



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**Özet Bilgi**

Yönetim Kurulu İstifa ve Ataması



## Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serkan DİNÇBAŞ' ın görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne,

Serkan DİNÇBAŞ' ın imza yetkisinin iptal edilmesine,

İlk yapılacak genel kurul da onaya sunulmak üzere; yerine \*\*\* T.C. kimlik numaralı Sn. Rana YILDIRIM' ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanarak, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerine seçilmesine,

Yönetim kurulu başkanı ARES Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. temsilcisi İsmail AKSAÇ ile **müstereken** en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

Ayrıca;

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Uğur PEKYILDIZ 31.10.2018 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği ve üyesi olduğu Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi görevlerinden ayrılmış ve konu aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda ilan edilmiştir.

Yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinde yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aranan niteliklere uygun \*\*\* İSTANBUL adresinde mukim, \*\*\* TC kimlik numaralı **Sn. Kubilay YILMAZ'** in Bağımsız Üye olarak atanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.