

ŞİRKET MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 14.01.2016

KARAR NO : 2016 /02

KARAR KONUSU : Olağanüstü Elektronik Genel Kurul Toplantısı Hakkında,

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu 14/01/2016 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1- Şirketimizin TTK, SPK ve Şirket Esas Sözleşmesinin 11.inci Maddesine göre 05/02/2016 tarihinde Saat: 10:00 ' da Şerif Ali Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan Şirket Merkezinde KAP'ta ilan edilecek gündemle ve Bilgilendirme notu ile Olağanüstü Elektronik Genel Kurul toplantısının yapılmasına, Olağanüstü Elektronik 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- Görev Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması
- 4- Dilek ve Temenniler
- 5- Kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN
(TC No: 38140051002)

Yönetim Kurulu Üyesi

ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU
(TC No: 56392241866)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

FATİH KARACANİK
(TC No: 52945109522)

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ
(TC No: 52312141346)

Yönetim Kurulu Üyesi

OĞUZ TOPTAŞ
(TC No: 51367334406)

