

SURET

No 11043

05 MAYIS 2015

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

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 05.05.2015

KARAR NO : 2015 /12

KARAR KONUSU : 2014 Yılı Kar Dağıtım Tarihi Hakkında

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu 05/05/2015 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

- 1- Şirketimizin 27.03.2015 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısında 2014 yılı dönem net karından 1.700.000,00 TL'in ortaklarımıza 29.05.2015 tarihine kadar nakden dağıtılması konusunda karar almıştır. bu nedenle 2014 yılı kar dağıtım tarihi 08.05.2015 olarak belirlemiş olup yapılacak olan kar dağıtım tarihinin KAP ve Şirketimizin internet sayfasında ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

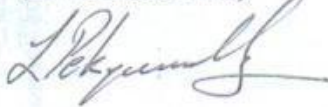
Yönetim Kurulu Başkanı
BAHADIR YALÇIN
(TC No: 38140051402)



Yönetim Kurulu Üyesi
ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU
(TC No: 56392241866)



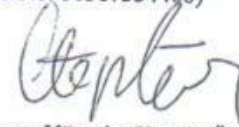
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
UĞUR PEKYILDIZ
(TC No: 53650177486)



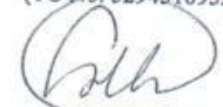
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
SERKAN DİNÇBAŞ
(TC No: 52312141846)



Yönetim Kurulu Üyesi
OĞUZ TOPTAŞ
(TC No: 51367334406)



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
FATİH KARACANIK
(TC No: 52945109522)



İşbu suret
ibraz edilenin
aynısıdır.

