

puen



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

KARAR TARİHİ :15/05 / 2013

KARAR NO :2013 / 22

KARAR KONUSU : Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş. Temsilcilerinin Atanması

TOPLANTIYA KATILANLAR: BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ, ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU, OĞUZ TOPTAŞ

Şirketimiz Yönetim Kurulu 15/05 / 2013 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır

KARAR METNİ:

1-Aşağıda açık adı ve T.C. kimlik numarası verilen şirket yetkilisi/yetkililerinin SPK'nın 10/A ve Geçici 6 ve 7'inci maddeleri, 21.06.2001 tarih ve 24439 nolu "Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik"(MKK Yönetmeliği), Seri:IV NO:28 sayılı "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" (Kaydileştirme Tebliği) ve MKK düzenlemeleri kapsamında kaydi sisteme ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde şirket yetkilisine tanınmış yetki ve sorumluluklar çerçevesinde kişisel ve sunucu sertifikası işlemleriyle ilgili şirketimiz adına işlem yapmaya ve onay yetkisine sahip olmasına, Bahadır Yalçın -38140051002 T.C Kimlik No'lu, Şirket Yetkilisi olarak,

2-Kurumumuzu MKK nezdinde temsil edecek ve kayden izlenen sermaye piyasası araçlarının transferi veya hakların tesis edilmesi ile ilgili tüm kural, prosedür ve işlemlerin yürütülmesi dahil, MKK operasyonel işlemlerini yerine getirmek üzere; Serkan Dinçbaş ve Oğuz Toptaş, MKK Web uygulaması Yetkilisi olarak,

3- MKK Web uygulama ve MKK Web servisleri yetkilerinin MKK sistemindeki faaliyetlerinin ve MKK kayıtlarının Kuruluşumuz kayıtları ile tutarlılığının gözetiminden ve eşgüdümünden sorumlu olmak üzere; Oğuz Toptaş, Gözetim Yetkilisi olarak

4- Kurumumuzun temsil yetkilerinin verilmesine, işbu yönetim kurulu noter onaylı örneğinin MKK'ya gönderilmesine, ve sertifika edinme sürecini başlatmak üzere bir Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısına başvurulmasına, atanan yetkilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ve değişikliğe ilişkin yeni atamaların da MKK'ya derhal bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
BAHADIR YALÇIN
(TC No: 38140051002)

Yönetim Kurulu Üyesi
ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU
(TC No: 56392241866)

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
SERKAN DİNÇBAŞ
(TC No:52312141346)

Yönetim Kurulu Üyesi
OĞUZ TOPTAŞ
(TC No: 51367334406)

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET SANAYİ A.Ş.
Sermaye Piyasası Kuruluna Kayıtlı
Ticaret Sicil No: 270641/03 23 54
Ticaret Sicil No: 270641/03 23 54
Sermaye Piyasası Kuruluna Kayıtlı

10446

No: 20

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

KARAR TARİHİ : 15/05 / 2013
KARAR NO : 2013 / 23
KARAR KONUSU : Kamuyu Aydınlatma Platformu Sertifika Yöneticilerinin Atanması
TOPLANTIYA KATILANLAR: BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ, ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU, OĞUZ TOPTAŞ

Şirketimiz Yönetim Kurulu 15/05 / 2013 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır

KARAR METNİ:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:61 sayılı "Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i ve "İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri" çerçevesinde,

- Aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan Sertifika kullanıcılarımızın, yürürlükteki Şirketimiz imza sirkülerine uygun olarak Şirketimiz Sertifika Yöneticileri olarak atanmalarına,
- Sertifika Yöneticilerinin, Şirketimizin Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususlara ilişkin bildirimleri hazırlamak, Şirketimizi temsilen imzalayarak KAP'a göndermekle sorumlu olan şirketimiz Sertifika Kullanıcılarına ilişkin KAP Sisteminde gerekli unvan ve/veya imza yetki derecesi tanımlamaları ve/veya imza yetki derecesi değişikliklerini yapmak, gerektiğinde Sertifika Yöneticisi ve Sertifika Kullanıcılarının sertifika iptal ve/veya askıya alma işlemlerini yapmakla yükümlü olmalarına,
- Sertifika Yöneticilerimiz ile ilgili olarak KAP sisteminde gerekli tanımlamaların yapılabilmesini teminen gerekli bilgi ve belgelerle İMKB KAP İşletim Müdürlüğü'ne başvurunun yapılmasına,
- Sertifika Yöneticisinin/Yöneticilerinin değişmesi halinde yeni bir yönetim kurulu kararı alınarak, gerekli bilgi ve belgelerle İMKB KAP İşletim Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir

Tablo: Şirketimiz Sertifika Kullanıcıları Listesi

	Adı Soyadı	T.C. Kimlik No. ⁽¹⁾	Telefon	E-posta
1	Bahadır Yalçın	38140051002	0216 415 22 45	byalcin@san-el.com
2	Serkan Dinçbaş	52312141346	0216 415 22 45	sdincbas@san-el.com

Yönetim Kurulu Başkanı
BAHADIR YALÇIN
(TC No: 38140051002)

Yönetim Kurulu Üyesi
ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU
(TC No: 56392241866)

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
SERKAN DİNÇBAŞ
(TC No: 52312141346)

Yönetim Kurulu Üyesi
OĞUZ TOPTAŞ
(TC No: 51367334406)

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Başlıca İşletim Merkezi
Tel: 0216 415 22 45 / 0216 415 22 46
E-posta: info@san-el.com.tr

17

104403

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

KARAR TARİHİ :15/05 / 2013

KARAR NO :2013 / 24

KARAR KONUSU : Kamuyu Aydınlatma Platformu Kullanıcı Temsilcilerinin Atanması
TOPLANTIYA KATILANLAR: BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ, ZEYNEL ABİDİN
ERDALOĞLU, OĞUZ TOPTAŞ

Şirketimiz Yönetim Kurulu 15/05 / 2013 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır

KARAR METNİ:

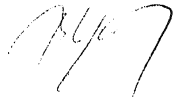
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:61 sayılı "Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i ve "İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri" çerçevesinde,

- Aşağıdaki tabloda yer alan personelimizin, Şirketimizin Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususlara ilişkin bildirimleri hazırlamak ve/veya yürürlükteki imza sirkülerine uygun olarak Şirketimizi temsilen imzalayarak KAP sistemine göndermekle yetkili "Şirketimiz KAP Sertifika Kullanıcıları" olarak atanmalarına,
- Sertifika Kullanıcılarımız ile ilgili olarak KAP sisteminde gerekli tanımlamaların yapılabilmesini teminen gerekli bilgi ve belgelerle İMKB KAP İşletim Müdürlüğü'ne karar verilmiştir.

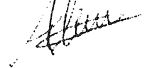
Tablo: Şirketimiz Sertifika Kullanıcıları Listesi

	Adı Soyadı	T.C. Kimlik No. ⁽¹⁾	Telefon	E-posta
1	Bahadır Yalçın	38140051002	0216 415 22 45	byalcin@san-el.com
2	Serkan Dinçbaş	52312141346	0216 415 22 45	sdincbas@san-el.com
3	Oğuz Toptaş	51367334406	0216 415 22 45	otoptas@san-el.com

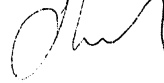
Yönetim Kurulu Başkanı
BAHADIR YALÇIN
(TC No: 38140051002)



Yönetim Kurulu Üyesi
ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU
(TC No: 56392241866)



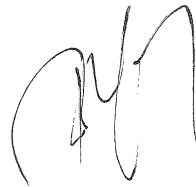
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
SERKAN DİNÇBAŞ
(TC No: 52312141346)



Yönetim Kurulu Üyesi
OĞUZ TOPTAŞ
(TC No: 51367334406)



SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN.VE TİC.A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu
İmza Sirküleri
Tel:0216 415 22 45 / 0216 415 22 45
E-posta: 0216 415 22 45



