

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANAN 01.01.2023-31.12.2023 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GenelBilgiler

Raporun Dönemi : 01.01.2023-31.12.2023

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

Ticaret Sicil Numarası : 553299

Mersis Numarası : 0742042823600019

Merkez İletişim Bilgileri: Salacak Mah. Salacak İskele Cad. No:22 Üsküdar/İstanbul

Telefon&Faks : 0216 415 22 45 - 0216 266 8037

İnternet Sitesi Adresi: : www.san-el.com

Organizasyon Yapısı :

San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş 04.05.2005 tarihinde kurulmuş ve 02.12.2013 tarihinde 3,98 TL baz fiyatla “SANEL” kodu ile Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazarı’nda işlem görmeye başlamıştır. 02.01.2023 Tarihinden itibaren Borsa İstanbul Pazarlarında yapılan değişiklik nedeniyle Ana Pazar’da işlem görmeye devam etmektedir.

Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı SermayeTavanı : 75.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 18.255.333TL

31.12.2022 ve 31.12.2023 İtibariyle Ortaklık Paylarının Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu

31.12.2023			31.12.2022		
Adı	Pay Oranı %	Pay Tutar	Pay Oranı %	Pay Tutarı	
Ares YenilenebilirEnerjiYatırımlarıTic.A.Ş.					
(A Grubu)	0,79	142.868	0,79	142.868	
Diğer	98,92	18.112.465	98,92	18.112.465	
Toplam	100,00	18.255.333	100,00	18.255.333	

Şirket sermayesinin tamamı nama yazılı A ve B grubu paylardan oluşmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6.ıncı maddesine göre A grubu payların yönetim kurulu üye sayısının yarısını Genel Kurulda aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Halka arz edilen B grubu paylara ait herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

02 Kasım 2018 tarihinde Serkan Dinçbaş ve Bahadır Yalçın sahip oldukları 103.500 adet A grubu hisseyi Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. firmasına devretmişlerdir.

Son durum itibariyle %5'in üzerindeki ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler(31.12.2023 TARİHLİ)

OrtağınAdı-Soyadı/Ticaret Unvanı

BEDREDDİN YILDIRIM

5.459.985,14 Sermayedeki Payı (TL)
29,91 Sermayedeki Payı (%)
29,91 Oy Hakkı Oranı (%)

MEHMED ALİ SARAOĞLU

1.953.865,75 Sermayedeki Payı (TL)
10,70 Sermayedeki Payı (%)
10,70 Oy Hakkı Oranı (%)

Dönem İçinde Yönetim Ve Denetim Kurullarında Görev Alan Başkan ve Üyelerin, Ad Ve Soyadları, Yetki Sınırları, Bu Görevlerinin Süreleri (Başlangıç Ve Bitiş Tarihleriyle)

31.12.2022 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş (Temsilci Rana Yıldırım)	Yönetim Kurulu Başkanı	22.01.2019-22.01.2022
Muhammet Haluk Sur	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2020-22.01.2022
Bilal Savaşeri	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2020-22.01.2022
Yunus Pehlivan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2020-22.01.2022
Büşra Kurtulmuş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	22.01.2019-22.01.2022

Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile şirket esas sözleşmesinde belirtilen yetki ve sorumluluklara sahiptirler.

20.04.2018 tarihli 2017 yılı Olağan Genel Kurul tarafından onaylanan Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş ile 2018 yılı hesaplarının denetimi yapmak üzere sözleşme imzalanmıştır.2019 Yılında Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş ile sözleşme imzalanmış olup 2019 Yılı Denetimi Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş ile yapılmıştır. 2020 Yılı için Genel Kurul onayı ile İrfan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş seçilmiştir.2021 yılı için Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş atanmış olup mahkeme kararı ile de onaylanmıştır.2022 Yılı içinde Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş Yönetim Kurulu Kararı ile atanmış olup ilk Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 27.07.2022 tarihindeki Olağan Genel Kurulumuz ertelenmiş olup, Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş ile 17.08.2022 tarihinde Özel Sınırlı Bağımsız Denetim Sözleşmesi yapılmıştır.

30.03.2023 tarihinde yapılan 2022 ve 2021yıllarına ait Olağan Genel kurulları ile Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş seçilmiştir. İstanbul Ticaret odası nezdinde tescil ettirilmiştir. 2023 Yılı Bağımsız Denetimi içinde Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş seçilmiştir.

