

ERTELEME TUTANAĞI

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Nisan 2021 Perşembe günü, saat 14:00' da Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat 1/24 Daire:41 Konak İZMİR adresinde, TC Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.04.2021 Tarih ve 62890577 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Pinar Özcan ve Sayın Sezai Çalış'ın gözetiminde toplandı.

Olağan Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28935 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" in 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

Şirketin genel kurul ilanları aşağıda detayı verilen şekillerde, 21 gün (3 hafta) öncesinden yapılmıştır.

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16 Mart 2021 ve 10288, sayılı nüshasında 758-759 Sayfalarında yayınlanmıştır.
- Davet metni ve ekleri Şirketin Kurumsal İnternet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde yayınlanmıştır.
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmıştır.

Buna göre; hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket'in toplam 22.000.000.- TL sermayesini teşkil eden 22.000.000 adet paydan:

- 1.117.477,026 sermayesini teşkil eden 1.117.477,026 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
- 2.176.659,662 sermayesini teşkil eden 2.176.659,662 adet payın vekaleten toplantıya iştirak ettiği,

Toplam: 22.000.000 sermayesini teşkil eden 3.294.136,688 adet payın iştirak ettiği ve toplam bu paylar ile açılış nisabı temin edilemediğinden toplantı 20 Mayıs 2021 tarihinde yapılmak üzere ertelenmiştir.

İş bu Erteleme Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek 2 nüsha olarak imza altına alınmıştır. 08.04.2021

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Sezai ÇALIŞ

Pinar ÖZCAN

ŞİRKET YETKİLİSİ

Eliya ALHARAL

SELCUK VITTORIO FRANCO