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

KARAR TARİHİ

:20/05 / 2013

KARAR NO

: 2013 / 26

KARAR KONUSU

: Esas Sözleşme Tadilatı Yönetim Kurulu Kararı

TOPLANTIYA KATILANLAR: BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ, ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU, OĞUZ TOPTAŞ

Şirketimiz Yönetim Kurulu 20/05 / 2013 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

KARAR METNİ:

1- 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca, 50.000.000.- TL Kayıtlı Sermaye Tavanı ve 8.500.000.-TL başlangıç sermayesi ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesi ve Esas Sözleşmede Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum amacıyla ekte yer alan Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşme Tadil Tasarı metninin Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinleri ile genel kurul toplantı onayı ve tescilli işlemlerinin yapılmasına,

2- Esas Sözleşmenin 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 sayılı maddelerinin tadiline, Esas Sözleşmeye 15,16,17,18,19,20,21 sayılı Maddelerin eklenmesine,

3- Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Şirketimiz sermayesini oluşturan payların mevcut rüçhan hakları kısıtlanarak sermaye artırımını suretiyle Ulusal Pazarda halka arzı ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlaması konusunda gerekli resmi ve idari işlemlerin yapılması konusunda Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile yapılan 07/01/2013 tarihli Halka Arza Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde gerekli belge ve raporların, hazırlanmasını müteakiben Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na sunulmasına karar verildi.

Ek: Esas sözleşme tadilat metni

Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN

(TC No: 38140051002)

Yönetim Kurulu Üyesi

ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU

(TC No: 56392241866)

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ

(TC No: 52312141346)

Yönetim Kurulu Üyesi

OĞUZ TOPTAŞ

(TC No: 51367334406)

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET
SANAYİ A.Ş.
Sermaye Piyasası Kanunu
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Ticaret Sicil No: 27110
Ticaret Sicil No: 27110
Ticaret Sicil No: 27110

Şirketimiz Yönetim Kurulu 20/05 / 2013 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

KARAR METNİ:

- 1- Yukarı Dudullu Mh.İmes Sanayi Sitesi E Blok 501 Sk. No:37/A
Ümraniye/İSTANBUL, adresinde satış yapmamak üzere atölye kurulmasına oy birliği
ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN

(TC No: 38140051002)

Yönetim Kurulu Üyesi

ZİYNEL ABİDİN ERDALOĞLU
(TC No: 56392241866)

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ

(TC No: 523121413-16)

Yönetim Kurulu Üyesi

OGUZ TOPTAS
TTC No: 51367334406)

SAN-EL MOHENDISLIK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.
 Seri: 01110000000000000000
 Tarih: 01.01.2020
 Tel: 0210 418 22 45 (Tic. Sic. No: 272845) 22 53
 Sarıyer / İstanbul / Türkiye

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

No' KARAR NUMARASI : 2013/28

TOPLANTI TARİHİ : 22/07/13

TOPLANTI YERİ : ŞİRKET MERKEZİ

TOPLANTIYA KATILANLAR : BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ, ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU, OĞUZ TOPTAŞ

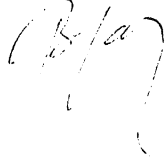
Yönetim Kurulu Toplandı:

Şirketimizin TTK'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak 2013 yılı TEMMUZ ayı içerisinde şirket merkezimiz olan ŞERİFALİ MAH. BAŞER SOK. NO:44 ÜMRANİYE / İSTANBUL adresinde olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN

(T.C. : 38140051002)



Yönetim Kurulu Üyesi

ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU

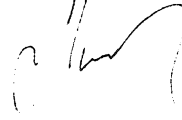
(T.C.:56322441866)



Yönetim Kurul Bşk. Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ

(T.C.: 52312141346)



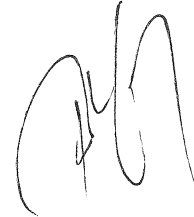
Yönetim Kurulu Üyesi

OĞUZ TOPTAŞ

(T.C.: 51367334406)



SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.
Sergi Açıkan, Yönetim Kurulu Başkanı
Tic. Sic. No: 271194, Şişli/İstanbul
Tic. Sic. No: 271194, Şişli/İstanbul
Tic. Sic. No: 271194, Şişli/İstanbul



15.08.89

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

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 29.07.2013

KARAR NO :2013 / 29

KARAR KONUSU : Şirketin Ortaklardan Alacaklarının Tahsili Hakkında

TOPLANTIYA KATILANLAR : BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ, ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU, OĞUZ TOPTAŞ

Şirketimiz Yönetim Kurulu 29/07/2013 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

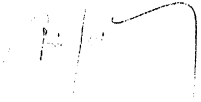
KARAR METNİ:

1- Şirketimizin Kurucu Ortaklarından 30.06.2013 tarihi itibarıyla oluşan ticari olmayan alacaklarından kalan 1.042.111.-TL'nin ticari faizi ile birlikte, yapılacak ilk kar dağıtım işlemleri esnasında mahsuben tahsiline oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN

(TC No: 38140051002)



Yönetim Kurulu Üyesi

ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU

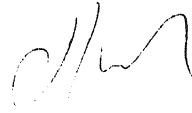
(TC No: 56392241866)



Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ

(TC No: 52312141346)



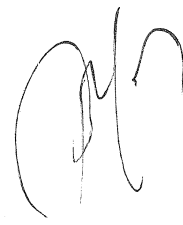
Yönetim Kurulu Üyesi

OĞUZ TOPTAŞ

(TC No: 51367334406)



SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET
SANAYİ A.Ş.
Sicil No: 27450
Tic. Sicil No: 27450
Tic. Sicil No: 27450
Tic. Sicil No: 27450
Tic. Sicil No: 27450
Tic. Sicil No: 27450
Tic. Sicil No: 27450
Tic. Sicil No: 27450
Tic. Sicil No: 27450
Tic. Sicil No: 27450



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

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 29.07.2013

KARAR NO :2013 / 30

KARAR KONUSU : Şüpheli Alacakların Ortaklarca Temliki Hakkında

TOPLANTIYA KATILANLAR : BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ, ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU, OĞUZ TOPTAŞ

Şirketimiz Yönetim Kurulu 29/07/2013 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

KARAR METNİ:

1- Şirketimizin Müşterilerinden olan ve vadesi geçmiş 603.661 TL alacak tutarının 31.10.2013 tarihine tahsil edilmeyen bölümünün Şirketin kurucu ortakları tarafından 31.10.2013 tarihinde sermaye oranları nispetinde ortaklarca karşılanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN

(TC No: 38140051002)

Yönetim Kurulu Üyesi

ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU
(TC No: 56392241866)

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ

(TC No: 52312141346)

Yönetim Kurulu Üyesi

OĞUZ TOPTAŞ
(TC No: 51367334406)

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.
Sermaye: 1.000.000 TL
Tic. Sic. No: 274478
Mers: 08100012744780000000
Etiler/Beşiktaş/İstanbul

KARAR TARİHİ : 02.09.2013
 KARAR NUMARASI : 2013/32
 KARAR KONUSU : Şirketimiz Payların Halka Arz İşlemleri Hakkında
 TOPLANTIYA KATILANLAR : BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ,
 ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU, OĞUZ TOPTAŞ

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 02.09.2013 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar Metni:

