

Nº 05287

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

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 02.03.2015

02 Mart 2015

KARAR NO :2015 /05

KARAR KONUSU : 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında,

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu 02/03/2015 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1- Şirketimizin TTK, SPK ve Şirket Esas Sözleşmesinin 11.inci Maddesine göre 27/03/2015 tarihinde Saat: 15:00 ' da Şerif Ali Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan Şirket Merkezinde KAP'ta ilan edilecek gündemle ve Bilgilendirme notu ile 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına, Genel Kurul Toplantı çağrısı ve resmi işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem Maddeleri

- 1- Açılış
- 2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3- 2014 Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu' nun okunması ve müzakere edilmesi, Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanması
- 4- Bağımsız denetim raporunun okunması,
- 5- Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
- 6- 31.12.2014 tarihli sona eren dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesi ve dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması,
- 7- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye atamasının görüşülerek karar bağlanması
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması,
- 9- 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,
- 10- Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 11- Şirketin Kurumsal Yönetim Politikalarının Onaylanması
- 12- Sona Eren Pay Geri Alım Programı Hakkında Hissedarlara bilgi verilmesi.
- 13- Dilek ve Temenniler
- 14- Kapanış



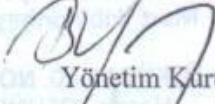
No 05287

02 Mart 2015

Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN

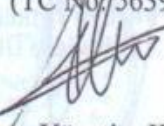
(TC No: 38140051002)



Yönetim Kurulu Üyesi

ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU

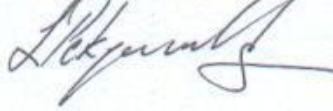
(TC No: 56392241866)



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

UĞUR PEKYILDIZ

(TC No: 53650177486)



Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ

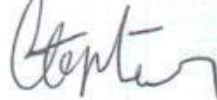
(TC No: 52312141346)



Yönetim Kurulu Üyesi

OĞUZ TOPTAŞ

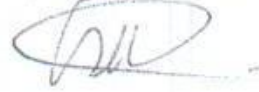
(TC No: 51367334406)



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

FATİH KARACANİK

(TC No: 52945109522)



İşbu suret
ibraz edilenin
aynısıdır.



ÜSKÜDAR 10. NOTERİ
Hasan TOSUNER yeri
2. derecede imzaya yetkili
Kاتب
UMİT BİRİNCİ