

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 01.01.2021-31.03.2021 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Genel Bilgiler

Raporun Dönemi : 01.01.2021 - 31.03.2021

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

Ticaret Sicil Numarası 553299

Mersis Numarası 0742042823600019

Merkez iletişim bilgileri : Salacak İskele Cad. Salacak Mah. No:22
Üsküdar/İstanbul

Telefon & Faks : 0216 415 22 45 - 0216 266 80 37

İnternetsitesi adresi : www.san-el.com

Organizasyon Yapısı :

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. Halen Borsa İstanbul Pazarlarında yapılan değişiklik nedeniyle Ana Pazar'da işlem görmeye devam etmektedir.

Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 75.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 18.255.333 TL

İÇİNDEKİLER

A - GENEL BİLGİLER

- 1) Sermaye Yapısı
- 2) Ortaklık Yapısı
- 3) İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakları

B - YÖNETİM

- 1) Yönetim Kurulu
 - Yönetim Kurulu Yapısı
 - Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri
 - Bağımsızlık Beyanları
- 2) Üst Düzey Yöneticiler ve Mali Haklar
- 3) Komiteler
 - Kurumsal Yönetim Komitesi
 - Denetim Komitesi
 - Riskin Erken Saptanması Komitesi
- 4) Üst Yönetim
- 5) Yatırımcı İlişkileri
- 6) Personel İle İlgili Bilgiler

C - FAALİYETLER

- 1) Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
- 2) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
- 3) Bağımsız Denetim
- 4) İdari Yaptırımlar ve Davalar Hakkında Bilgiler
- 5) Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar İle Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
- 6) Hesap Dönemi İçinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
- 7) Dönem İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Açıklamalar
- 8) Ana Sözleşme de Yapılan Değişiklikler

D - FİNANSAL DURUM

- 1) Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
- 2) Kar Dağıtım Politikası ve Kar Payı Dağıtımı
- 3) İlişkili Taraflar
- 4) Finansal Tablolar

31.12.2020 ve 31.03.2021 İtibariyle Ortaklık Paylarının Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu :

A d ı	31.03.2021		31.12.2020	
	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Oranı	Pay Tutarı
	%		%	
Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş.(A Grubu)	0,78	142.868	0,78	142.868
Diğer	99,22	18.112.465	99,22	18.112.465
T o p l a m	100,00	18.255.333	100,00	18.225.000

Şirket sermayesinin tamamı nama yazılı A ve B grubu paylardan oluşmaktadır

Nama yazılı A grubu payları Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir.

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

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayede Payı(TL)	Sermayede Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
-----------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Son durum itibariyle Şirketin % 5’den fazla paya veya oy hakkına sahip ortağı bulunmamaktadır.

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

31.12.2020 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

A d ı S o y a d ı	G ö r e v i	G ö r e v S ü r e s i
Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. (Temsilci Rana Yıldırım)	Yönetim Kurulu Başkanı	22.01.2019-22.01.2022
Muhammet Haluk Sur	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2020-22.01.2022
Bilal Savaşeri	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2020-22.01.2022
Yunus Pehlivan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2020-22.01.2022
Büşra Kurtulmuş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	22.01.2019-22.01.2022

31.03.2021 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

A d ı S o y a d ı	G ö r e v i	G ö r e v S ü r e s i
Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. (Temsilci Rana Yıldırım)	Yönetim Kurulu Başkanı	22.01.2019-22.01.2022
Muhammet Haluk Sur	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2020-22.01.2022
Bilal Savaşeri	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2020-22.01.2022
Yunus Pehlivan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2020-22.01.2022
Büşra Kurtulmuş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	22.01.2019-22.01.2022

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.

