

SAN-EL M Ü H E N D İ S L İ K E L E K T R İ K T A A H H Ü T S A N A Y İ V E T İ C A R E T A . Ş

31 M A R T 2020 T A R İ H L İ

**2019 Y I L I O L A Ğ A N G E N E L K U R U L T O P L A N T I S I N A İ L İ Ş K İ N B İ L G İ L E N D İ R M E
D Ö K Ü M A N I**

**1. 31 M A R T 2020 T A R İ H L İ O L A Ğ A N G E N E L K U R U L T O P L A N T I S I ' N A
D A V E T**

Şirketimiz izin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **31.03.2020 tarihinde Saat:13:00** de İcarenköv m.h. Toncu İbrahim Sk. E-5 yanyol üzeri And Plaza No:10-12 Ataşehir /İSTANBUL (T 10A numaralı salon) adresinde gerçekleştirilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kayıtleştirilm iş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortam da veya elektronik ortam da bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortam da katılım , pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik im zaları ile m ü m k ü n d ü r .

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortam da katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortam da Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortam da katılmak isteyen pay sahipleri katılım , temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında M K K 'nın internet sitesi (www.mkk.com.tr)'den bilgi alabilirler.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Ek-1'de yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.san-el.com adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri II, No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin 75.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 13.225.000.- (onüçmilyonikiyüzyirmibeş) TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde 13.225.000 adet paydan oluşmuştur. Bu miktarın (A) Grubu 103.500 adet sermaye ye oranı % 0,78 nama yazılı, (B) Grubu 13.121.500 adet sermayeye oranı % 99,99 hamiline yazılıdır.

Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde (A) Grubu imtiyazlı payların aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

(B) Grubu imtiyazsız payların ise her birinin 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı(%)
Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş.	A	103.500	0.0078	103.500	0.0078
Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş.	B	70.002	0,0053	70.002	0,0053
DİĞER-HALK AÇIK	B	13.051.498	99,987	12.343.199	99,987
TOPLAM		13.225.000	100	13.225.000	100

2.2. Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek durum olarak, 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 indirilmiştir. Bu Kapsam da 1.474.842 usd tutarında bir meblağ Şirketimiz lehine avantaj sağlanmıştır.

2.3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Bu tarihe kadar Olağan Genel Kurul toplantısı için gündem ilan tarihine kadar Şirket' e bir talep iletilmemiştir.

Ancak Şirketimiz, San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) pay piyasasında 22.03.2019-07.10.2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen;

a) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda

bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 11.10.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına,

b) 6362 sayılı SPK'nın 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 11.10.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere SANEL pay piyasasında 6 ay süre ile;

- Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına,
- Tek fiyat işlem yönteminin uygulanmasına karar verilmiştir.

3. İmtiyazlı bir şekilde Şirket bilgilerine erişme imkanı olan kişilerin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin açıklama:

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, dışında imtiyazlı bir şekilde şirket bilgilerine ulaşma imkanı olan kişiler, kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında herhangi bir işlem yapmamıştır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldığı görevlere ilişkin açıklama:

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka yerlerde görev almamalarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin bazıları grup şirketlerin Yönetim kurullarında da görev almaktadır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Üst Yönetimine Sağlanan Mali Haklara İlişkin Açıklama:

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş; Şirketin Ücretlendirme Politikası Genel Kurul' un bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulda kararlaştırılan ücret ve huzur hakkı dışında prim, ikramiye gibi mali menfaat sağlayacak haklar tanınmamıştır.

6.Genel Kurul Toplantı Gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli,değiştirilmesi veya seçimi varsa , azil ve değiştirme gerekçeleri , yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

17.04.2019 tarihinde seçilen ardından Genel Kurul'da onaylanan İbrahim Reyhan Özal kendi yoğunluğu sebebiyle istifa etmiş olup yerine İlk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Büşra Kurtulmuş atanmıştır.

7. Hizmet alınan kurumlar ile Şirket arasında çıkan çıkar çatışmalarına ilişkin açıklama:

Şirket ve hizmet aldığı kurumlar arasında, hizmet alma süreci boyunca veya sonrasında ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.