

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

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 21.03.2018

KARAR NO : 2018 /07

21 MART 2018

KARAR KONUSU : 2017 Yılı Kar Dağıtım Teklifi Hakkında

TOPLANTIYA KATILANLAR : BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ, PINAR YALÇIN,

UĞUR PEKYILDIZ, FATİH KARACANİK

Şirketimiz Yönetim Kurulu 21.03.2018 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

- 1- Şirketimizin 20.04.2018 tarihinde gerçekleştireceği Olağan Genel Kurul Toplantısının 6'cı gündem maddesinde görüşülmek üzere; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği kar dağıtım tablosu hazırlanmasında kar dağıtım yetkisinin olağan genel toplantısına ait olması nedeniyle 2017 yılı için kar dağıtım yapılmamasının genel kurula önerilmesine oy birliği ile karar verildi —

Yönetim Kurulu Başkanı
BAHADIR YALÇIN
(TC No: 38140051002)

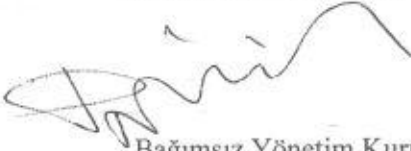


Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
SERKAN DİNÇBAŞ
(TC No: 52312141346)



Yönetim Kurulu Üyesi

PINAR YALÇIN
(TC No:38050054094)



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

UĞUR PEKYILDIZ
(TC No: 53650177486)



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

FATİH KARACANİK
(TC No: 52945109522)



İşbu suret
ibraz edilenin
aynısıdır.



SOĞUK DAMGA
VARDIR