALETNAME pdf.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3

san-el bilgilendirme dökümanı 27072022pdf.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

2020-2021 yıllarına ait olağan genel kurullarımız pandemi nedeniyle salonun yetersizliğinden ileri bir tarihte uygun bir salonda yapılmak üzere ertelenmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşülmedi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

erteleme tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

27072022hazirun_.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

2020-2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

1. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

1. 2020-2021 yılları Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması , görüşülmesi ve onaya sunulması

1. 2020-2021 yılları Bağımsız Denetim Raporunun okunması , görüşülmesi ve müzakere edilmesi

1. 2020-2021 yılları Spk mevzuatına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporlar ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

1. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020-2021 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

1. Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2020- 2021 yıllarına ilişkin kar dağıtılmaması teklifinin görüşülüp karara bağlanması,

1. 2020-2021 yılları olağan genel kurul çerçevesinde seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,

9. 2021 yılı Olağan Genel Kurulu çerçevesinde, görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni üye Seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

1. 2021 yılı Olağan Genel Kurulu çerçevesinde, 2022 yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması

1. 2020-2021 yılları için , Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
1. 2020-2021 yılları için , II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
1. 2020-2021 yılları içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021- 2022 yılları için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
1. 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 ve 2020-2021 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
1. Görüşler ve kapanış.

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.