

**San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 20/04/2018
Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 20.04.2018 tarihinde, saat 10:00 de, Şerifali Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye-İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.04.2018 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner Kakı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 21.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 21.03.2018 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul sistemi ile e-şirket portalından, internet sitemizde (www.san-el.com) ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş olup 27.03.2018 tarih 9545 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin itibari değeri 13.225.000 TL olan paylarının 4.930,010 TL nominal kısmının tamamının toplantıda asaleten hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bahadır YALÇIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1 -Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bahadır YALÇIN açılış konuşması ile başladı.

2- Toplantı başkanlığına Ömer Faruk KARA'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yazmanlığa MKK Elektronik Genel Kurul sertifikasına sahip Yasemin BOZDEMİR ÇALIŞKAN, Oy Toplayıcılığına Oğuz TOPTAŞ toplantı başkanı tarafından atanmıştır. Divan heyetine toplantı tutanağını ortaklar adına imzalama yetkisi 4.930,010 adet oyla oy birliği ile karar verildi.

3- 2017 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, finansal tablolar ve kapsamlı gelir tablosu KAP ve şirket internet sitesinde yayınlandığından okunmaması konusunda önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılına ait bilanço ve gelir tablosu 4.930,010 adet oyla oy birliği ile tasdik edildi.

4- Bağımsız Denetim raporu KAP ve şirketin internet sitesinde önceden açıklanması nedeniyle özet okunması konusunda önerge ortakların onayına sunuldu oy birliği ile onaylandı. 2017 yılı bağımsız denetim raporu özet görüşü Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş temsilcisi Sayın Buket Türkkan tarafından okundu.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6- 2017 yılı karın dağıtımı hususu görüşmeye açıldı. 2017 yılı kar dağıtım tablosu önerisi KAP ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmiş olduğundan 2017 yılına ait kar dağıtımının yapılmaksızın mevcut kar tutarının olağanüstü yedeklere eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılında alacakları ücretlerin belirlenmesine geçildi verilen önerge ile yönetim kurulu üye ücretlerinin değiştirilerek Bahadır YALÇIN 18.000,00 TL Serkan DİNÇBAŞ 15.000,00 TL Pınar YALÇIN 1.550,00TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Uğur PEKYILDIZ'a 1.430,00 TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatih KARACANİK'e 1.265,00 TL üzerinden ücret ödenmesi konusunda oylama yapıldı. 4.930,010 adet oyla oy birliği ile kabul edildi.

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 Yönetim Kurulu Üyelerine 4.930,010adet oyla oy birliği ile izin verildi.

9- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında 2018 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmesine 4.930,010 adet oyla oy birliği ile karar verildi.

10- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı.

11- Gündemde görüőülecek başka bir husus kalmadığından toplantı başkanı tarafından saat 10.35 de toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Ömer Faruk KARA



Oy Toplayıcı
Oğuz TOPTAş



Yazman
Yasemin BOZDEMİR
ÇALIşKAN



Bakanlık Temsilcisi
Güner KAKI

