

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	10.12.2018
Genel Kurul Tarihi	22.01.2019
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.01.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ATAŞEHİR
Adres	Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:30/3 Ataşehir/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlık Divanı Seçim
- 2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
- 3 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması.
- 4 - Aday gösterilen yönetim kurulu üyelerinin genel kurulca seçilmesi
- 5 - İlişkili taraflardan finansal duran varlık edinimine ilişkin, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılacak paydaşlarımızdan ilgili maddeye red oyu vererek bu hususta Genel Kurul toplantı tutanağına şerh düşeceklere ortaklıktan ayrılma hakkı tanındığına dair bilgilendirme yapılması
- 6 - Gündemin 7. Maddesine İlişkin Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş. paylarının %57,44 oranındaki payların satın alınmasına ilişkin olarak ayrılma hakkı kullanım fiyatının, ilgili tebliğ uyarınca 1 TL nominal bedelli payın 1,60 TL birim pay bedeli olduğu konusunda yatırımcılara bilgi verilmesi
- 7 - İlişkili taraflardan Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin %57,44 oranındaki payının satın alınmasına yönelik kararın kabulü veya reddinin karara bağlanması
- 8 - TTK 395 ve 396'ncı Maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan Şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi
- 9 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	1. VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 2	2. GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 3	3. DAVET METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 4	4. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı' nın **22.01.2019 Salı günü, saat 12:00'** da, **Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No: 30/3 Ataşehir/İSTANBUL** adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına,

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' nda ilan edilecek gündemle ve bilgilendirme notu ile Elektronik ortamda yapılmasına,

Genel Kurulların yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

Toplantı ile ilgili ilanların yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.san-el.com internet adresinde ilan edilmesine,

Mevcutun oy birliği ile karar verilmiştir.

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

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Aday gösterilen yönetim kurulu üyelerinin genel kurulca seçilmesi,
5. İlişkili taraflardan finansal duran varlık edinimine ilişkin, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılacak paydaşlarımızdan ilgili maddeye red oyu vererek bu hususta Genel Kurul toplantı tutanağına şerh düşeceklere ortaklıktan ayrılma hakkı tanındığına dair bilgilendirme yapılması,
6. Gündemin 7. Maddesine ilişkin Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş. paylarının %57,44 oranındaki payların satın alınmasına ilişkin olarak ayrılma hakkı kullanım fiyatının, ilgili tebliğ uyarınca 1 TL nominal bedelli payın **1,60** TL birim pay bedeli olduğu konusunda yatırımcılara bilgi verilmesi,
7. İlişkili taraflardan Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş.' nin %57,44 oranındaki payının satın alınmasına yönelik kararın kabulü veya reddinin karara bağlanması,
8. TTK 395 ve 396'ncı Maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan Şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
9. Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

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.