Son durum itibariyle komitelere aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Başkan - Büşra Kurtulmuş – Bağımsız Üye

Üye - Yunus Pehlivan – Bağımsız Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Başkan - Yunus Pehlivan – Bağımsız Üye

Üye - Muhammet Haluk Sur- Asil Üye

Üye - Büşra Kurtulmuş- Bağımsız Üye

RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ

Başkan - Muhammet Haluk Sur- Asil Üye

Üye - Büşra Kurtulmuş- Bağımsız Üye

Üye - Yunus Pehlivan- Bağımsız Üye

Üst Yönetim de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler Ve Halen Görev Basında Bulunanların Adı, Soyadı Ve Mesleki Tecrübesi

Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları Tic. A.Ş (Rana Yıldırım)

Yönetim Kurulu Başkanı

1994 Zürih, İsviçre doğumludur. Zürih'te başladığı öğrenim hayatını İstanbul'da tamamlamıştır. İşletme bölümü mezunudur. İyiderecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Kasım 2018 tarihi itibariyle SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt San. ve Tic A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Muhammet Haluk SUR

Yönetim Kurulu Üyesi

1956 yılında Bandırma'da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsillerini Bandırma'da tamamlayan Sur, 1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde lisansüstü çalışmasını tamamlayarak Yüksek Mühendis unvanını aldı.

1981 yılında NATO bursuyla University of Washington'da Çevre Mühendisliği alanında çalışmalarını sürdüren Sur, Türkiye'ye döndükten sonra, 1982 ve 1983 yıllarında askerlik görevi esnasında T.C. Milli Savunma Bakanlığı NATO Enfrastrüktür Daire Başkanlığında Merkez Kontrol Mühendisi olarak çalıştı.

Haluk SUR, Türkiye'nin ilk gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olan İhlas GYO'nun kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak çalıştı.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği, GYODER’de 2004 yılında Başkan Yardımcılığı ve 2005-2007 yıllarında Başkanlık görevini yürütmüştür.

Urban Land Institute (ULI) Türkiye Başkanı, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Başkanı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu üyesi, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği kurucu Yönetim Kurulu üyesidir. Halen Borsa’da işlem gören şirketlerden olan, Sanel Mühendislik ‘de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

BİLAİ SAVAŞERİ

Yönetim Kurulu Üyesi

1975 yılında İstanbul’da doğmuş olup, 1999 yılında Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerinden mezun olmuştur. Sağlık sektöründe Üst Düzey Yöneticilikte bulunmuştur. Halen Sanel Mühendislik Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Büşra KURTULMUŞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1993 Yılında İstanbul’da doğmuş olup, İstanbul Şehir Üniversitesinde Hukuk Fakültesi bitirmiştir. İstanbul Zaim Üniversitesinde Özel Hukuk alanında yüksek lisans yapmaktadır. Halen Borsa’da işlem gören şirketlerden olan, Sanel Mühendislik ve de Saray Matbaacılık’da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yunus PEHLİVAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1966 Yılında Ordu’nun Fatsa İlçesinde doğmuş olup, 1989 ODTÜ İngilizce İşletme mezunudur. 1989-2003 yılları arasında Tüpraş’da çeşitli departmanlarda üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2004-2009 ve 2009-2014 yılları arasında iki dönem Kocaeli-Körfez Belediye Başkanlığı yapmıştır. 2014’den itibaren Universal YMM A.Ş.’de CEO, 2016’dan itibaren de Universal Kurumsal Danışmanlık ve Yatırım A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır..

Personel Ve İsci Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel Ve İsciye 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 131’dir

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 Eğitim ile Diğer Toplumsal Ve Çevresel Sonuç Doğuran şirket Faaliyetlerine ilişkin Kurumsal Sorumluluk Faaliyetleri Hakkında Bilgi

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 Güvenliği Eğitimlerini İçeren Konular-değişen veya yenilen ürünlerle ilgili) teklif grubu ,proje grubu ve mühendislik kadrosunda çalışanları 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 çalışan raporları alınmıştır.

Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Baskası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasası 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 Yılında gerçekleşmemiştir.

Şirket 2018 yılı Olağan Genel Kurul kararı 13.05.2019 tarihinde yapılmıştır. Eski Yönetim İbra edilmemiştir.2020 yılı Genel Kurulu henüz yapılmamıştır.

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 hak sağlanmamaktadır.