1. 50.000.000 TL kavali sermaye tavarı içerisinde olmak üzere, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamını nakit karşılığı olarak 8.500.000 TL' den TL 500.000 TL'ye artırılmasına, artırılan 3.000.000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden imtiyazsız B grubu nama yazılı payların mevcut ortaklarımızın yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesine,
2. Ortaklarımızdan Bahadır Yalçın'ın sahip olduğu 135.000 TL, Serkan Dinçbaş'ın sahip olduğu 135.000 TL, Zeynel Abidin Erdaloğlu'nun sahip olduğu 30.000 TL nominal değerli B grubu payların ortak satış suretiyle AORSA İSTANBUL A.Ş.'de halka arz edilmesine,
3. Toplam 3.000.000 TL nominal değerli Ortaklık payının halka arz edilmesine,
4. Halka arzın gerçekleşmesi halinde halka arz tarihinden itibaren 12 ay süre ile pay sahiplerinden rüşhan hakkı bedeli tahsilatı suretiyle bedelli sermaye artırım yapılmamasına,
5. Hisse ihraç primi dağıtımı ve yıllık kar dağıtımı suretiyle iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının halka arz tarihinden itibaren herhangi bir süre ile sınırlandırılmamasına,
6. Ortaklık'ın 2013-2017 yılları arasında faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen mali tablo ve rapor standartları çerçevesinde kar ile sonuçlanması halinde, dönen kârlarından vergi ve diğer yasal yükümlülükler düydükten sonra kalan dağıtılabilir karın tamamının nakden veya sermayeye döviz suretiyle bedelsiz hisse olarak hissedarlara dağıtılması için Genel Kurul Toplantılarında gündemde madde oluşturulmasına,

SATILIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 TPAİS
 Tei.02 G.Ş. K.Ş. 02.09.2013
 Sarıyer

Handwritten signature or mark.

17.3.54 03.11.2013

7. Şirketimiz hisselerinin halka arzı nedeniyle ihraç edilecek imtiyazsız B grubu nama yazılı payların devir ve tedavülü açısından Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği beyaz eiro ile serbestçe devir ve tedavülünün kabulüne, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görecektir imtiyazsız B grubu nama yazılı payların devir ve tedavülü açısından pay sahipliği kayıtlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtları dikkate alınarak izlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı

RAHADIR YALÇIN

(TC No: 38140051002)

Yönetim Kurulu Üyesi

ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU

(TC No: 56392241866)

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ

(TC No: 52312141346)

Yönetim Kurulu Üyesi

OĞUZ TOPTAŞ

(TC No: 5136734406)

SAN EL MÜHÜRLEŞTİRME
TAAHHÜTLERİ
Tel: 0216 4 220 72 00
Sancağın 14. 1. 2013

BH

145 82
05-09-2013

Sayfa No 36

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

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ 05.09.2013

KARAR NO 2013/34

KARAR KONUSU Hisse Geri Alım Programı

TOPTANFIYA KATILIMCILAR : BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ, ZEYNEP
ABDİN ERDAL OĞLU, OĞUZ TOPTAN

Şirketin, Yönetim Kurulu 05.09.2013 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

KARAR METNİ:

Şirket Yönetim Kurulu halka arz edilen payları Borsa İstanbul A.Ş. 'de işlem görmeye başlandıktan sonra 12 ay süre ile sınırlı olmak üzere halka arz fiyatının altında borsada alım satım işlemlerinin olgunlaşması halinde ve Yönetim Kurulu tarafından gerek görülmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26.767 sayılı İktisadi Kararında aksi maddesi ile geri alım programı işlemlerinin fiyat tespit raporunda belirlenecek halka arz fiyatı üzerinden yapılması konusunda Şirket Genel Kurulu tarafından verilecek yetkiye dayanılarak işlem yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN

(T.C.No: 38140051002)

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ

(T.C.No: 52312141246)

Yönetim Kurulu Üyesi

ZEYNEP ABDİN ERDAL OĞLU
(T.C.No: 56192241896)

Yönetim Kurulu Üyesi

OĞUZ TOPTAN
(T.C.No: 51467334106)

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

TAAHHÜT

Tel: 0212 250 00 00

(Handwritten signature)

KARAR TARİHİ : 05.09.2013

KARAR NUMARASI : 2013/35

KARAR KONUSU : Şirketimiz Paylarının Halka Arz İşlemleri Hakkında

TOPLANTIYA KATILANLAR :BAHADİR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ,

ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU, OĞUZ TOPTAŞ

Şirketimiz Yönetim Kurulu,05.09.2013 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararlanılmıştır:

