

SURET

Nº 05932

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 / 07

KARAR KONUSU : 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında,

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

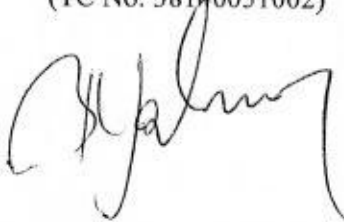
Şirketimiz Yönetim Kurulu 04/03/2016 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1- Şirketimizin TTK, SPK ve Şirket Esas Sözleşmesinin 11.inci Maddesine göre 28/03/2016 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 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına, Genel Kurul Toplantı çağrısı ve resmi işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- 1- Açılış
- 2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3- 2015 Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu' nun okunması ve müzakere edilmesi, Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanması
- 4- Bağımsız denetim raporunun okunması,
- 5-Yönetim Kurulunun İbra edilmesi
- 6- 31.12.2015 tarihli sona eren dönem faaliyet karının kullanım ve geçmiş yıl karlarından ilave kar dağıtım şeklinin görüşülmesi ve dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması,
- 7- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atamasının görüşülerek karara bağlanması
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması
- 9- TTK 395 ve 396'ncı Maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
- 10- Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 11- Dilek ve Temenniler
- 12- Kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN
(TC No: 38140051002)



Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ
(TC No: 52312141346)



İbrâz edilenin
aynısıdır.

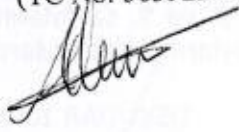


Nº 05932

10.4 Mart 2016

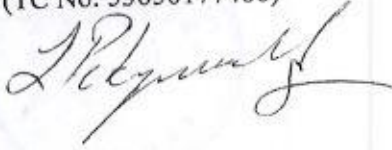
Yönetim Kurulu Üyesi

ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU
(TC No: 56392241866)



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

UĞUR PEKYILDIZ
(TC No: 53650177486)



Yönetim Kurulu Üyesi

OĞUZ TOPTAŞ
(TC No: 51367334406)



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

FATİH KARACANİK
(TC No: 52945109522)



İşbu suret
ibraz edilenin
aynısıdır.