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

Kilit personele 01.01-31.03.2021 döneminde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. kısa vadeli toplam fayda 158.685 TL (2020: 370.641 TL), 01.01-31.03.2021 döneminde kilit yönetici personelin işten ayrılması halinde sağlanacak toplam fayda (tazminat) ise 15.460 TL (2020: 11.014 TL)'dir.

Şirketin Genel Müdürlük görevini 16.09.2020 tarihinden beri Osman Duman sürdürmektedir.

Yatırımcı İlişkileri

Adı Soyadı	Görev Unvanı	Telefon Numarası	E-mail Adresi
Fatih KARACANİK	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	0216 415 22 45	fatih.karacanik@gmail.com

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yoktur.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Yatırım ve Üretim Faaliyetleri

Şirketimiz 31.03.2021 tarihi itibarıyla proje taahhüt işleri devam etmektedir. 2021 Yılında proje taahhüt işi almamıştır.

24.03.2021 tarihinde ; Yönetim Kurulumuz 24.03.2021 tarihinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

Şirketin güçlü bir özkaynak yapısına sahip olması, sağlıklı bir finansal yapı oluşturulması ve

- likiditesinin güçlendirilmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak;
- 1.Şirketin 75,000,000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 18,255,333.- TL olan çıkarılmış sermayesinin % 300 (yüzde üçyüz) oranında bedelli olmak üzere 54,765,999.- TL nakit karşılığı artırılarak 73,021,332.- TL' sine çıkartılmasına,
- 2.Mevcut ortakların rüçhan haklarında kısıtlama yapılmamasına,
- 3.Yapılacak sermaye artırımında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar verilmesine,
- 4.Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak tespit edilmesine, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de nominal değer altında olmamak kaydıyla, piyasada oluşan fiyattan halka arz edilmesine,
- 5.Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu 'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına ve satış sürecinin sona ermesini takiben satılmayan payların olması halinde Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. ortakları Rana Yıldırım ve Sena Yıldırım tarafından satın alma taahhüdünde bulunulmasına,
- 6.Payların ihracı için hazırlanacak izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII-128.1) kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,
- 7.Sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,
- Oybirliği ile karar alınmıştır.
- Henüz Spk'ya evraklar teslim edilmemiştir.

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.

Aylık dönemler halinde iç kontrol mutabakat raporu düzenlenmektedir.

Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İstirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

30.11.2018 tarihli KAP açıklamasında şirketin **Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş** sermayesini oluşturan payların % 57,44'ünü devir alması konusunda açıklama yapılmıştır. 22.01.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında hissedarlar tarafından söz konusu bağlı ortaklık satınalma işlemi katılanların oy birliği ile

onaylanmıştır. 2020 Yılında da Diyaliz Merkezi olarak Faaliyetlerine devam edilmiştir.

Bağlı Ortaklık Gökmedrese Sağlık Hizmetleri A.ř.

20.02.2019 tarih 2019/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile şirketin ilişkili tarafı Sas Grup Sağlık A.ř.'nin % 100 sahibi olduğu Gökmedrese Sağlık Hizmetleri A.ř.'nin, 6.000.000 TL Sermayesini oluşturan payların tamamının Bizim Menkul Deęerler A.ř. tarafından hazırlanan değerleme raporunda tespit edilen 8.154.596 TL değer üzerinden yapılan pazarlık neticesinde 8.000.000 TL bedelle % 100'ünün alınma işlemi sonuçlanmıştır. Pandemi sürecinde ve 2021 Yılında da Diyaliz Merkezi olarak aynı oran da azaltmadan Faaliyetlerine devam edilmiştir.

Sirketin İktisadan Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

Sirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

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

Yoktur.

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

01.04.2021 tarihinde Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sisteminde Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SANEL.E payları 02/04/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/04/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

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

Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme konularında hizmet alınmamaktadır.

Sermaye ve Doğrudan Katılım Oranının % 5’i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi

Sirketin Karşılıklı iştiraki yoktur.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

2020 Yılı Olağan Genel Kurulu henüz yapılmamıştır.

Dönem içinde Yapılan Bağış Ve Yardımlar Hakkında Bilgiler

Sirket Esas Sözleşmesinde bağış ve yardım hükmü mevcuttur. 2021 yılı ilk 3 ayında bağış ve yardım yapılmamıştır.