Karar Metni:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, daha önce aldığı 02.09.2013 tarihli 2013/32 sayılı kararı ile 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavani içerisinde olmak üzere; Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 8.500.000 TL' den 11.500.000 TL'ye artırılmasına, artırırları 3.000.000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden imtiyazsız B grubu nama yazılı payların mevcut ortaklarımızdan yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesine ve Ortaklarımızdan Bahadır Yalçın'ın sahip olduğu 135.000 TL, Serkan Dinçbaş'ın sahip olduğu 135.000 TL, Zeynel Abidin Erdaloğlu'nun sahip olduğu 30.000 TL nominal değerli B grubu payların ortak satış sureti ile BORSA İSTANBUL A.Ş. de halka arz edilmesine karar vermiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Haziran 2013 tarihli VII-128.4 sayılı Pay Tebliği'nin "halka arz için artırılan sermayenin yüzde yirmi beşi kadar nominal değerli pay, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle halka arza ilişkin izahnamenin onaylanmasından önce satışa hazır pay şeklinde bekletilir" hükmü ve satışa hazır bekletilen paylara ilişkin diğer hükümler diğer hükümleri de dikkate alınarak;

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Haziran 2013 tarihli VII-128.4 sayılı Pay Tebliği'ne istinaden şirketimizin sermaye artırımı yoluyla halka arz kararı aldığı 3.000.000 TL nominal değerli payın yüzde yirmi beşi kadar olan 750.000 TL nominal değerli payın ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle "Satışa Hazır Bekletilen Pay" kapsamına alınmasına ve bu payların Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmesine karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADİR YALÇIN
(TC No: 38340051002)

Yönetim Kurulu Üyesi

ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU
(TC No: 56392241866)

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ
(TC No: 52312141346)

Yönetim Kurulu Üyesi

OĞUZ TOPTAŞ
(TC No: 51367334066)

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

BAHADİR YALÇIN

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

KARAR TARİHİ : 11.10.2013

KARAR NO : 2013 / 39

KARAR KONUSU : Borsa İstanbul A.Ş.'nde halka arzı müteakiben 12 ay süre ile bedelli sermaye arttırımı, ortak satışı yapılması ve 2013-2017 yılları için kar dağıtım teklifi hakkında

TOPLANIYA KATILANLAR : BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ, ZEYNEP ABİDİN ERDAL OĞLU, OĞUZ TOPTAŞ

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.10.2013 tarihinde Sirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır

KARAR METNİ:

1- Şirketimizin hisselerinin Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arzı planlanması nedeniyle halka arz gerçekleştiği takdirde halka arz tarihini takip eden 12 ay boyunca (Sermaye Piyasası Kanununun 72. maddesi 2013 tarihli ve VII-128.11- maddesi gereği "Halka açılımda sermaye arttırımı yoluyla satışa hazır bekletilen payların ihraç" istisna olmak üzere bedelli sermaye arttırımı yapılmayacağı ve hissedarlarımızın ilk halka arz dışında 12 ay boyunca ortak satışı yapılmayacakları hususunda karar verilmiştir.

2- Şirketimizin hisselerinin Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arzına dair yapılan çalışmada başarılı sonuçlandığı takdirde halka arzı müteakiben 2013-2017 yılları arasında elde edilecek ve Sermaye Piyasası Kurulu mali tablo ve rapor standartlarına uygun ticari kar elde edilmesi halinde vergi ve vasiyet vakıfları dikkate alınarak sona kalan dağıtılabilir karın tamamının ortakların nakden veya sermayeye ilave suretiyle bedelsiz hisse olarak dağıtılması için Genel Kurul toplantılarında teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN

(TC No: 38140951002)

Yönetim Kurulu Üyesi

ZEYNEP ABİDİN ERDAL OĞLU

(TC No: 56592241866)

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ

(TC No: 52512141346)

Yönetim Kurulu Üyesi

OĞUZ TOPTAŞ

(TC No: 51367334406)

