

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

25 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2025 tarihinde, saat 14.00'da, Burhaniye Mah. Kanuni Sultan Süleyman Sok. No:1/1/3 Üsküdar / İstanbul adresinde , 2024 yılı Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin TTK 'nın 414. Maddesine göre 03.06.2025 tarih 11344 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilen ve şirketin resmi web sitesinde (www.san-el.com), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu, ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 24.06.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00110628574 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Toprak'ın Gözetiminde toplanıldı.

San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin şirket evraklarından ve Hazıruncetvelinin tetkikinden şirketin toplam; 18.255.333 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 18.255.333 Adet payın , 2.832.314 adet pay asaleten olmak üzere, 1.830.704,136 pay Vekaleten olmak üzere, Toplam 4.663.018,136 adet Payın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

T.T.K'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. EGKS sistemini kullanmak üzere Ayşe Ata atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, TTK'nın ve Şirket ana sözleşmesinde de ön görülen şekilde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi Sayın Sayın Mehmet Toprak'ın Genel Kurulun açılabilceğini bildirmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi. Elektronik ortamda katılım olmamıştır.

1. Toplantı , Yönetim Kurulu Üyesi Osman Duman tarafından açılmıştır. Toplantı Başkanlığına Osman Duman, Tutanak Yazmanlığına Fatih Karacanik ve Oy toplama memurluğuna Elif Ecem Nadir seçilmesi teklif edilmiş olup, katılanların oy birliği kabul ile edilmiştir.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği kabul edilmiştir.
3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu pay sahiplerinin onaya sunulmuş olup, 49.280 ret oyuna karşılık , 4.613.738,136 kabul oyuna ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
4. 2024 Yılı Bağımsız Denetim Raporu Ahmed Emre KARAÖRS tarafından özet hali okunarak bilgi verilmiştir.
5. 2024 Yılına ait Finansal Tabloları pay sahiplerinin onayına sunularak 49.280 ret oyuna karşılık , 4.613.738,136 kabul oyuna ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 faaliyet yılına ilişkin ayrı ayrı ibraları oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yıldırım, 49.280 ret oyuna karşılık , 4.613.738,136 kabul oyuna ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Osman Duman , 49.280 ret oyuna karşılık , 4.613.738,136 kabul oyuna ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinden Elif Ecem Nadir , 49.280 ret oyuna karşılık , 4.613.738,136 kabul oyuna ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinden Doğan Güreş , 49.280 ret oyuna karşılık , 4.613.738,136 kabul oyuna ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinden Nail Umar, 49.280 ret oyuna karşılık , 4.613.738,136 kabul oyuna ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

7. Kar dağıtım politikaları hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
8. 2025 yılı için Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim şirketinin seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi 2026 yılına kadar devam ettiğinden , yalnızca istifa eden Osman Duman'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, istifa eden yönetim kurulu üyesinin görev süresi dolana kadar , Hacı Emin Orhan'ın seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak aylık net 10.000 TL huzur hakkı verilmesi 49.280 ret oyuna karşılık , 4.613.738,136 kabul oyuna ile çokluğu ile kabul edilmiştir.
11. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında genel kurula Bilgi verilmiştir.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2024 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacıyla 2024 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi hususu görüşüldü. 2024 yılında bağış ve yardım yapılmadığı ve 2025 yılında da bağış ve yardım yapılmayacağı hususunda genel kurula bilgi verilmiştir.
15. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu Katılanların Oy birliği ile kabul edilmiştir.
16. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı saat 16.00 da toplantıyı kapattı. Toplantı Başkanı tarafından katılımcılara teşekkür edilerek toplantı sonlandırılmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI

Osman Duman

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mehmet Toprak

TUTANAK YAZMANI

Fatih Karacanik

OY TOPLAMA MEMURU

Elif Ecem Nadir