Dönem içinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikleri Ve Nedenleri

F İ N A N S A L D U R U M

F İ N A N S A L D U R U M D E Ğ E R L E N D İ R M E

Veriler incelendiğinde Özkaynak da artış olmuştur.

Ancak 2021 yılında oluşan zarar geçmiş yıl sonu ile karşılaştırıldığında oransal olarak da azalmıştır.

Şirket işletme sermayesinin hesabında Dönen Varlıklarımızdan Kısa Vadeli Borçlar çıkarıldığında aşağıdaki sonuca ulaşılmıştır.

	2021	2020
Net İşletme Sermayesi	- 1.150.753	- 887.079 TL

R İ S K L E R İ N V E Y Ö N E T İ M O R G A N I N I N D E Ğ E R L E N D İ R İ L M E S İ

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 risklerimiz tamamina yakını uygun vadelerde zamanında tahsil edilmektedir.

S e r m a y e R i s k Y ö n e t i m i

Şirket, bir önceki dönemde olduğu gibi, sermaye yeterliliğini borç/öz sermaye oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran net borcun toplam öz sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterilen kredileri, ticari ve diğer borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. 2020 Yılı Dönem Zararının etkisiyle Özkaynakların'da % 40 azalma olmuştur. Ancak TTK'376 Kapsamında olumsuz bir durum oluşmamış olup, önümüzdeki dönemler için bu durum önem arz edecek olduğundan gerekli tedbirler alınarak 2021 ilk çeyreğinde Özkaynak Tutarında aşağı düşüş engellenmiştir..

Şirketin stratejisi, 2021 yılında Elektrik Taahhüt işlerinde eldeki işlere devam edilip bunun dışında Bağlı Ortaklıklarından olan sağlık sektöründe ki Hizmetlerine devam etmiş olup , 31 Aralık 2020 ve 31 Mart 2021 tarihleri itibariyle özkaynakların borçlara oranı aşağıdaki gibidir:

	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Toplam Borçlar	29.411.625	28.597.766
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri	561.694	568.791
Toplam Özkaynak	11.539.642	11.695.985
Toplam Sermaye	18.255.333	18.255.333
Net Borç/Toplam Özkaynak Oranı	2,50	2,40

K ar Pay ı Da ğ ıt ı m ı P olitikas ına İ lişkin B ilgiler ve K ar Da ğ ıt ı m Ö nerisi

şirket ortakları kar da ğ ıt ı m ı 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 pay ı” da ğ ıt ı l m a s ı konusunda gerekli özen gösterilerek tarafların risksiz, getiri oran ı üzerinden gelir sa ğ lam as ı n ı hedeflemektedir.

2019 yılı kar ile sonuçlanması nedeniyle kar da ğ ıt ı m ı 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.2021 yılı ilk çeyrekte de kar oluşmamıştır.

		B a ğ ı m s ız	
		D e n e t i m d e n	
		G e ç m i ş	
	N o t l a r	3 1 . 0 3 . 2 0 2 1	3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