ANAYETLİ MÜHÜRLE İMZA VE
TARİHİ
11.10.2013
Sancaktepe, 14.04.2013

(Handwritten signature)

SAĞEL MÜHENDİSLİK, ELEKTRİK, İLAHİET SANAYİ VE TİCARİ SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 11.10.2013

KARAR NO : 2013 / 40

KARAR KONUSU : Satışa Hazır Bekletilen Paylar Hakkında

TOPLANTIYA KATILANLAR : BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ, ZEYNEL
ABDİN ERDAL OĞLU, OĞUZ TOPTAŞ

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.10.2013 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

KARAR METNİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Haziran 2013 tarihli VII-28 / 2013 Sayılı Pay Tebliği'ne istinaden şirketimizin sermaye artırım yoluyla halka arz kararı aldığı 3.000.000 TL nominal değerli payın yüzde yirmi beşi kadar olan 825.000 TL nominal değerli payın ortakların yeni pay alma hakkının tamamen kısıtlanması suretiyle "Satışa Hazır Bekletilen Pay" kapsamına alınmasına ve bu payların Merkez Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydedilmesine karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN

(TC No: 38140051002)

Yönetim Kurulu Üyesi

ZEYNEL ABDİN ERDAL OĞLU

(TC No: 56392241866)

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ

(TC No: 32312141346)

Yönetim Kurulu Üyesi

OĞUZ TOPTAŞ

(TC No: 51267344466)

SAĞEL MÜHENDİSLİK
TARİHİ: 11.10.2013
YERİ: Şirket Merkezi
Tel: 0216 454 22 00
E-posta: sagel@sağel.com.tr

(Handwritten signature)

20867

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

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 30.10.2013

31 Ekim 2013

KARAR NO : 2013 / 41

KARAR KONUSU : Şüpheli Alacakların Ortaklarca Temliki Hakkında

TOPLANTIYA KATILANLAR : BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ, ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU, OĞUZ TOPTAŞ

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30/10/2013 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

KARAR METNİ:

1- Şirketimizin 29.07.2013 Tarih ve 2013/30 Sayılı kararın yerine Müşterilerinden olan ve vadesi geçmiş 603.661 TL alacak tutarının 31.12.2013 tarihine tahsil edilmeyen bölümünün Şirketin kurucu ortakları tarafından 31.12.2013 tarihinde sermaye oranları nispetinde ortaklarca karşılanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN

(TC No: 38140051002)

Yönetim Kurulu Üyesi

ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU

(TC No: 56392241866)

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ

(TC No: 32312141346)

T.C. OSKODAR 10. NOTERLİĞİ
İstanbul Yolu Caddesi No: 70
Y. Bulvarı Üyesi İSTANBUL
Yönetim Kurulu Üyesi

OĞUZ TOPTAŞ

(TC No: 51367334406)



İSKODAR 13 ANEL MÖHENDİSLİK ELEKTRİK TAAAHÜT SANAYİ VE TİCARET SANAYİ A.Ş.
Rostand Yolu Çeşme - İSTANBUL
v. Dudağı, Çarşıya 439 04 44
Tel: (0212) 439 04 44

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 30.10.2013
KARAR NO : 2013 / 42

KARAR KONUSU : Şirketin Ortaklardan Alacaklarının Tahsili Hakkında

TOPLANTIYA KATILANLAR : BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ, ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU, OĞUZ TOPTAŞ

SURET

04 Kısım 2013

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30/10/2013 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

KARAR METNİ:

- 1- İşbu karar, 30.07.2013 tarih 2013/31 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın iptal edilerek yenilenmesi amacıyla alınmıştır.
- 2- Şirketimizin Kurucu Ortaklarından 30.10.2013 tarihi itibarıyla oluşan ticari olmayan alacaklarından (2.155.918.-TL'nin) 1.194.000 TL'sinin Borsa İstanbul A.Ş.'de yapılacak hisse satışından karşılanmasından sonra kalacak olan 961.918.-TL'nin ticari faizi ile birlikte, yapılacak ilk kar dağıtımı işlemleri esnasında mahsuben tahsiline oy birliği ile karar verildi.

