



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Tarihi Değişikliği Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	21.03.2018
Genel Kurul Tarihi	20.04.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Şerifali Mahallesi Başer Sokak No:44 Yukarıdudullu -Ümraniye/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış
- 2 - Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2017 Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu' nun okunması ve müzakere edilmesi, Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanması
- 4 - Bağımsız denetim raporunun okunması
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 6 - 31.12.2017 tarihli sona eren döneme ilişkin Yönetim Kurulu tarafından kar dağıtımı önerisinin görüşülerek onaylanması
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması
- 8 - TTK 395 ve 396'ncı Maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
- 9 - Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10 - Dilek ve Temenniler
- 11 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ VE BİLGİLENDİRMESİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin TTK, SPK ve Şirket Esas Sözleşmesinin 11.inci Maddesine göre 06/04/2018 tarihinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı 20/04/2018 tarih Saat: 10:00 ' olarak değiştirilmiştir. Şerif Ali Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan Şirket Merkezinde KAP'ta ilan edilecek gündemle ve Bilgilendirme notu ile Olağan Elektronik Genel Kurul toplantısının yapılmasına, Olağan Elektronik Genel Kurul Toplantı çağrısı ve resmi işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Gündemi ve Yönetim Kurulu Kararı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

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.