VAR LI K L A R

D ö n e n V a r l ı k l a r		2 4 . 3 0 1 . 5 3 2	2 3 . 6 2 4 . 1 5 0
N a k i t v e N a k i t B e n z e r l e r i	5	5 6 1 . 6 9 4	5 6 8 . 7 9 1
T i c a r i A l a c a k l a r		1 0 . 8 7 8 . 1 2 0	1 0 . 4 4 6 . 1 6 8
- İ l i ş k i l i T a r a f l a r d a n T i c a r i A l a c a k l a r	8 - 2 6	-	-
- İ l i ş k i l i O l m a y a n T a r a f l a r d a n T i c a r i A l a c a k l a r	8	1 0 . 8 7 8 . 1 2 0	1 0 . 4 4 6 . 1 6 8
D i ğ e r A l a c a k l a r		1 . 7 6 1 . 9 5 9	1 . 6 7 8 . 1 5 8
- İ l i ş k i l i T a r a f l a r d a n D i ğ e r A l a c a k l a r	9 - 2 6	1 . 2 1 3 . 4 3 7	1 . 1 7 0 . 9 1 0
- İ l i ş k i l i O l m a y a n T a r a f l a r d a n D i ğ e r A l a c a k l a r	9	5 4 8 . 5 2 2	5 0 7 . 2 4 8
M ü ş t e r i S ö z l e ş m e l e r i n d e n D o ğ a n V a r l ı k l a r	1 5	2 . 6 7 5 . 1 4 8	3 . 0 7 0 . 8 2 5
S t o k l a r	1 0	4 . 1 6 5 . 3 2 7	3 . 9 5 1 . 6 6 2
P e ş i n Ö d e n m i ş G i d e r l e r	1 6	1 . 2 4 2 . 8 1 2	9 4 6 . 4 5 4
C a r i D ö n e m V e r g i s i y l e İ l g i l i V a r l ı k l a r	1 7	6 4 5 . 6 4 2	6 2 9 . 2 9 1
D i ğ e r D ö n e n V a r l ı k l a r	1 7	2 . 3 7 0 . 8 3 0	2 . 3 3 2 . 8 0 1
(A r a T o p l a m)		2 4 . 3 0 1 . 5 3 2	2 3 . 6 2 4 . 1 5 0
S a t ı ş A m a ç l ı S ı n ı f l a n d ı r ı l a n D u r a n V a r l ı k l a r		-	-
D u r a n V a r l ı k l a r		1 6 . 6 4 9 . 7 3 5	1 6 . 6 6 9 . 6 0 1
F i n a n s a l Y a t ı r ı m l a r	6	1 0 0 . 0 0 0	1 0 0 . 0 0 0
Y a t ı r ı m A m a ç l ı G a y r i m e n k u l l e r		1 . 1 1 8 . 8 3 4	1 . 1 2 4 . 5 8 4
M a d d i D u r a n V a r l ı k l a r	1 1	8 . 1 9 7 . 6 0 2	8 . 3 0 4 . 7 3 0
K u l l a n ı m H a k k ı V a r l ı k l a r ı		5 6 6 . 3 5 9	6 5 1 . 4 9 4
M a d d i O l m a y a n D u r a n V a r l ı k l a r		1 5 6 . 1 8 6	1 6 6 . 4 6 3
- Ş e r e f i y e	3	-	-
- D i ğ e r M a d d i O l m a y a n D u r a n V a r l ı k l a r	1 2	1 5 6 . 1 8 6	1 6 6 . 4 6 3
P e ş i n Ö d e n m i ş G i d e r l e r	1 6	-	4 . 8 2 1
E r t e l e n m i ş V e r g i V a r l ı ğ ı		6 . 5 1 0 . 7 5 4	6 . 3 1 7 . 5 0 9
C a r i D ö n e m V e r g i s i y l e İ l g i l i D u r a n V a r l ı k l a r	1 7	-	-
T O P L A M V A R L I K L A R		4 0 . 9 5 1 . 2 6 7	4 0 . 2 9 3 . 7 5 1

		S ı n ı r l ı D e n e t i m d e n G e ç m e m i ş	B a ğ ı m s ız D e n e t i m d e n G e ç m i ş
	N o t l a r	3 1 . 0 3 . 2 0 2 1	3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