Komiteler aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Başkan Büşra Kurtulmuş – Bağımsız Üye

Üye - Yunus Pehlivan – BağımsızÜye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Başkan - Yunus Pehlivan –Bağımsız Üye

Üye -Muhammet Haluk Sur- Asil Üye

Büşra Kurtulmuş- BağımsızÜye

RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ

Başkan - Muhammet Haluk Sur- Asil Üye

Büşra Kurtulmuş- Bağımsız Üye

Yunus Pehlivan- Bağımsız Üye

31.12.2023 TARİHİ İTİBARI İLE YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yıldırım (İCRACI) 06.07.2026 tarihine kadar

Yönetim Kurulu Üyesi Osman Duman 06.07.2026 tarihine kadar

Yönetim Kurulu Üyesi Cem Üçüncü (Bağımsız) 06.07.2026 tarihine kadar

Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Güreş (Bağımsız) 06.07.2026 tarihine kadar

Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ecem Nadir 06.07.2026 tarihine kadar

Riskin erken Saptanması komitesi

Yönetim Kurulu Üyesi Osman Duman

Yönetim Kurulu Üyesi Cem Üçüncü

Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Güreş

Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ecem Nadir

Denetimden Sorumlu Komite

Yönetim Kurulu Üyesi Cem Üçüncü
Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Güreş
Yönetim Kurulu Üyesi Osman Duman

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ecem Nadir
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Fatih Karacanik

Personel Ve İsci Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel Ve isciye Sağlanan Hak Ve Menfaatler

Şirketin Çalışan Sayıları; San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının kategorileri itibarıyla çalışan personelinin sayısı (104)
Personelin herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmamaktadır, toplu iş sözleşmesi yoktur. Personele sağlanan hak ve menfaatler personel ile yapılan mevzuata uygun iş sözleşmeleri ile belirlenmektedir.

Çalışanların Sosyal Haklar, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal Ve Çevresel Sonuç Doğuran şirket Faaliyetlerine ilişkin Kurumsal Sorumluluk Faaliyetleri HakkındaBilgi

Çalışanlara adil ücret verilmesine özen gösterilmektedir. Sigortaları yasal süreler içinde yapılmaktadır. Teknik servis ekibinin şehir dışlarındaki faaliyetlerinde konaklama, yeme ve içme şirket tarafından mağdur edilmeden yapılmaktadır. İmalat kadrosunun yaptıkları işleri gereği gerekli eğitimlere katılmaları sağlanmaktadır. (İş Güvenliği Eğitimlerini İçeren Konular-değişen veya yenilen ürünlerle ilgili) teklif grubu ,proje grubu ve mühendislik kadrosunda çalışanlar içinde yıl içinde partneri olduğumuz General Elektrik firmasının ürün ve pano ile ilgili yenilik eğitimleri gerek yurtdışında gerek ofis eğitimleri verilerek bilgileri güncel tutulmuştur. Teknik servis ekibimiz içinde yenilenen ürünler için gerekli eğitimler verilmiş olup düzenli olarak ağır işlerde çalışır raporları alınmıştır.

Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirket'in 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin 20.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2018 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. Bu kapsamda bir işlem 2018 Yılında gerçekleşmemiştir.

Şirket 2018 yılı Olağan Genel Kurul kararı 13.05.2019 tarihinde yapılmıştır. Eski Yönetim İbra edilmemiştir. 2019 yılı Genel Kurulu 31.03.2020 tarihinde yapılmış olup, 2020 yılı olağan genel kurulu 19.10.2021 ve ardından da Covid sebebiyle 05.11.2021 tarihine ertelenmiştir. Yine 08.03.2021 tarihinde de Covid sebebiyle ertelenmiş olup, 27.07.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda, salonun yetersizliği sebebiyle önümüzdeki günlerde tarihi belirlenmek üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/757 Esas, 2022/926 Karar Nolu dosyasında verilen 09.12.2022 tarihli kararı ile 2020 ve 2021 yılları genel kurulları için kayyım atanmıştır.

30.03.2023 tarihinde yapılan 2020 ve 2021 yıllarına ait Olağan Genel kurullarımız oy çokluğu ile kabul edilerek geçmiş olup tescil işlemleri tamamlanmıştır. 2022 Yılı Olağan Genel Kurulumuz da 06.07.2023 tarihinde gerçekleşmiş olup tescil işlemleri de tamamlanmıştır.

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

02.11.2018 tarihli KAP açıklamasıyla Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş., Bahadır Yalçın ve Serkan Dinçbaş'a ait toplam 103.500 adet İmtiyazlı A grubu payların tamamını devir aldığını açıklamıştır.

