



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	30.05.2025
General Assembly Date	25.06.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.06.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Burhaniye Mah. Kanuni Sultan Süleyman Sok. No:1/1/3 Üsküdar / İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 4 - 2024 Yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 5 - 2024 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Denetim firmasının seçiminin onaya sunulması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine ve Komite üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2024 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 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 verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacıyla 2024 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 16 - Görüşler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	sanel genel kurul ilanı (25.06.2025).pdf - Announcement Document
-------------	--

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu 25 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 14:00'te Burhaniye Mah. Kanuni Sultan Süleyman Sok. No:1/1/3 Üsküdar / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılacaktır.

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

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
4. 2024 Yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
5. 2024 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Denetim firmasının seçiminin onaya sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine ve Komite üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2024 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
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 verilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacıyla 2024 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

15. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

16. Görüşler ve kapanış.

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.