K A Y N A K L A R

K ı s a V a d e l i Y ü k ü m l ü l ü k l e r		2 5 . 4 5 2 . 2 3 5	2 4 . 5 1 1 . 2 2 9
K ı s a V a d e l i B o r ç l a n m a l a r	7	6 6 9 . 8 4 5	8 1 5 . 7 3 9
U z u n V a d e l i B o r ç l a n m a l a r ı n K ı s a V a d e l i K ı s ı m l a r ı	7	-	-
T i c a r i B o r ç l a r		9 . 2 4 9 . 1 3 4	6 . 6 9 4 . 9 5 9
- İ l i ş k i l i T a r a f l a r a T i c a r i B o r ç l a r	8 - 2 6	-	-
- İ l i ş k i l i T a r a f l a r a O l m a y a n T i c a r i B o r ç l a r	8	9 . 2 4 9 . 1 3 4	6 . 6 9 4 . 9 5 9
Ç a l ı ş a n l a r a S a ğ l a n a n F a y d a K a p s a m ı n d a B o r ç l a r	1 4	7 0 4 . 6 1 9	1 . 1 9 5 . 0 1 1
D i ğ e r B o r ç l a r		1 0 . 0 5 8 . 5 4 5	9 . 0 4 4 . 8 8 8

-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	9-26	9.828.267	8.770.233
-İlişkili Taraflara Olmayan Diğer Borçlar	9	230.278	274.655
Ertelenmiş Gelirler	16	688.261	3.392.302
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24	62.647	62.647
Kısa Vadeli Karşılıklar		986.089	1.028.051
-Çalışanlara Sağ. Faydalara İliş. Kısa Vad. Karş.	14	243.695	285.657
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	742.394	742.394
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	3.033.095	2.277.632
(Ara toplam)		25.452.235	24.511.229
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına		-	-
İlişkin Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Yükümlülükler		3.959.390	4.086.537
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	335.137	342.911
Uzun Vadeli Karşılıklar		552.795	806.206
-Çalışanlara Sağ. Faydalara İliş. Uzun Vad. Karş.	14	552.795	806.206
-Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		3.071.458	2.937.420
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	17	-	-
Özkaynaklar		11.539.642	11.695.985
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		8.132.357	8.421.293
Ödenmiş Sermaye	18	18.255.333	18.255.333
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	18	1.515.691	1.515.691
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren			
Birleşmelerin Etkisi (-)		(4.598.253)	(4.598.253)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş			
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		2.056.932	1.860.858
-Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları /			
Azalışları	18	1.998.271	1.998.271
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm			
Kazançları/Kayıpları	18	58.661	(137.413)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	1.313.398	1.313.398
Geçmiş Yıllar Karları / Zararları		(9.925.734)	(1.515.691)
Net Dönem Karı / Zararı		(485.010)	(8.410.043)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		3.407.285	3.274.692
TOPLAM KAYNAKLAR		40.951.267	40.293.751

		Sınırlı Denetim den Geçmemiş 01.01.2021- 31.03.2021	Sınırlı Denetim den Geçmemiş 01.01.2020- 31.03.20120
	Notlar		
Hasılat	19	4.349.661	6.404.782
Satışların Maliyeti (-)	19	(4.103.565)	(6.172.240)
Brüt Kar/ (Zarar)		246.096	232.542
Genel Yönetim Giderleri (-)		(500.032)	(417.939)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	1.035.558	2.098.430
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	20	(1.259.910)	(814.836)
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)		(478.288)	1.098.197
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	21	-	45.475
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	21	-	-
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)		(478.288)	1.143.672
Finansman Gelirleri	23	36.225	21.038
Finansman Giderleri (-)	22	(71.840)	(251.845)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)		(513.903)	912.865
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)		118.878	(260.788)
-Dönem Vergi (Gideri)/Geliri	24	-	(161.222)
-Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	24	118.878	(99.566)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/(Zararı)		(395.025)	652.077
Durdurulan Faaliyetler		-	-
Dönem Karı/(Zararı)		(395.025)	652.077
Dönem Kar/Zararının Dağılımı			
Ana Ortaklık Payları		(485.010)	616.959
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		89.985	35.118
Pay Başına Kazanç / (Kayıp)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	25	(0,022)	0,047
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		-	-
Sulandırılmıı Pay Başına Kazanç		-	-
Dönem Kârı/Zararı		(395.025)	652.077
Diğer Kapsamlı Gelir (Vergi Sonrası)		238.682	(242.382)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmıı ayacaklar			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları		298.353	(308.289)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmıı ayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler			
-Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	24	(59.671)	65.907
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(156.343)	409.695
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:		(156.343)	409.695
Ana Ortaklık Payları		(288.936)	374.577
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		132.593	35.118

