

KARAR TARİHİ : 03.12.2013
KARAR NUMARASI : 2013/44
KARAR KONUSU : Şirket Paylarının Geri Alım Programı Hakkında
TOPLANTIYA KATILANLAR : BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ,
ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU, OĞUZ TOPTAŞ

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 03.12.2013 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar Metni:

- 1- Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilen Şirketimiz paylarının SPK düzenlemeleri çerçevesinde Geri Alım Programı hakkında ekte yeralan raporun kabulüne ve Şirketimiz internet sitesi ile KAP'ta ilan edilmesine, Şirket Paylarının geri alım programının uygulanabilmesi için Olağanüstü Genel Kurul çağrı işlemlerinin başlatılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN

(TC No: 38140051002)



Yönetim Kurulu Üyesi

ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU

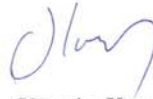
(TC No: 56392241866)



Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ

(TC No: 52312141346)



Yönetim Kurulu Üyesi

OĞUZ TOPTAŞ

(TC No: 51367334406)



Ek: Şirket Paylarının Geri Alım Programı Hakkında Rapor

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI

Amaç

Şirket paylarına ait Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda, Şirket paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de göstereceği duruma göre Şirket paylarının geri alım programının, halka arz fiyatına kadar ve mevzuatın izin verdiği ölçüde gerçekleştirebileceğine yer verilmiştir. Şirket hisselerinin yeni halka arzı nedeniyle Borsa İstanbul'da Şirket paylarında yaşanabilecek olumsuz fiyat dalgalanmaların azaltılması ve gerekse piyasalarda oluşabilecek imkanların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı

Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı Şirket'in paylarının yasal mevzuatın izin verdiği azami oran dikkate alınarak öngörülmüştür. Bugün itibarıyla 11.500.000 adet çıkarılmış sermayemizin % 10' u olan 1.150.000 adet pay üç yıl içerisinde elden çıkarılacak şekilde geri alım yapılabilir. Bu süre içerisinde mevzuat değişikliği veya sermaye artırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır.

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı

Geri alım için Şirket'in mevcut kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak azami 4.577.000 TL tutarında bir fon kullanılabilir.

Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu' nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı "Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esasları" nda belirtilen esaslar uyarınca, iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifi (öz kaynak), en az ödenmiş/chıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olabilecektir.

Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limit ise 3,98 Türk Lirası' dır.

Pay Geri Alma Program Süresi ve İşlem Prosedürü

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Özel Durum Açıklamasını takip eden 12 ay boyunca pay geri alımı ve alınan hisselerin elden çıkartılması ile ilgili mevzuat uyarınca hareket edecektir. Bu süre içerisinde kalmak üzere, Yönetim Kurulumuz daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım programı gerçekleştirebilir. Yönetim Kurulumuz 4 aylık süresi boyunca, biten bir geri alım programı sonrasında, tekrar bir geri alım programı başlatmaya karar verebilir.

Yönetim Kurulumuz geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta ve yeni bir geri alım programı başlatmakta yetkilidir.

Alımlar İçin Yetkilendirme

Alımlar için Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı yetkilendirilmiştir.