



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 YILI OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	16.03.2026
Genel Kurul Tarihi	16.04.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Burhaniye Mah. Kanuni Sultan Süleyman Sok. No:1/1/ İç kapı no: 3 Üsküdar / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	sanel genel kurul ilanı 16.04.2026PDF.pdf - İlan Metni
-------	--

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.