İmtiyazlı Paylar Yönetim Kurulu Üye sayısının yarısını Genel Kurulda Aday gösterme imtiyazına sahiptir. Şirketin Faaliyet Konusu ve Ticaret Ünvanında bir değişiklik yapılmamıştır.

YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, Genel Kurul toplantısında tespit edilmekte olup ücret dışında başkaca bir menfaat ve mali haksızlanmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ve yöneticilere iş avansı hariç borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yoktur.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Yatırım ve Üretim Faaliyetleri

Şirketimiz, Elektrik Taahhüt projelerinde, 31.12.2023 tarihi itibarıyla eldeki projelerin sonlanmış olup yeni bir iş alınmamıştır. Önümüzdeki dönemde yeni projeler için piyasa araştırma hazırlık süreçlerimizi başlatabiliriz. Konu ile ilgili açıklamalar süreç başlayınca Kamuya Aydınlatma Platformunda yapılacaktır.

Ayrıca 29.05.2024 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere, Bağlı ortaklığımız Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve Gökmedrese Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. ile ilişkili taraflar Dardanel Hemodiyaliz Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ve Doğa Deniz Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. 'ni bir çatı altında toplayarak yeni bir sağlık grubu şirketi kurulması için çalışmalara başlanmıştır. Yeni kurulacak bu şirket ile sağlık sektöründe markalaşma ve sektörün önemli bir oyuncusu olmak amaçlanmaktadır. Yine kurulacak bu şirket üzerinden satın almalarla büyüme hedeflenmektedir. Şirketimiz bağlı ortaklıklardaki payını koruyarak yeni oluşacak şirkette ortak olacaktır.

Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

İç kontroller; Şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğü, tutarlılığı, güvenilirliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliğini, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi vasıtasıyla yürütülür.

3 Aylık dönemler halinde iç kontrol mutabakat raporu düzenlenmektedir.

Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklık Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Bağlı ortaklığımız **Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş.** hemodiyaliz alanında hizmetlerini devam ettirmektedir. 2023 ve 2024 yıllarında SGK tarafından yapılan Hemodiyaliz seans ücreti ödemelerinde önemli artışlar olmuş, bu artışlar da Şirketin karlılığını olumlu yönde etkilemiştir.

18.12.2023 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirketin sahip olduğu Dumlupınar Mah. 7. İsimsiz Sok. N: 8 Kütahya adresinde bulunan gayrimenkulünü Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri ve diğer mevzuatın bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde, Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'ne devretmiş ve karşılığında Naksem Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. iştirak hissesi almıştır.

İlgili işlem T.C. Kütahya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup, 18.12.2023 tarih, 10981 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 1416 ilan seri numarası ile yayınlanmıştır.

Naksem Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin ilgili SPK mevzuatı çerçevesinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşümü için çalışmalar yapılmaktadır.

29.05.2024 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere, Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin ilişkili taraflar Gökmedrese Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. ,Dardanel Hemodiyaliz Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ve Doğa Deniz Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ' ni bir çatı altında toplayarak yeni bir sağlık grubu şirketi kurulması için çalışmalara başlanmıştır. Yeni kurulacak bu şirket ile sağlık sektöründe markalaşma ve sektörün önemli bir oyuncusu olmak amaçlanmaktadır.

Bağı Ortaklık Gökmedrese Sağlık Hizmetleri A.Ş.

20.02.2019 tarih 2019/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin ilişkili tarafı Sas Grup Sağlık A.Ş. nin % 100 sahibi olduğu Gökmedrese Sağlık Hizmetleri A.Ş. paylarının tamamı satın alınmıştır. Halen Diyaliz Merkezi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

29.05.2024 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere, Gökmedrese Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. nin ilişkili taraflar Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş., Dardanel Hemodiyaliz Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ve Doğa Deniz Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ‘ ni bir çatı altında toplayarak yeni bir sağlık grubu şirketi kurulması için çalışmalara başlanmıştır. Yeni kurulacak bu şirket ile sağlık sektöründe markalaşma ve sektörün önemli bir oyuncusu olmak amaçlanmaktadır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur

Hesap Dönemi içerisinde Yapılan Özel Denetim Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Davalar Hakkında Bilgi

Azınlık pay sahiplerinden Yusuf Görmüş tarafından 2020 ve 2021 yılları genel kurullarının toplanmasına yönelik İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açılmış ve Mahkemenin 2022/757 Esas, 2022/926 Karar Nolu kararı ile genel kurulların kayyım tarafından yapılmasına karar verilmiştir. Bu karara istinaden 30.03.2023 tarihinde genel kurullarımız kayyım tarafından yapılmıştır.

