

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

YÖNETİM KURULU KARARI

09 ŞUBAT 2017

KARAR TARİHİ : 09.02.2017

KARAR NO : 2017 /03

KARAR KONUSU : Yönetim Kurulu Asil Üyelikleri İstifa ve Yeni Atama Hakkında

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu 09/02/2017 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

- 1- Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 8'inci Maddesinin a bendi gereği 05.02.2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ataması onaylanmış Yönetim Kurulu Asil üyelerinden Oğuz Toptaş ve Zeynel Abidin Erdaloğlu'nun Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa talepleri değerlendirilerek söz konusu istifaların onaylanıp resmi işleme konulmasına,
- 2- Esas Sözleşmenin 8'inci Maddesinin a bendi gereği en az 5 Yönetim Kurulu üyesi temini gerekmesi nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Asil üyeliklerinden, Zeynel Abidin Erdaloğlunun yerine kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaylanmak üzere TTK.'nın 363.maddesi uyarınca şirket ortağı olmayan (T.C Kimlik No: 38050054094) Pınar Yalçın'ın atanmasına, Zeynel Abidin Erdaloğlun dan boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine Pınar Yalçın'ın atanmasına
- 3- Yönetim Kurulu Asil üyeliklerinden istifa ve atama ile Komite Üyeliklerindeki değişikliklerin KAP 'ta ilanına ve iş bu kararın Ticaret Sicilinde tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN
(TC No: 38140051002)

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: 52312141346)

Yönetim Kurulu Üyesi

OĞUZ TOPTAŞ
(TC No: 51367334406)

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

İşbu suret
ibraz edilenin
aynısıdır.

