

KARTAL 4. NOTERİ

Sayfa No.

KADRI KOCA

Namık Kemal Cad. No: 11 Pendik / İST.

Tel: 0212 390 30 32 - 375 51 67

Fax: 0212 390 37 05 - 375 25 06

E-posta: 0212 390 37 05 - 375 25 06

02 KARTAL TARİHİ

: 02.05.2017

KARAR NUMARASI

: 2017/11

KARAR KONUSU

: 31.03.2017 Mali Tablolar ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

TOPLANTIYA KATILANLAR : BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ,

PINAR YALÇIN, UĞUR PEKYILDIZ, FATİH KARACANİK

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 02.05.2017 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar Metni:

Şirketimizin 31.03.2017 tarihli Finansal tabloları ve aynı tarihli faaliyet raporu Genel Müdürlük tarafından hazırlanmış olup, Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu Üyemiz Pinar Yalçın tarafından hazırlanan sorumluluk beyanı okunarak finansal tablolar ve faaliyet raporunun kabul edilmesine, KAP ve şirketimizin internet sayfasında ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

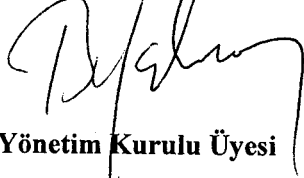
Ek 1: 31.03.2017 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun Finansal tablolar

Ek 2: 31.03.2017 tarihli Faaliyet Raporu

Ek 3: Sorumluluk Beyanı

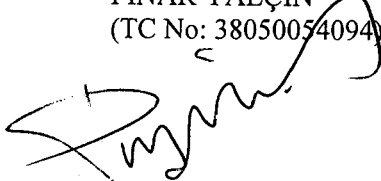
Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN
(TC No: 38140051002)



Yönetim Kurulu Üyesi

PINAR YALÇIN
(TC No: 38050054094)



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

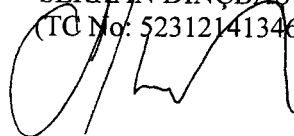
FATİH KARACANİK

(TC No: 52945109522)



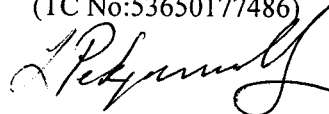
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

SERKAN DİNÇBAS
(TC No: 52312141346)



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

UĞUR PEKYILDIZ
(TC No: 53650177486)



KARTAL 4. NOTERİ

KADRI KOCA

İmza

BERRAKU BEY

№ 13037

SURET

02 Mayıs 2017



TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ÜSKÜDAR 13 Noterliği

216 472 92 72

ÖRNEK MH. LİBADIYE CD. SOMUNCU BABA SOK. NO:3/2
ATAŞEHİR / İSTANBUL

Yevmiye No

Tarih

Grup

B

№ 45922

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye: 13.225.000,00 / 13.225.000,00

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ (otoptas@san-el.com) (0216 415 22 45)
ŞERİFALİ MAH. BAŞER SOK 44/ÜMRANIYE/İSTANBUL
ELEKTRİK DEVRELERİNİN ANAHTARLANMASI, KORUNMASI VE ELEKTRİĞİN
KONTROL VE DAĞITIMINA ÖZGÜ CİHAZLARIN PARÇALARININ İMALATI
(KUMANDA PANOSU İÇİN TABLO, KONSOL, KABİN VB. DİĞER MESNETLER
DAHİL, ELEKTRİK DÜĞMESİ, FİŞİ VE PRİZİ HARİÇ)
SARIGAZI VERGİ DAİRESİ, 7420428236 TCSN/MersisNo : 553299

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

YÖNETİM KURULU KARAR

DEFTERİ

79 - Tek

2017

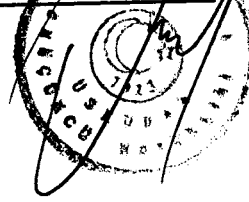
Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20161228268121 İşlem No : 20161228336617

28 ARALIK 2016

ÜSKÜDAR 13 NOTERİ

SERMİN GÜRSOY
Verine imza Yetkili
Başkatibesi Canan BOLAÜSKÜDAR 13 NOTERİ
SERMİN GÜRSOY

KARTAL 4. NOTERİ

Namık Kemal Cad. No:201 Pendik/İST.

Tic. Sic. No: 271 551 33 52 51 07

Tic. Sic. No: 271 551 33 52 51 07

Tic. Sic. No: 271 551 33 52 51 07

Tic. Sic. No: 271 551 33 52 51 07

Tic. Sic. No: 271 551 33 52 51 07

Tic. Sic. No: 271 551 33 52 51 07

Tic. Sic. No: 271 551 33 52 51 07

Tic. Sic. No: 271 551 33 52 51 07

Tic. Sic. No: 271 551 33 52 51 07

Tic. Sic. No: 271 551 33 52 51 07

Tic. Sic. No: 271 551 33 52 51 07

Tic. Sic. No: 271 551 33 52 51 07

Tic. Sic. No: 271 551 33 52 51 07

ASLI
GİBİDİRNİBRAZ
ONAYLARIM.
KARTAL 4. NOTERİ
NİBRAZ KOCA