Mevzuat Yükümlölüklerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Sirket Ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlar

Bulunmamaktadır

Sirketin Yatırım Danışmanlığı Ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Cıkar Catışmaları Ve Bu Cıkar Catışmalarını Önlemek İçin şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme konularında hizmet alınmamaktadır.

Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5’I Astığı Karsılıklı İştiraklere ilişkin Bilgi

Şirketin karşılıklı iştiraki yoktur.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Hesap döneminde yapılmamış olup, 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu Covit-19 Önlemleri kapsamında 19.10.2021 ve 05.11.2021 tarihlerinde ve 08.03.2022 tarihinde yapılması planlanan ve 27.07.2022 tarihinde son olarak toplanılıp Bakanlık komiseri gözetiminde, salonun yetersizliği sebebiyle ertelenmiştir. 31 Mart 2023 tarihinde yapılan Genel Kurullarımız ile 2020 ve 2021 yılları ile 06.07.2023 tarihinde yapılan Genel Kurulumuz ile de 2022 yılı Olağan Genel Kurulumuz gerçekleşmiştir. 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulumuzun haziran ayı sonlarında yapılması planlanmaktadır.

Dönem İçinde Yapılan Bağış Ve Yardımlar Hakkında Bilgiler

Şirket Esas Sözleşmesinde bağış ve yardım hükmü mevcuttur. 2023 yılında bağış ve yardım yapılmamıştır.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikleri Ve Nedenleri

Yoktur

FİNANSAL DURUM

1) TFRS ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANMIŞ MALİ TABLOLARAGÖRE

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:
- b) Şirket 31.12.2023 yılını (- 21.546.749) TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı **118.054.789** TL olup karşılığında 10.235.545 TL tutarında Özkaynağımız bulunmaktadır.
- c) TFRS'ye göre geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/özkaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	2023 yılı 4.Dönem	2022 yılı 4.Dönem
Net Satışlar	96.865.876 TL	64.120.256 TL

FİNANSAL DURUM DEĞERLENDİRME

Yukarıdaki veriler incelendiğinde şirketimizin satış gelirlerinin bir önceki yıl aynı dönemine göre arttığı görülmektedir ancak ortalama alacak tahsilat süresi azalmıştır.Ancak 2023 yılında oluşan zarar şantiyelerinden bir kısmının iş bitiminin sonuçlanması, artan maliyetler ve giderler, kur farkları, şüpheli görülen alacaklar, stok karşılıkları ve de dava karşılıkları sebebiyle oluşmuştur.

Şirket işletme sermayesinin 2022 yılı ile karşılaştırıldığında zarar da Oransal olarak azalma olmasına rağmen Özkaynağımızı olumsuz etkilemektedir. 2022 Yılında alınan yönetim kurulu kararı ile kap'ta yapılan açıklama ile bir gayrimenkul değerlendirme firması ile anlaşılmış olup, grubumuza ait gayrimenkuller değerlendirilerek 2022 ve 2023 yılı mali tablolarımıza yansıtılmıştır. Bu kapsamda net işletme sermayemiz aşağıda sunulmuştur.

	31.12.2023	31.12.2022
Net İşletme Sermayesi	-43.437.575 TL	- 17.599.026 TL

Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve 2023 Yılı Kar Dağıtım Önerisi

Şirket ortakları kar dağıtım konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyi ve ilgili düzenlemelere uymayı kendilerine prensip edinmişlerdir. Özellikle hisse senedi yatırımcısı veya şirket ortakları için çok önemli bir değerlendirme unsuru olan “kar payı” dağıtılması konusunda gerekli özen gösterilerek tarafların risksiz, getiri oranı üzerinden gelir sağlamasını hedeflemektedir.

Bu kapsam da , 2019 yılı kar ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtım hususunda Genel Kurul toplantısı gündemin ilgili maddesinde açıklama yapılacak olup Geçmiş Yıl Zararları, Geçmiş Yıl karlarından kapatılmıştır. Bu durum Genel Kurul’da onaylanmıştır. Ancak 2020 yılı içerisinde kar oluşmamıştır. Dolayısı ile kar dağıtım yapılmamıştır. 2021 yılında ise Vuk muhasebe kayıtlarına göre kar meydana gelmesine rağmen, Konsolide Mali Tablolara bu durum yansımamıştır.2022 yılının ilk yarısında İnşaat sektöründeki maliyetlerden kaynaklı artışlardan dolayı ana şirketimiz San-el’de zarar oluşmasına rağmen, 2023 yılı 4. 3 Aylıklarda süpheli ticari alacaklardan kaynaklanan, kur değerlemelerinin de etkisiyle, bağlı ortaklıklarımız da karlılık olmasına rağmen , Konsolide Gelir Tablomuzda görüldüğü üzere, şirketimiz zarar açıklamıştır.

