

SURET

02 Mart 2015

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

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 02.03.2015

KARAR NO : 2015 /06

KARAR KONUSU : 2014 Yılı Kar Dağıtım Teklifi Hakkında

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

No 05288

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

- 1- Şirketimizin 27.03.2015 tarihinde gerçekleştireceği Olağan Genel Kurul Toplantısında 2014 yılı dönem net karından 1.700.000,00 TL kar payının ortaklarımıza nakden dağıtılmasının önerilmesine bu amaçla ekte yer alan kar dağıtım tablosunun Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere , KAP ve Şirketimizin internet sayfasında ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
BAHADIR YALÇIN
(TC No: 38140051002)

Yönetim Kurulu Üyesi
ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU
(TC No: 56792241866)

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
aslıdır.

