

ERTELEME TUTANAĞI

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **27 Nisan 2022 Çarşamba günü, saat 14:00'** da **Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat 1/2 Daire:41 Konak İZMİR** adresinde, TC Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.04.2022 Tarih ve 74086199 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Pınar Özcan ve Sayın Mustafa Düzen'in 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 04 Nisan 2022 ve 10551, sayılı nüshasında 297-298 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:

- 10.351,506 sermayesini teşkil eden 10.351,506 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
- 2.200.659,662 sermayesini teşkil eden 2.200.659,662 adet payın vekaleten toplantıya iştirak ettiği,

Toplam: 22.000.000 sermayesini teşkil eden 2.211.011,168 adet payın iştirak ettiği ve toplam bu paylar ile açılış nisabı temin edilemediğinden toplantı 01 Haziran 2022 tarihinde yapılmak üzere ertelenmiştir.

İş bu Erteleme Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek 2 nüsha olarak imza altına alınmıştır. 27.04.2022

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]