Satışların maliyet dağılımı ise şöyledir;

1 Ocak 2023-31 Aralık 2023

Satış Gelirleri	96.865.876
Satışların Maliyeti	-74.950.845
Brüt Satış Karı/Zararı	21.915.031

1 Ocak 2022-31 Aralık 2022

Satış Gelirleri	64.120.256
Satışların Maliyeti	-63.205.430
Brüt Satış Karı/Zararı	914.826

2023 YILI 4.DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Not	Câri dönem 31 Aralık 2023	Geçmiş dönem 31 Aralık 2022
VARLIKLAR			
DönenVarlıklar		59.123.576	35.169.362
Nakitvenakitbenzerleri	4	920.317	777.056
Ticarialacaklar		28.383.811	25.567.713
-İlişkilitaraflardanticarialacaklar		403.212	-
-İlişkiliolmayantaraflardanticarialacaklar	5	27.980.599	25.567.713
Diğer alacaklar		25.855.118	1.061.924
-İlişkilitaraflardandiğer alacaklar		23.983.144	-
-İlişkiliolmayantaraflardandiğer alacaklar		1.871.974	1.061.924
Stoklar	6	1.793.701	2.845.594
Peşinödenmiş giderler		186.404	816.825
Câridönem vergisi ile ilgili varlıklar		788.095	1.222.150
Diğer dönen varlıklar	12	1.196.130	2.878.100

Duran Varlıklar		58.931.213	53.318.358
Finansal Yatırımlar		23.242.113	-
Ticari alacaklar		-	288.982
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	5	-	38.166
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	5	-	250.816
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	7	8.073.875	8.073.875
Kullanım hakkı varlıkları		2.041.194	1.118.454
Maddi duran varlıklar	8	14.984.067	36.729.668
Maddi olmayan duran varlıklar	9	645.121	922.877
Ertelenmiş vergi varlığı		9.944.843	6.184.502
TOPLAM VARLIKLAR		118.054.789	88.487.720

		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
		Câri dönem	Geçmiş dönem
KAYNAKLAR	Not	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Kısvadeli yükümlülükler		102.561.151	52.768.388
Kısvadeli borçlanmalar		525.031	79.379
Ticari borçlar		12.792.306	9.984.021
- İlişkili taraflar ticari borçlar	5	99.324	73.571
- İlişkili olmayan taraflar ticari borçlar	18	12.692.982	9.910.450
Diğer borçlar		81.926.180	30.148.832
- İlişkili taraflar diğer borçlar		80.153.167	27.903.153
- İlişkili olmayan taraflar diğer borçlar	18	1.773.013	2.245.679
Çalışanlar sağlanan faydalardan kapsamındaki borçlar		4.644.021	3.220.409
Ertelenmiş gelirler	12	391.223	567.804

Dönemkârı vergiyükümlülüğü		886.599	933.073
Kısvadeli karşılıklar		1.395.791	4.886.323
- Çalışanlara sağlanan faydalar ilişkili karşılıklar	10	1.064.246	822.833
- Diğer karşılıklar	11	331.545	4.063.490
Diğer kısvadeli yükümlülükler	12	-	2.948.547
Uzun Vadeli Yükümlülükler		5.258.093	1.462.466
Uzun vadeli borçlanmalar		1.176.794	452.186
Uzun vadeli karşılıklar		4.081.299	1.010.280
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar		4.081.299	1.010.280
ÖZKAYNAKLAR		10.235.545	34.256.866
Ana ortaklığa ait özkaynaklar		(5.038.889)	19.782.963
Ödenmiş sermaye	13	18.255.333	18.255.333
Sermaye Düzeltmesi Farkları		111.566.545	111.566.545
Paylar ilişkili primler		12.362.894	12.362.894
Kâr ve zarar dayeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler		(1.628.009)	421.875
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(1.628.009)	421.875
Kârdan ayrılankısıtlanmış yedekler		8.397.426	8.397.426
Geçmiş yıllar kâr/(zararları)		(131.221.110)	(114.812.260)
Net dönem kârı/(zararı)		(22.771.968)	(16.408.850)
Kontrol gücü olmayan paylar		15.274.434	14.473.903
TOPLAM KAYNAKLAR		118.054.789	88.487.720

KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
		Câri dönem	Önceki dönem
Kar Ve Zarar Tablosu	Not	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Sürdürülen Faaliyetler			
Hâsılat	14	96.865.876	64.120.256
Satışların maliyeti (-)	14	(74.950.845)	(63.205.430)
Brüt kâr/(zarar)		21.915.031	914.826
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)		(442.589)	(405.076)
Genel yönetim giderleri (-)		(11.300.930)	(8.740.818)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	15	3.416.535	20.273.975
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	15	(14.081.898)	(27.962.497)
Esas faaliyet kârı/(zararı)		(493.851)	(15.919.590)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler		88.742	1.158.931
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı/Zararı		(405.109)	(14.760.659)
Finansman gelirler		4.194.189	859.089
Finansman giderleri (-)		(30.154.855)	(2.076.653)
Net parasal pozisyon kazançları / kayıpları		5.498.423	(1.506.171)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/Zararı		(20.867.352)	(17.484.394)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)		(679.397)	(5.856.731)
Dönem vergi gideri	16	(3.614.880)	(1.877.914)
Ertelenmiş vergi gideri	16	2.935.483	(3.978.817)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı/Zararı		(21.546.749)	(23.341.125)

Net dönem kârının/(zararının) dağılımı		(21.546.749)	(23.341.125)
<i>Kontrol gücü olmayan paylar</i>		1.225.219	(6.932.275)
<i>Ana ortaklık payları</i>		(22.771.968)	(16.408.850)
Pay başına kazanç/(kayıp)	17	(1,247)	(0,899)
Diğer kapsamlı gelir kısmı			
Kâr ve zarar dayeniden sınıflandırılmayacaklar		(2.474.572)	421.875
- Tanımlanmış faydapanları yenden ölçüm kayıpları		(3.299.430)	527.344
- Tanımlanmış faydapanları yenden ölçüm kayıpları, vergi etkisi		824.858	(105.469)
Toplam kapsamlı gelir		(2.474.572)	421.875
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı		(24.021.321)	(22.919.250)
<i>Kontrol gücü olmayan paylar</i>		800.531	(6.932.275)
<i>Ana ortaklık payları</i>		(24.821.852)	(15.986.975)

KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

	Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler									
	Ödenmiş sermaye	Sermaye Düzeltilmesi Farkları	Paylara ilişkin primler	Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş Yıl Kar / Zararları (-)	Dönem Net Karı /Zararı (-)	Ana ortaklığa aitözkaynak lar toplamı	Kontrol gücü olmayan paylar	Toplam
1 Ocak 2022 bakiyesi	18.255.333	111.566.545	12.362.894	-	8.183.562	(114.598.396)	-	35.769.938	21.406.178	57.176.116
Transferler	-	-	-	-	213.864	(213.864)	-	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	421.875	-	-	(16.408.850)	(15.986.975)	(6.932.275)	(22.919.250)
31 Aralık 2022 bakiyesi	18.255.333	111.566.545	12.362.894	421.875	8.397.426	(114.812.260)	(16.408.850)	19.782.963	14.473.903	34.256.866
1 Ocak 2023 bakiyesi	18.255.333	111.566.545	12.362.894	421.875	8.397.426	(114.812.260)	(16.408.850)	19.782.963	14.473.903	34.256.866
Transferler	-	-	-	-	-	(16.408.850)	16.408.850	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	(2.049.884)	-	-	(22.771.968)	(24.821.852)	800.531	(24.021.321)
31 Aralık 2023 bakiyesi	18.255.333	111.566.545	12.362.894	(1.628.009)	8.397.426	(131.221.110)	(22.771.968)	(5.038.889)	15.274.434	10.235.545

KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

	Dipnot Ref.	01.01-31.12.2023	01.01-31.12.2022
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.978.358	2.434.040
Dönem Karı (Zararı)		(21.546.749)	(23.341.125)
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		(21.546.749)	(23.341.125)
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler		6.120.124	21.762.904
Amortisman ve İtfa Gideri ile ilgili Düzeltmeler	16-17	2.439.174	2.637.498
Değer Düşüklüğü (İptali) ile ilgili Düzeltmeler	10 13	9.910.688	29.186.352
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile ilgili Düzeltmeler	10 13	9.910.688	7.208.658
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile ilgili Düzeltmeler			21.977.694
Karşılıklar ile ilgili Düzeltmeler	20	(2.469.397)	(13.166.413)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile ilgili Düzeltmeler	20	1.262.548	(1.924.787)
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile ilgili Düzeltmeler		(3.731.945)	(11.241.626)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile ilgili Diğer Düzeltmeler		-	(415.395)
Vergi (Geliri) Gideri ile ilgili Düzeltmeler	30	(3.760.341)	4.084.285
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile ilgili Düzeltmeler		-	(563.423)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		19.017.402	3.062.581
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile ilgili Düzeltmeler		(12.437.804)	(4.983.128)
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	(365.046)	(15.930)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	10	(12.072.758)	(4.967.198)
Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile ilgili Düzeltmeler		(24.793.194)	1.020.844
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	(23.983.144)	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	11	(810.050)	1.020.844
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki (Artış) Azalış		-	9.788.126
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile ilgili Düzeltmeler	12	1.051.893	8.537.117
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	13	-	-
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile ilgili Düzeltmeler		2.808.285	(12.534.748)
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6	25.753	73.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	10	2.782.532	(12.608.319)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	21	-	-
Faaliyetler ile ilgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile ilgili Düzeltmeler		51.777.347	2.491.006
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	11	52.250.013	1.163.378
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	11	(472.666)	1.327.628
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	13	(176.581)	(786.513)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile ilgili Düzeltmeler		787.456	(470.123)
Faaliyetlerle ilgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	22	2.312.391	3.737.866
Faaliyetlerle ilgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	22	(1.524.935)	(4.207.989)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		3.590.777	1.484.360
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	30	387.581	949.680

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI		(1.500.873)	(1.636.290)
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	16 17	1.228.133	639.380
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	16 17	(2.729.006)	(2.275.670)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI		(2.334.224)	(396.601)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	6	(2.334.224)	(396.601)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		143.261	401.149
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			
Nakit Ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış	4	143.261	401.149
Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu	4	777.056	375.907
Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu		920.317	777.056

- ❖ 31.12.2023 itibariyle Satışların Maliyeti 74.950.845 -TL olan şirketimizin Net Satış Gelirleri 96.865.876 - TL, buna göre; brüt satış karı **21.915.031** - TL olmaktadır.
- ❖ 31.12.2023 itibariyle dönem zararı **-21.546.749** -TL dir.
- ❖ 2023 / 04 dönemi faaliyet zararı ise - 493.851 -TL dir. Finansman giderleri (-30.154.855) -TL dir.
- ❖ 2023 / 04 dönemi itibariyle Kısa vadeli yükümlülüklerin Pasif Toplamına oranı % 0,87 Uzun Vadeli Yükümlülüklerin Pasif Toplamına oranı ise %0,04dir.
- ❖ Duran varlıkların Öz kaynaklara oranı ise 5,75 dir.
- ❖ İşletmenin Kısa Vadeli Yükümlülükleri karşılayabilme gücünü gösteren Net İşletme Sermayesi (- 43.437.575)-TL dir.

Temel Finansal Rasyolar ;

➤	Likidite Oranları	2023-04.Dönem
▪	Cari Oran	0,58
▪	Nakit Oranı	0,009
▪	Asit Test Oranı	0,56
▪	Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı Oranı	0,50
▪	Maddi Duran Varlıklar/Aktif Toplamı Oranı	0,13
➤	Devir Hızları Oranı	
▪	Stok Devir Hızı	-31,22
▪	Maddi Duran Varlık Devir Hızı	1,67
▪	Aktif Devir Hızı	0,83

▪ Özkaynaklar Devir Hızı 9,61

▪ Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı 0,00

➤ Karlılık Oranları

▪ Net Kar/Özkaynak Oranı 0,00

▪ Faaliyet Karı/Net Satışlar Oranı 0,00

▪ Brüt Satış Karı/Net Satışlar Oranı 0,26

▪ Net Kar/Net Satışlar Oranı 0,00

➤ Finansal Yapı Oranları

▪ Özkaynak/Aktif Toplam Oranı 0,087

▪ Duran Varlık/Yabancı Kaynak Toplam Oranı	0,55
▪ Duran Varlık/Özkaynak Oranı	5,76
▪ Finansal Kaldıraç Oranı	0,91
▪ K.V.Yabancı Kaynak/Top.Yabancı Kaynak	0,95
▪ U.V.Yabancı Kaynak/Top.Yabancı Kaynak	0,049

RİSKLERİN VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

San-El Mühendislik AŞ'nin maruz kaldığı risklerin ölçümü ve öngörülen risk toleransları dahilinde tutulabilmesi için korunma yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik yönetmelik ve piyasa riski ile alacak risklerinin yönetilmesine dair yönergelere uygun şekilde riskler izlenmekte ve yönetilmektedir. Alacak risklerimizin tamamına yakını uygun vadelerde zamanında tahsil edilmektedir.

