

**San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 28/03/2014
Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2014 tarihinde, saat 15:00 de, ŞerifAli Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye-İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2014 tarih ve 8141 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Rahmi Yüce'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 03.04.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, internet sitemizde ve 10.03.2014 tarih 8524 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı tespiti yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin itibari değeri 11.500.000 TL olan paylarının 8.200.000 TL nominal kısmının toplantıda asaleten hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır üzerine toplantı Bahadır Yalçın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 –Toplantı yukarıda belirtildiği üzere başkan tarafından açılmıştır

2- Toplantı başkanlığına Ömer Faruk Kara'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yazmanlığa Yasemin Bozdemir Çalışkan, Oy Toplayıcılığına Zeynep Kıyı toplantı başkanı tarafından atanmıştır. Divan heyetine toplantı tutanağını ortaklar adına imzalama yetkisi oybirliği ile verilmiştir.

3- 2013 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, finansal tablolar ve kapsamlı gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı raporlar üzerinde söz alan olmadı bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile tasdik edildi.

4- Bağımsız Denetim raporu ortakların bilgisine sunuldu.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

6- 2013 yılı karın dağıtımı hususu görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yalçın, vergi ve kanuni yükümlülükler düşüldükten sonra kalan brüt 3.296.541,60TL karın 30.05.2014 tarihine kadar nakden dağıtılmasını önerdi. Bu öneri oy birliği ile kabul edildi.

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 hususu görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde Şirket çıkarılmış sermayesinin hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak sureti ile 11.500.000 TL'dan 13.225.000 TL'ına artırılmasına bu amaçla şirket Yönetim Kuruluna resmi işlemlerin başlatılması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Uğur Pekyıldız (TC Kimlik No 53650177486) ve Yavuz Erke (TC Kimlik No 27169992892) oy birliği ile seçilmişlerdir.

9- Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yalçın'a 14.000,00 TL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Dinçbaş'a 12.500,00 TL Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Abidin Erdaloğlu'na 10.000,00 TL Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Toptaş'a 10.000,00 TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Pekyıldız'a 1.150,00 TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Erke 'ye 1.150,00 TL aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

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 oy birliği ile onay verildi.

11- 2014 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Bilgili Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. oy birliği ile seçildi.

Toplantı Başkanı
Ömer Faruk Kara



Oy Toplayıcı
Zeynep Kıyı



Yazman
Yasemin Bozdemir
Çalışkan



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
RAHMİ YÜCE

