

SURET

05899

04 Mart 2016

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

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 04.03.2016
KARAR NO :2016 /08
KARAR KONUSU : 2015 Yılı Kar Dağıtım Teklifi Hakkında

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu 04/03/2016 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

- 1- Şirketimizin 28.03.2016 tarihinde gerçekleştireceği Olağan Genel Kurul Toplantısında 2015 yılı dönem net karından dağıtılabılır 309.289,24 TL ve geçmiş yıl karlarından 290.710,76 TL ilave edilerek hesaplanan toplam 600.000 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)



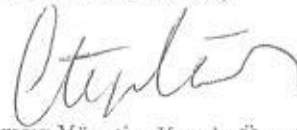
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
SERKAN DİNÇBAŞ
(TC No: 52312141346)



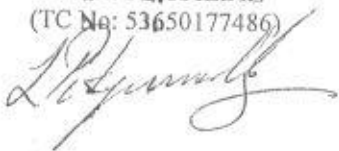
Yönetim Kurulu Üyesi
ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU
(TC No: 56392241866)



Yönetim Kurulu Üyesi
OĞUZ TOPTAŞ
(TC No: 51367334406)



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



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



İşbu suret
ibraz edilenin
aynıdır.