Sermaye Risk Yönetimi

Şirket, bir önceki dönemde olduğu gibi, sermaye yeterliliğini borç/özsermaye oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran net borcun toplam özsermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterilen kredileri, ticari ve diğer borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. 2020 Yılı ve 2021 yılı Dönem Zararının etkisiyle Sermaye'ye oranla Özkaynaklarda yaklaşık % 52

azalma olmuştur. Ancak TTK 376 kapsamında gerekli yükümlölükler yerine getirilecek olup, önümüzdeki dönemler i çin bu durum önemlilik arz edeceğinden gerekli tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda Gayrimenkullerimiz SPK lisanslıbirdeğerleme firması ile anlaşarak değerleme yapılmıştır. TTK 376. Madde kapsamında oluşan olumsuzluklar giderilmiş olup, Özkaynağımızı önemli ölçüde arttırıcı etkisi bulunmuştur. 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibariyle özkaynakların borçlara oranı aşağıdaki gibidir:

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Toplam Borçlar	107.819.244	54.230.854
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri	920.317	777.056
Toplam Öz kaynak	10.235.545	34.256.866
Toplam Sermaye	18.255.333	18.255.333
Net Borç/Toplam Öz kaynak Oranı	10,44	1,56

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ hükümlerine tabidir. Şirketimizin çalışmaları bu ilkelerin sorumluluğu çerçevesinde yürütülmektedir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Bilgi alma, inceleme hakkı ve pay sahiplerinin haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılması bakımından şirketimizde pay sahiplerinin başvurularını ve yatırımcı ilişkilerini, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü " tarafından yürütülmektedir. Bölüm iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Fatih Karacanik- Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Adres : Salacak Mah. Salacak İşkele Cad. No:22 Üsküdar / İSTANBUL
Telefon : 0216-4152245 **Faks** : 0216-4152245
E-Mail : fatih.karacanik@gmail.com
info@san-el.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün yürüttüğü temel görevleri;

- ❖ Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı, sözlü bilgi taleplerini yanıtlama,
- ❖ Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlama,
- ❖ Faaliyet raporlarının mevzuat ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde hazırlanmasını sağlama,
- ❖ Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası ve kamuyu aydınlatma dahil her türlü hususu gözetmek ve izleme, tüm internet sitesi bilgilerini güncel halde tutmak,
- ❖ Genel Kurul Toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlama,
- ❖ Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlama,
- ❖ Genel Kurul Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapma,
- ❖ Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlama,

Birim, Sermaye Piyasası Kurulu, BİST, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer kurumlarla şirket arasında koordinasyonu sağlar. Ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarıyla gerekli düzenlemeleri yapmak hususlarında doğrudan sorumludur.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

S.P.K. Seri: VIII No: 54 sayılı tebliğ kapsamında yapılan özel durum açıklamaları ile pay sahipleri bilgilendirilmektedir Yatırımcılara ve diğer tüm menfaat sahiplerine karşı Şirketimizle aynı anda hareket eden Yatırımcı ilişkileri, görev ve sorumluluğunun bilincinde olarak Şirket ile ilgili doğru bilgi ve verileri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) tüm şeffaflığıyla, gecikmeksizin paylaşıyor.

Birim bu açıklamaları aynı anda <http://www.san-el.com> internet sitesi adresinden de yayımlıyor ve değişikliklerle ilgili bilgileri hem KAP' da hem de internet sitesinde güncelliyor.

Yatırımcıların soruları, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün iletişim bilgilerinde verilen personelimizce e-posta , telefon , fax ve birebir iletişim yoluyla cevaplanmaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

4. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) ve BİST düzenlemelerine uyar; SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensipleri uygularken azami özen gösterir. Kamuya açıklanacak bilgiler açıklanmadan pay sahipleri veya yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (www.kap.gov.tr) ve şirketimizin internet sitesinde(www.san-el.com) kamunun kullanımına sunulmaktadır.

Şirketimizde, Kamunun Aydınlatılması ve Bilgilendirme Politikası kapsamında yapılacak bütün işlemler görevlendirilen Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yapılır.

5. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

(www.san-el.com.) adresinden ulaşılabilen bir internet sitesi mevcuttur. SPK’ nun Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanır. Ve sürekli güncel tutulmak için özen gösterilir

