

Osmanlı T.C. NOTERLİ
Y. D. 10. Noterlik
No: 6015 Ümraniye İSTANBUL

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

YÖNETİM KURULU KARARI

№ 06 492

29 MART 2017

KARAR TARİHİ : 29.03.2017

KARAR NO : 2017 / 09

KARAR KONUSU : 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında,

TOPLANTIYA KATILANLAR : BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ, PINAR YALÇIN,
UĞUR PEKYILDIZ, FATİH KARACANIK

Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.03.2017 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1- Şirketimizin TTK, SPK ve Şirket Esas Sözleşmesinin 11.inci Maddesine göre 24.04.2017 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 2016 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- 2016 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- 31.12.2016 tarihli sona eren döneme ilişkin Yönetim Kurulu tarafından kar dağıtım önerisinin görüşülerek onaylanması,
- 7- Dönem Sonrası Görevden Ayrılan Yönetim Kurulu Asil Üyeleri nedeniyle, bir asil üye yerine yeni atamanın ve diğer asil üyenin boş bırakılmasının 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 Üyesi

PINAR YALÇIN
(TC No: 38050054094)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

FATİH KARACANIK
(TC No: 52945109522)

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

UĞUR PEKYILDIZ
(TC No: 53650177486)