21 09

Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN

(TC No: 38140051002)

Yönetim Kurulu Üyesi

ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU

(TC No: 56392241866)

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

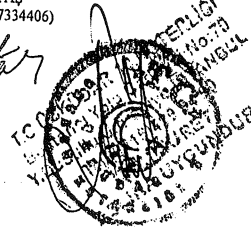
SERKAN DİNÇBAŞ

(TC No: 52312141346)

Yönetim Kurulu Üyesi

OĞUZ TOPTAŞ

(TC No: 51367334406)



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

KARAR TARİHİ : 30.10.2013

KARAR NO :2013 / 43

KARAR KONUSU : Halka Arz Gerekçesi ve Halka Arz Geliri Kullanımı Hakkında

TOPLANTIYA KATILANLAR : BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ, ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU, OĞUZ TOPTAŞ

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30/10/2013 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

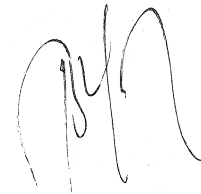
KARAR METNİ:

1-İş bu karar, 02.09.2013 Tarih ve 2013/33 sayılı Yönetim Kurulu Kararının iptal edilerek yenilenmesi amacıyla alınmıştır.

2-Şirketin gelecek dönemlerde artan satışları ve satışlarda vade uzatımı işletme sermayesi ihtiyacının artmasına yol açacaktır. Öte taraftan elektrik taahhüt işlerinde üstlenilen projelerde özellikle malzeme ve ekipman temininde peşin alımlarda önemli ölçüde fiyat indirimi söz konusudur, bu indirimler faaliyet kar marjını artırmaktadır. Halka arzdan sağlanacak yaklaşık 11 milyon TL tutarındaki kaynağın 6 milyon TL'sinin yeni taahhüt projelerinde işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.

3-Şirketin mevcut Ümraniye üretim tesisinin fiziki kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle (2.000 mt²) daha geniş bir kapalı alana ihtiyaç duyulmaktadır.Yeni üretim tesisinin 4000 mt² kapalı alan şeklinde oluşması planlanmaktadır. Tahmini maliyeti 5 milyon TL civarında oluşması beklenmektedir. Tesis kurulumu ile yıllık 600.000 TL kira gideri tasarrufu sağlanacaktır. Halka arz gelirinden üretim tesisi için tahsis edilen 5 milyon TL'nin üretim tesisi kurulumu için yeterli olmaması durumunda; Şirket eksik kalan finansman tutarını, özkaynak veya uygun banka kredisi kullanımı ile karşılamayı planlamaktadır.

(Şirket'in halka arz gelirinden üretim tesisi için kullanmayı düşündüğü tutar (5 milyon TL), üretim tesisinin tamamen veya kısmen uygun leasing (kiralama) yöntemi ile finanse edilmesi halinde, üretim tesisi için kullanılması düşünen 5 milyon TL kaynaktan artan tutarın da işletme sermayesine eklenmesi de planlanmaktadır.)



4- Madde 1, Madde 2 de yer alan Halka arz Gerekçesi ve Halka Arz Geliri Kullanımı Hakkında, ve ekte yer alan raporun kabulüne, Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilen İzahname ekinde kamuya açıklanmasına oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN

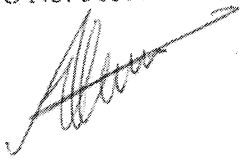
(TC No: 38140051002)



Yönetim Kurulu Üyesi

ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU

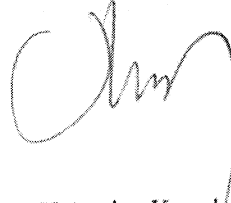
(TC No: 56392241866)



Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ

(TC No: 52312141346)



Yönetim Kurulu Üyesi

OĞUZ TOPTAŞ

(TC No: 51367334406)

