



## 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	2025 YILI OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	16.03.2026
General Assembly Date	16.04.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.04.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Burhaniye Mah. Kanuni Sultan Süleyman Sok. No:1/1/ İç kapı no: 3 Üsküdar / İstanbul

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 4 - 2025 Yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 5 - 2025 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılına ilişkin kar dağıtılmayacağına dair alınan yönetim kurulu kararının onaya sunulması ,
- 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 2025 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - .Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2025 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 2025 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

Dividend Payment

## General Assembly Invitation Documents

### Appendix: 1

sanel genel kurul ilanı 16.04.2026PDF.pdf - Announcement Document

## Additional Explanations

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

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu 16 Nisan 2026 günü saat 14:00'te Burhaniye Mah. Kanuni Sultan Süleyman Sok. No: 1/1/ İç kapı no: 3 Üsküdar / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılacaktır.

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

#### **2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
4. 2025 Yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
5. 2025 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılına ilişkin kar dağıtılmayacağına dair alınan yönetim kurulu kararının onaya sunulması ,
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 2025 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2025 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 2025 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.

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.