

SANAYİ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 04.03.2014

KARAR NO : 2014 /07

KARAR KONUSU : 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 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.

1- Şirketimizin TTK, SPK ve Şirket Esas Sözleşmesinin 11.inci Maddesine göre 28/03/2014 tarihinde Saat: 15:00 ' da Şerif Ali Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan Şirket Merkezinde KAP'ta ilan edilecek gündemle 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına, Genel Kurul Toplantı çağrısı ve resmi işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem Maddeleri

- 1- Açılış
- 2- Divanın oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Kuruluna yetki verilmesi
- 3- 2013 Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu' nun okunması ve müzakere edilmesi, Bilanço ve Gelir Tablosunun Tasdiki
- 4- Bağımsız denetim raporunun okunması,
- 5- Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
- 6- 31.12.2013 tarihli sona eren dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesi ve dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması,
- 7- Şirket çıkarılmış sermayesinin hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak sureti ile 11.500.000 TL'dan 15.500.000 TL'ına artırılması hususunun görüşülerek karara bağlanması, bu amaçla şirket Yönetim Kuruluna resmi işlemlerin başlatılması için yetki verilmesi.
- 8- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye atamalarının görüşülerek karar bağlanması
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması,
- 10- TTK 395 ve 396'ıncı Maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda Yönetim Kurulu Üyelerine onay verilmesi,
- 11- Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 12- Dilek ve Temenniler
- 13- Kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı
BAHADIR YALÇIN
(TC No: 38140051002)

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

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

Yönetim Kurulu Üyesi
OĞUZ TOPTAŞ
(TC No: 51367334406)