

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 EKİM 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TEHİR TUTANAĞI

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Ekim 2019 Perşembe günü saat 10:00'da, Ergenekon Mh. Dolapdere Cd, No:134 Pangaltı Şişli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.10.2019 tarih ve 48370813 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Hakan Özkan'ın gözetiminde toplanıldı.

Toplantının TTK 'nın 414. Maddesine göre yapıldığı ve toplantıya ilişkin davet ilanları 23.09.2019 tarih 9914 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edildiği, söz konusu ilanın Sermaye Piyasası Kanununun 29. Maddesi gereği toplantı tarihi ile ilan tarihi arasında olması gereken 3 haftalık süreye uygun olmadığı bakanlık temsilcisi tarafından bildirildi. Bunun üzerine firma yetkilileri tarafından ilan ile ilgili başvurunun 18.09.2019 tarihinde yapıldığı bildirilmiştir. Söz konusu ilanın ayrıca 16.09.2019 tarihinde, şirketin resmi web sitesinde (www.senkronguvenlik.com.tr) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmıştır.

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin şirket evraklarından ve Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam; 7.750.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 7.750.000 adet hisseden 750.000 Hissenin asaleten olmak üzere toplam 750.000 adet Hissenin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla ilanli yapılacak sözkonusu toplantı için gerekli olan % 25 çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamamıştır.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imzalanmıştır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BÜLENT ÇOBANOĞLU



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HAKAN ÖZKAN

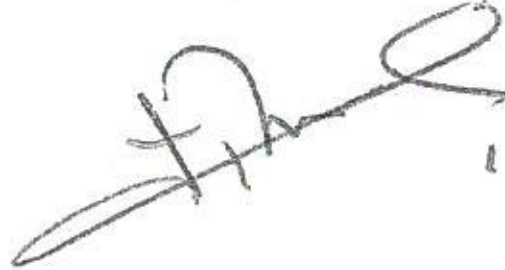


YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

FATİH KARACANİK



NAZAN KAYA



ZAFER KAYMAKÇI



SEMİH ERK



MURAT ESEN