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş
	Notlar	31.03.2021	31.03.2020
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları			
Dönem karı / zararı		(395.025)	652.077
Dönem net karı / zararın mutabakatı ile ilgili düzeltmeler			
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler		221.395	194.498
Alacaklarda değer düşüklüğü / iptali ile ilgili düzeltmeler	8	638.272	(242.412)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar / iptali ile ilgili düzeltmeler		2.980	46.880
Dava ve/veya ceza karşılıkları / iptali ile ilgili düzeltmeler		-	111.000
Vergi gideri / geliri ile ilgili düzeltmeler	24	(118.878)	260.788
Kar / zararın mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler		39.095	44.896
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler			
Finansal yatırımlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		-	49.700
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		-	(23.307)
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		(1.070.224)	(285.239)
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler	9	(41.274)	(91.230)
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler	9	(42.527)	(19.869)
Devam eden inşaat ve taahhüt işlerinden doğan sözleşme yükümlülüklerindeki artış / azalış	15	395.677	(1.005.959)
Stoklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler	10	(213.665)	222.340
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler	16	(291.537)	246.709
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler	8	2.554.175	201.695
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler	8	-	184.233
Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler	14	(490.392)	445.474
İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış / azalış	9	(44.377)	(597.754)
İlişkili taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış / azalış	9	1.058.034	(670.965)
Ertelenmiş gelirlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler	16	(2.704.041)	1.576.423
Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış / artış ile ilgili düzeltmeler		(54.380)	(173.400)
Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış / azalış ilgili düzeltmeler		692.816	(458.376)
Vergi iadeleri / ödemeleri		62.647	(76.070)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler		-	-
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışları (A)		198.771	592.132
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			
Maddi duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları	11	(13.106)	(2.288)
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklanan nakit çıkışları		-	(500.000)
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışları (B)		(13.106)	(502.288)
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları			
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(140.806)	(81.210)
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		-	11.269
Borçlanmadan kaynaklanan nakit çıkışları		(51.956)	-
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit akışları (C)		(192.762)	(69.941)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / azalış (D = A + B + C)		(7.097)	19.903
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri (E)		568.791	1.782.231
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (F = D + E)	5	561.694	1.802.134

Kâr/Zarar ve Diğer Finansal Göstergeler											
Sınıflandırma	Kâr/Zarar ve Diğer Finansal Göstergeler										
	Ödenmiş Sermaye	Özellik Kontrol Etkisi	Paylır/Prin/İskontolar	Kardan Anılan Kısıtlamalar	Tamamlayıcı paraları ve diğer gelirler	Medi Duran Varlıkların Değerleri	Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı	Net Dinamik (Zarar)	Ara Otaklılar	Kontrol Gici Olmayan Paylar	Özellikler
1 Ocak 2020	132500	-	656024	106175	(33175)	197607	(393042)	271194	215163	312199	246354
İzmir	-	-	-	-	-	-	271194	(271194)	-	-	-
İzmir (Etiler) Kâr/Zararı	-	-	-	29723	-	-	(29723)	-	-	-	-
İzmir (Etiler) Kâr/Zararı	-	-	-	-	(195210)	-	-	61699	42179	(12054)	49695
31 Mart 2020	1325000	-	656024	133398	(28385)	197607	(151569)	61699	219332	310985	250323
1 Ocak 2021	1825333	(459825)	155691	133398	(137413)	199827	(151569)	(841003)	842123	327462	116595
İzmir	-	-	-	-	-	-	(841003)	841003	-	-	-
İzmir (Etiler) Kâr/Zararı	-	-	-	-	-	-	-	(45010)	(45010)	8995	(35045)
İzmir (Etiler) Kâr/Zararı	-	-	-	-	196074	-	-	196074	196074	42608	23662
31 Mart 2021	1825333	(459825)	155691	133398	58661	199827	(992530)	(45010)	813237	340725	115964

