

**San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 05/02/2016
Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 05.02.2016 tarihinde, saat 10:00 de, ŞerifAli Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye-İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.02.2016 tarih ve 13575833 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Çakmak gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 14.01.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 14.01.2016 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul sistemi ile e-şirket portalından, internet sitemizde (www.san-el.com) ve İstanbul ticaret sicil memurluğunda tescil edilmiş olup 20.01.2016 tarih 1069 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı tespiti yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin itibari değeri 13.225.000 TL olan paylarının 7.432.506 TL nominal kısmının toplantıda asaleten hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır üzerine toplantı Bahadır Yalçın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı yukarıda belirtildiği üzere başkan tarafından açılmıştır.
- 2- Toplantı başkanlığına Ömer Faruk Kara'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yazmanlığa Yasemin Bozdemir Çalışkan, Oy Toplayıcılığına Zeynep Kıyı toplantı başkanı tarafından atanmıştır. Divan heyetine toplantı tutanağını ortaklar adına imzalama yetkisi oybirliği ile karar verilmiştir.
- 3- Görev Süresi Sona eren Yönetim Kurulu üyeliklerine Bahadır Yalçın, Serkan Dinçbaş, Zeynel Abidin Erdaloğlu ve Oğuz Toptaş 3 yıl süre ile seçilmelerine, Bahadır Yalçının Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Dinçbaşın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 4- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı.
- 5- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı başkanı tarafından saat 10:30 da toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Ömer Faruk Kara



Oy Toplayıcı
Zeynep Kıyı



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hasan Hüseyin Çakmak

Yazman
Yasemin Bozdemir
Çalışkan

