

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

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 19.04.2019

KARAR NO : 2019 / 12

KARAR KONUSU : 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında,

TOPLANTIYA KATILANLAR : Ares yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş adına Rana Yıldırım, Rıfat Şenol Günday, Fatih Karacanik, Ayşegül Kayışçı , İbrahim Reyhan Özal

Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.04.2019 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1- Şirketimizin TTK, SPK ve Şirket Esas Sözleşmesinin 11.inci Maddesine göre **13.05.2019 tarihinde Saat: 13:00 de Workinton Allianz Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Cd. No: 1, 34752 Ataşehir/İstanbul** adresinde yer alan Şirket Merkezinde, KAP 'ta ilan edilecek gündemle ve Bilgilendirme notu ile 2018 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- 2018 Yılı Faaliyet Raporunun, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu' nun okunması ve müzakere edilmesi ve Mali Tabloların onaylanması
- 4- Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5- 2018 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilip, edilmemesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
- 6- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan yeni üyelerin kabulünün görüşülmesi ve seçilecek yeni üye var ise seçimi ve kabulünün görüşülmesi,
- 7- 31.12.2018 tarihli sona eren döneme ilişkin Yönetim Kurulu tarafından kar dağıtımı önerisinin görüşülerek onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin (Huzur Hakkı) belirlenmesi ve onaylanması
- 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
- 10- 2019 yılında yapılabilecek Hisse Geri Alım Programı'nın esaslarının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi

[Handwritten signatures and initials]

11- Esas Sözleşme, Sermaye ve Paylar başlıklı 6. Maddesi Tadilat Metnine ilişkin , Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınarak, Süresi dolan Kayıtlı Sermaye Tavanı nına ilişkin Yeni Tavanın 50.000.000 TL'den 75.000.000 TL'ye çıkarılması ve uygulama süresi olarak da 2019-2023 yıllarının belirlenmesi hususunun müzakere edilerek görüşülmesi ve kabul edilmesi

12- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2018 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

13- Dilekler, Temenniler ve Kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı

Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş

Adına Rana Yıldırım (T.C No: 37114568454)



Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih Karacanik

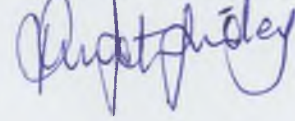
(T.C No: 52945109522)



Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Rıfat Şenol Günday

(T.C No: 18449555258)



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşegül Kayışçı

(T.C No: 19535193668)



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Reyhan Özal

(T.C No:50956168224)

