

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

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 27.02.2015

KARAR NO :2015 /04

KARAR KONUSU : Ücret Politikası ve Bağış Yardımlar Politikası 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:

1- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası ile Bağış ve Yardımlar Politikasının komite görüşleri doğrultusunda belirlenerek KAP ve Kurumsal internet sitemizde ilan edilmesine ilk Olağan Genel Kurul toplantısında gündeme madde konularak ortakların bilgi ve onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN

(TC No: 38140051002)



Yönetim Kurulu Üyesi

ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU

(TC No: 56392241866)



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

UĞUR PEKYILDIZ

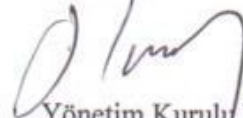
(TC No: 53650177486)



Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ

(TC No: 52312141346)



Yönetim Kurulu Üyesi

OĞUZ TOPTAŞ

(TC No: 51367334406)



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

FATİH KARACANİK

(TC No: 52945109522)

