

San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi ve Gündeme İlişkin Açıklamalar

1. Açılış,

Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili tarafından Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacaktır. Hazirun Cetveli tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış olup olmadığı belirlenecektir.

2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,

Esas sözleşmemizin ilgili maddesi ve “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi onaylanır.

3. 2017 Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu' nun okunması ve müzakere edilmesi, Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi’ nde, KAP’ ta ve Şirket’ in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2017 Yılı Faaliyet Raporu, 2017 Yılı Mali Tabloları ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2017 Yılı Bağımsız denetim raporunun okunması,

2017 Yılı Faaliyetleri Hakkında Bağımsız Denetim Şirketi Görüşü ve Denetim Raporu hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, ibra edilmeleri Genel Kurul’ un onayına sunulacaktır.

6. 31.12.2017 tarihli sona eren döneme ilişkin Yönetim Kurulu tarafından kar dağıtımı önerisinin görüşülerek onaylanması

Yönetim Kurulu’nun 2017 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki önerisi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması ,

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretleri belirlenir.

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,

Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu oylamaya sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından iletilecek 2018 yılı için yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimi önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Dilek ve Temenniler,

11. Kapanış.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)

Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Kapsamında Ek Açıklamalar:

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,

Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Genel Kurul Toplantılarında Oy Sayısı	A Grubu İmtiyazlı Pay Sayısı	A Grubu İmtiyazlı Oy Sayısı	B Grubu İmtiyazsız Pay Sayısı	B Grubu İmtiyazsız Oy Sayısı
Bahadır Yalçın	2.465.000,00	18,64	2.465.000,00	51.750	51.750	2.413.250,00	2.413.250,00
Serkan Dinçbaş	2.465.000,00	18,64	2.465.000,00	51.750	51.750	2.413.250,00	2.413.250,00

Halka Açık Kısım	8.295.000,00	62,72	6.795.000,00	0	0	8.295.000,00	8.295.000,00
Toplam	13.225.000,00	100	13.225.000,00	103.500	103.500	13.121.500,00	13.121.500,00

a) İmtiyazlar:

A grubu payların, iş bu Esas Sözleşme çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu Üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat aşağı yuvarlanır.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi,

Şirketimizin Yönetim Kurulu iki asil üyesi (Zeynel Abidin Erdaloğlu ve Oğuz Toptaş) 24.02.2017 tarihinde bu görevden ayrılmışlardır. Bir asil üye yerine atama yapılmış diğer üyelik boş bırakılmıştır. Söz konusu görevden ayrılmalar ve atama ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik niteliği taşımamaktadır

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,

Yoktur.

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

Yoktur.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yoktur.

VEKALETNAME

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

San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 20/04/2018 günü, saat 10:00'de ŞerifAli Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

()Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.*

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR: *(Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.) Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi*

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış			
2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi			
3- 2017 Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu' nun okunması ve müzakere edilmesi, Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanması			

4- Bağımsız denetim raporunun okunması,			
5- Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,			
6- 31.12.2017 tarihli sona eren döneme ilişkin Yönetim Kurulu tarafından kar dağıtım önerisinin görüşülerek onaylanması			
7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması,			
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- Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
10- Dilek ve Temenniler			
11- Kapanış			

**Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.*

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

***Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.*

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

()Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.*

(Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza beyanını kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 Tebliği uyarınca)

İMZA-TARİH