

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağında Sehven yazılan bir kelime düzeltilmiştir.
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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	08.03.2020
Genel Kurul Tarihi	31.03.2020
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.03.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ATAŞEHİR
Adres	İçerenköy mh. Topçu İbrahim Sk. E-5 yanyol üzeri And Plaza No:10-12 Ataşehir /İSTANBUL (T 10A numaralı salon)

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış
- 2 - Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2019 Yılı Faaliyet Raporunun ve Finansal Tablolarının okunması , müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
- 4 - 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5 - 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilip, edilmemesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan yeni üyelerin kabulünün görüşülmesi ve seçilecek yeni üye var ise seçimi ve kabulünün görüşülmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemi kar dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin (Huzur Hakkı) belirlenmesi ve onaylanması
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
- 10 - Şirketimiz ile Ana Tedarikçilerimiz , Industrial C&S Hungary Kft , ABB Industrial Solutions (Bielsko - Biala) Sp.Z.o.o, ABB Electrification Solutions, S.L.U, GE Zenith Controls,Inc, Industrial Connections & Solutions LLC ve Türkiye temsilcisi General Elektrik Ticaret ve Servis A.Ş arasında yapılan müzakereler neticesinde 2.189.842 usd olan cari borcumuz 715.000 usd 'ye indirilmiş olup bu durum kap'ta yayınlanmıştır. Bu Kapsam da Sulh Yolu ile vazgeçilen 1.474.842 usd tutarın Yönetim Kurulu Tarafından Şirketimiz Mali Tablolarında, Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar hesabına alınarak Gelir kaydedilmesi hususunun görüşülerek onayına sunulması.
- 11 - 2019 Yılı içinde gerçekleştirilen , Mali Tablolarda ki Geçmiş Yıl Zararlarının , Geçmiş Yıl Karları ile kapatılması hususunun Görüşülüp onaya sunulması
- 12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve b unların eş ve ikinci dereceye k adar kan ve sıhrî yakınların a Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2019 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkın da pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 13 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ VE VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
-------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2020 tarihinde, saat 13.00 , İçerenköy mh. Topçu İbrahim Sk. E-5 yanyol üzeri And Plaza No:10-12 Ataşehir /İSTANBUL (T 10A numaralı salon) adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2020 tarih ve 53582230 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit Güngör gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 08.03.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul sistemi ile e-şirket portalından ve de İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş olup 13.03.2020 tarih 10036 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin itibari değeri 13.225.000 TL olan paylarının 2.436.805,00 adet nominal kısmının toplantıda asaleten, 1.229.602,00 adet nominal kısmının toplantıda vekaleten hazır bulunduğunun toplam nisabın 3.666.407,00 adet anlaşılmasıyla ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih Karacanik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1 –Toplantı Fatih Karacanik açılış konuşması ile başladı.

2- Toplantı başkanlığına Elif Ecem Nadir'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yazmanlığa Fatih Karacanik, Oy Toplayıcılığına da Rıfat Şenol Günday toplantı başkanı tarafından atanmıştır. Divan heyetine toplantı tutanağını ortaklar adına imzalama yetkisi 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir..

3- 2019 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, finansal tablolar ve kapsamlı gelir tablosu KAP yayınlandığından okunmaması konusunda önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda 2019 yılına ait bilanço ve gelir tablosu 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir..

4- Bağımsız Denetim raporu KAP ve şirketin internet sitesinde önceden açıklanması nedeniyle özet okunması konusunda önerge ortakların onayına sunuldu oy birliği ile onaylandı. 2019 yılı bağımsız denetim raporu özet görüşü Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş temsilcisi Sayın Tayyip İslam Yanıkova tarafından okundu.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK 363 maddesi uyarınca yapılan atamalarda istifa eden Bağımsız Üye İbrahim Reyhan Özal'ın yerine Büşra Kurtulmuş'un atanmasına ve yeni değişikliklerle

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Osman Duman'ın yerine Yunus Pehlivan'ın atanmasına , Asil Üye Rifat Şenol Günday'ın yerine Bilal Savaşeri'nin atanmasına, Asil Üye Fatih Karacanik'ten boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Muhammet Haluk Sur'un atanması oya sunulmuş olup Yönetim Kurulunun görev süresi bitene kadar seçilmelerine 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

7- 2019 yılı karın dağıtılıp, dağıtılmaması hususu görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulunun 30.03.2020 tarih 2020/8 numaralı kararı ile 2019 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına , elde edilmiş olan Dönem Karının % 5'inin Kanuni Yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan tutarın da ihtiyati yedek akçe olarak şirket bünyesinde tutulması hususları 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir..

8- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılında alacakları ücretlerin belirlenmesine geçildi verilen önerge ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Rana Yıldırım'ın 2.500,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Kurtulmuş'un 2.500,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Pehlivan'ın 2.500,00 TL , Yönetim Kurulu Asil Üye Muhammet Haluk Sur'un 2.500,00 TL ve Yönetim Kurulu Asil Üye Bilal Savaşeri 2.500,00 TL olarak ücret ödenmesi konusunda oylama yapıldı, 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir..

9- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında 2020 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak, alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesine 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir..

10- Yıl içinde gerçekleşen, Şirketimiz ile Ana Tedarikçilerimiz , Industrial C&S Hungary Kft , ABB Industrial Solutions (Bielsko - Biala) Sp.Z.o.o, ABB Electrification Solutions, S.L.U, GE Zenith Controls,Inc, Industrial Connections & Solutions LLC ve Türkiye temsilcisi General Elektrik Ticaret ve Servis A.Ş arasında yapılan müzakereler neticesinde 2.189.842 usd olan cari borcumuz 715.000 usd 'ye indirilmiş olup bu durum kap'ta yayınlanmıştır.

Bu Kapsam da Sulh Yolu ile vazgeçilen 1.474.842 usd tutarın Yönetim Kurulu Tarafından Şirketimiz Mali Tablolarında, Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar hesabına alınarak Gelir kaydedilmesi hususları 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir..

11- 19.08.2019 tarihli 2019/20 sayılı kararı ile , Sermaye Piyasası Kanunu Pay Tebliği (VII -128.1) Madde 16 kapsamında, Mali Tablolarda ki Geçmiş Yıl Zararlarının , Geçmiş Yıl Karları ile kapatılması hususu görüşülerek 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir..

12- Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile

mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerine 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir..

13- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantı başkanı tarafından saat 14:00 de toplantıya son verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

SAN-EL 2019 HAZİRUN CETVELİ 31.03.2020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

2019 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı(güncel).pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

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

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 08.03.2020

KARAR NO : 2020 / 6

KARAR KONUSU : 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında,

TOPLANTIYA KATILANLAR : Ares yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş adına Rana Yıldırım, Rifat Şenol Günday, Fatih Karacanik, Osman Duman, Büşra Kurtulmuş

Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin TTK, SPK ve Şirket Esas Sözleşmesinin 11.inci Maddesine göre **31.03.2020 tarihinde**

Saat:13:00 31.03.2020 tarihinde saat 13:00 ‘ de İçerenköy mh. Topçu İbrahim Sk. E-5 yanyol üzeri And Plaza No:10-12 Ataşehir / İSTANBUL (T 10A numaralı salon) adresinde, aşağıda belirtilen ve KAP 'ta ilan edilecek gündemle ve de Bilgilendirme notu ile **2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının** yapılmasına, Genel Kurul Toplantı çağrısı ve resmi işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

1- Açılış

2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı

Başkanlığına yetki verilmesi

3- 2019 Yılı Faaliyet Raporunun ve Finansal Tablolarının okunması , müzakere edilmesi ve onaya sunulması,

4- 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5- 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilip, edilmemesi hususunun

görüşülmesi ve onaya sunulması,

6- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan yeni üyelerin kabulünün görüşülmesi ve seçilecek yeni üye var ise seçimi ve kabulünün görüşülmesi,

7- Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemi kar dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kurulu seçiminin onaylanması

10-Şirketimiz ile Ana Tedarikçilerimiz , Industrial C&S Hungary Kft , ABB Industrial Solutions (Bielsko - Biala) Sp.Z.o.o, ABB Electrification Solutions, S.L.U, GE Zenith Controls,Inc, Industrial Connections & Solutions LLC ve Türkiye temsilcisi General Elektrik Ticaret ve Servis A.Ş arasında yapılan müzakereler neticesinde 2.189.842 usd olan cari borcumuz 715.000 usd 'ye indirilmiş olup bu durum kap'ta yayınlanmıştır.

Bu Kapsam da Sulh Yolu ile vazgeçilen 1.474.842 usd tutarın Yönetim Kurulu Tarafından Şirketimiz Mali Tablolarında, Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar hesabına alınarak Gelir kaydedilmesi hususunun görüşülerek onayına sunulması.

11- 2019 Yılı içinde gerçekleştirilen , Mali Tablolarda ki Geçmiş Yıl Zararlarının , Geçmiş Yıl Karları ile kapatılması hususunun Görüşülüp onaya sunulması

12- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve b unların eş ve ikinci dereceye k adar kan ve sıhrî yakınların a Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2019 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkın da pay sahiplerine bilgi verilmesi

13- Dilekler, Temenniler ve Kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş Rifat Şenol Günday

Adına Rana Yıldırım (T.C No: 37114568454) (T.C No: 18449555258)

Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih Karacanik Osman Duman

(T.C No: 52945109522) (T.C No: 22823140596)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Büşra Kurtulmuş

(T.C No: 37108568682)

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.