

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

09.02.2022 TARİHİNDE YAPILAN

2022 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin, 2022 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 09.02.2022 Çarşamba günü saat 14.00'da, Nurol Tower İzzetpaşa Mahallesi, Yeni Yol Caddesi No:3 Kat:2 34387 Şişli/İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/02/2022 tarih ve 71714164 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14 Ocak 2022 tarih ve 10495 sayılı nüshasında, Şirketin www.senkronguvenlik.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 7.849.206,00-TL sermayesine tekabül eden 7.849.206,00 adet paydan, 2.225.002 adet payın asaleten, 150.872 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 2.375.874 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Çobanoğlu'nun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Kıvanç Kaya'nın, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Semih Erk'in, Sn. Yusuf Murat Bıçak'ın ve Yönetim Kurulu bağımsız üyesi Sn. Dr. Muharrem Faik Öztunç'un toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

T.T. Kanunun 1527.maddesi gereğince; Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çobanoğlu toplantının kanun ve esas sözleşmeye uygun şekilde fiziki ve elektronik ortamda yapılacağını belirterek oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunduktan sonra gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Çobanoğlu tarafından saat 14:35'te açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Çobanoğlu açılış konuşması yaptı.

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Toplantı başkanlığına Sn. Bülent Çobanoğlu önerildi. Yapılan oylama sonucu toplantı başkanlığına Sn. Bülent Çobanoğlu'nun seçilmesine fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Şükran Avşar'ı ve Oy Toplama Memuru Nihal Çetin Çelik'i ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Şirket personeli Sn. Özlem Nazlı Arıkan'ın görevlendirildiğini belirtti.

2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

3- Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.11.2021 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2.maddesinin değişikliği ile ilgili tadil metninin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/12/2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13797 sayılı yazısına ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel

Müdürlüğü'nün 14.12.2021 tarih ve E/50035491/431.02/00070022417 sayılı ön iznine istinaden belirtilen Şirket Ünvanı'nın aşağıdaki yeni şekliyle tadil edilmesine fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verildi. (Tadil metni tutanak ekindedir.)

YENİ ŞEKLİ
ŞİRKET ÜNVANI
MADDE 2

“SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.”DİR.

4- Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 21.10.2021 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak (XXXXXXXX) T.C. kimlik numaralı Sn. EMRE DAĞDELEN'in atanmasına ilişkin karar metni okundu.

Yapılan oylama sonucunda şirket Yönetim Kurulu üyeliğine toplantıya bizzat katılan ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Sn. Emre Dağdelen'in üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

5- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 09.02.2022 Saat:14.42

Bakanlık Temsilcisi
Hatice ÖNDER

Toplantı Başkanı
BÜLENT ÇOBANOĞLU

Tutanak Yazmanı
ŞÜKRAN AVŞAR

Oy Toplama Memuru
NİHAL ÇETİN ÇELİK