

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

YÖNETİM KURULU KARARI

04 4 89

KARAR TARİHİ : 04.03.2014

KARAR NO :2014 /09

04 MART 2014

KARAR KONUSU : Kurumsal Yönetim Kurulu İlkeleri Hakkında

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu 04/03/2014 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

KARAR METNİ:

1-. Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Etik Kuralları SPK Kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olup kabulüne, KAP ve Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN

(TC No: 38140051002)

B. Yalçın

Yönetim Kurulu Üyesi

ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU

(TC No: 56392241866)

Z. Abidin Erdaloğlu

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ

(TC No: 52312141346)

S. Dinçbaş

Yönetim Kurulu Üyesi

OĞUZ TOPTAŞ

(TC No: 51367334406)

O. Toptaş