San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 31/03/2020 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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 Üyesi 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 değişiklerle

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Osman Duman'ın yerine Yunus Pehlivan'ın atanmasına , Asil Üye Rıfat 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 İhtiyati 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 görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı başkanı tarafından saat 14:00 de toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Elif Ecem Nadir

Yazman
Fatih Karacanik

Oy Toplayıcı
Rıfat Şenol Günday

Bakanlık Temsilcisi
Mücahit Güngör