

ERTELEME TUTANAĞI

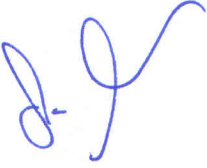
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş 'nin 2020-2021 yılları faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 13:00'da, **Workinton, İçerenköy, E-5 Yanyolu, Umut Sok. AND Binası 10-12, T 10A numaralı salon 34752 Kozyatağı – Ataşehir İstanbul adresinde** , 2020 -2021 yılları Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin TTK 'nın 414. Maddesine göre 29.06.2022 tarih 10609 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilen ve şirketin resmi web sitesinde (www.san-el.com), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu, ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 26.07.2022 tarih ve E.00076683200 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sibel Can 'ın Gözetiminde toplanıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 18.255.333-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden 18.255.333 adet hisseden, 1.139.458,377 sermayeye tekabül eden 1.139.458,377 adet vekaleten ve 7.684.387,278 TL sermayesine tekabül eden 7.684.387,278 adet hissenin asaleten olmak üzere **Toplam da 8.823.845,655 TL sermayesine tekabül eden 8.823.845,655 adet hissesinin**, katıldığı anlaşılmış olup, ancak pandemi nedeniyle toplantı yapılacak salonun yetersiz olduğu anlaşıldığından toplantı ileri bir tarihte uygun bir salonda yapılmak üzere katılanların oy birliği ile ertelenmiştir.

İşbu Tutanak mahallinde taraflarca tanzim ve imza edildi. 27.07.2022 tarih saat:15:30

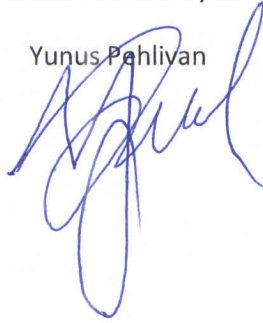
Bakanlık Temsilcisi

Sibel Can



Yönetim Kurulu Üyesi

Yunus Pehlivan



Genel Müdür

Osman Duman

