

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

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 27.02.2015

KARAR NO :2015 /03

KARAR KONUSU : Riskin Erken Saptanma Komitesi Hakkında

TOPLANTIYA KATILANLAR : BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ, ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU, OĞUZ TOPTAŞ, UĞUR PEKYILDIZ, FATİH KARACANİK

Şirketimiz Yönetim Kurulu 27/02/2015 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

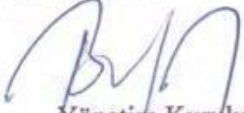
KARAR METNİ:

Şirketimiz Bünyesinde komite görüşleri dikkate alınarak Riskin Erken Saptanma komitesinin Kurumsal Yönetim Komitesinden ayrı oluşturularak görev ve çalışma esaslarının belirlenmesine Kurumsal internet sitemiz ve KAP yayınlamasına, komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Pekyıldız ve Fatih Karacanik ile İç Kontrol Sorumlusu Sibel Demirin atanmasına oybirliği ile karar verildi

Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN

(TC No: 38140051002)



Yönetim Kurulu Üyesi

ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU

(TC No: 56392241866)



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

UĞUR PEKYILDIZ

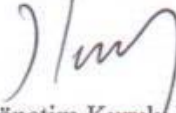
(TC No: 53650177486)



Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ

(TC No: 52312141346)



Yönetim Kurulu Üyesi

OĞUZ TOPTAŞ

(TC No: 51367334406)



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

FATİH KARACANİK

(TC No: 52945109522)

