

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 düşeceklerle 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.