

ERTELEME TUTANAĞI

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.’ nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **04 Nisan 2023 Salı günü, saat 15:00’** da **Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat 1/2 Daire:41 Konak İZMİR** adresinde, TC Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’ nün 31.03.2023 Tarih ve 84149003 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Özger ve Sayın Halil Bacaksız 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 09 Mart 2023 ve 10786 sayılı nüshasında 542-543 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:

- 20.440,468 sermayesini teşkil eden 20.440,468 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
- 2.793.479,182 sermayesini teşkil eden 2.793.479,182 adet payın vekaleten toplantıya iştirak ettiği,

Toplam: 22.000.000 sermayesini teşkil eden 2.813.919,650 adet payın iştirak ettiği ve toplam bu paylar ile açılış nisabı temin edilemediğinden toplantı 05 Mayıs 2023 tarihinde yapılmak üzere ertelenmiştir.

İş bu Erteleme Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek 2 nüsha olarak imza altına alınmıştır. 04.04.2023

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

ŞİRKET YETKİLİSİ