

**SELVA GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2020-2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Selva Gıda San. A.Ş.'nin 2020 ve 2021 yıllarına ait Olağan Genel Kurulu 03.06.2022 Cuma günü saat 10.00'da, Musalla Bağları Mh. Kule Caddesi No:2 Kat: 37 Selçuklu, 42060 KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.06.2022 tarih ve 75156630 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Galip UYAR ve Cihan BÜYÜKİNCE 'nin gözetimlerinde fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Mayıs 2022 tarih ve 10575 sayılı nüshasında, 12 Mayıs 2022 tarihli Dünya Gazetesi, 12 Mayıs 2022 tarihli Yenigün Gazetesi'nde, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde de ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir. Toplantıda Yönetim Kurulunun bağımsız üyeler dışında tümüyle hazır olduğu görülmüştür.

Genel Kurula Katılanlar Cetveli tetkikinden, şirketin toplam 6.500.000 (A) Grubu ve 71.500.000 (B) Grubu olmak üzere toplam 78.000.000.- TL.'lik sermayesini temsil eden paylardan 6.500.000 adet (A) grubu ve 45.500.165 (B) grubu olmak üzere toplam 52.000.165 adet hisse, asaleten ve vekaleten toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması ve toplantı nisabının yeterli olması üzerine Bakanlık Temsilcileri gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

1-Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Toplantı başkanlığı teşekkülü ve toplantı tutanağı imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili olarak B grubu pay sahibi Zafer MERT tarafından teklif verildi. Başkaca bir teklif verilmedi. Verilen teklif okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı başkanlığına Cemil COŞGUN, Tutanak yazmanlığına Büşra KOÇYİĞİT ve Vedat AVCU, oy toplayıcı olarak da Nail EKEN ve Gonca EROL 'un seçilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

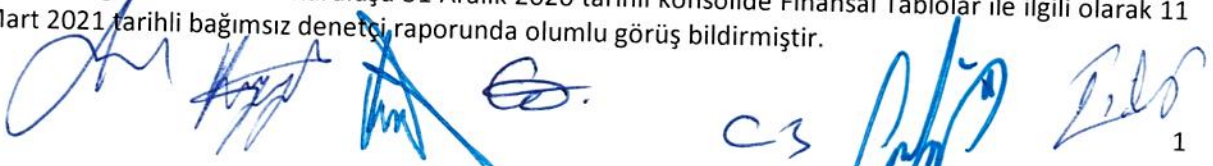
2-2020 ve 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

Toplantı Başkanı tarafından 2020 yılı Faaliyet raporunun Kamu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde ve basılı ortamda ortakların bilgisine sunulmuş olmasından dolayı tamamının okunmuş sayılarak müzakereye devam edilmesi ile ilgili alt gündem maddesi oluşturuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi. Söz konusu rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından 2021 yılı Faaliyet raporunun Kamu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde ve basılı ortamda ortakların bilgisine sunulmuş olmasından dolayı tamamının okunmuş sayılarak müzakereye devam edilmesi ile ilgili alt gündem maddesi oluşturuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi. Söz konusu rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3- 2020 ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.

2020 yılı finansal tabloların bağımsız denetim başka bir bağımsız denetim tarafından yapılmıştır. Önceki Bağımsız Denetim Kuruluşu 31 Aralık 2020 tarihli konsolide Finansal Tablolar ile ilgili olarak 11 Mart 2021 tarihli bağımsız denetçi raporunda olumlu görüş bildirmiştir.



2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen Burak ANASONOĞLU tarafından okundu.

4- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

2020 yılı Finansal Tabloları Murat ALTUN tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı , oylamaya sunuldu, Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 2020 yılı Finansal Tabloların onaylanması oy birliğiyle kabul edildi.

5- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

2021 yılı Finansal Tabloları Murat ALTUN tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı , oylamaya sunuldu, Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 2021 yılı Finansal Tabloların onaylanması oy birliğiyle kabul edildi .

6- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmadı. Yapılan oylama sonucunda yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oy birliğiyle kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmadı. Yapılan oylama sonucunda yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oy birliğiyle kabul edildi.

8- Şirket'in " Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası", Salih YILMAZ tarafından okunarak bilgi verildi.

9- 2020 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

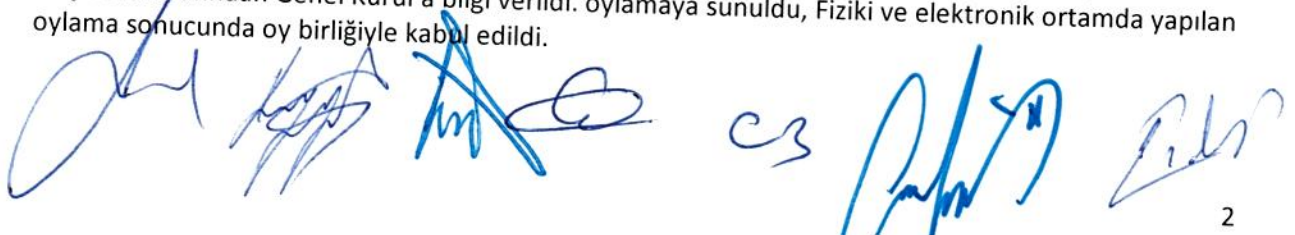
Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi Murat ALTUN tarafından okundu. 2020 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmaması teklifi, Genel kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

10- 2021 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi Murat ALTUN tarafından okundu. 2021 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmaması teklifi, Genel kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

11- Şirket esas sözleşmesinin 3, 6 ve 21.maddelerinin değişikliğine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-20293 sayılı yazısı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun E-85780303-110.01.01- sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02- 00074097208 sayılı yazısı ile uygun bulunan tadil tasarısı metninin onaya sunulması.

Şirketin esas sözleşmesinin 3, 6 ve 21.maddelerinin değişikliğine ilişkin olarak toplantı başkanı Cemil COŞGUN tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. oylamaya sunuldu, Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.



12- Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2021 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.

Şirket yönetim kurulunun almış olduğu 05 Nisan 2021 tarihli kararı genel kurula hitaben okundu;

"Yönetim Kurulumuzun 05 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak, TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir." teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

13- Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2022 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.

Şirket yönetim kurulunun almış olduğu 30 Mart 2022 tarihli kararı genel kurula hitaben okundu;

"Yönetim Kurulumuzun 30 Mart 2022 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak, TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir." teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

14- Esas Sözleşmenin 7.maddesi uyarınca, ½'si A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylardan olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi.

Şirket A grubu pay sahibi İttifak Holding A.Ş.'nin vekili Tayfun Bora KUMRU tarafından iletilen teklif okundu, Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeliklerine Tayfun Bora KUMRU, Yavuz ARIYAN, Necmi ÖZDEMİR, Mustafa ÖZDEMİR ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Fatma ÖLMEZ ve Süleyman KILIÇ 'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

15- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi.

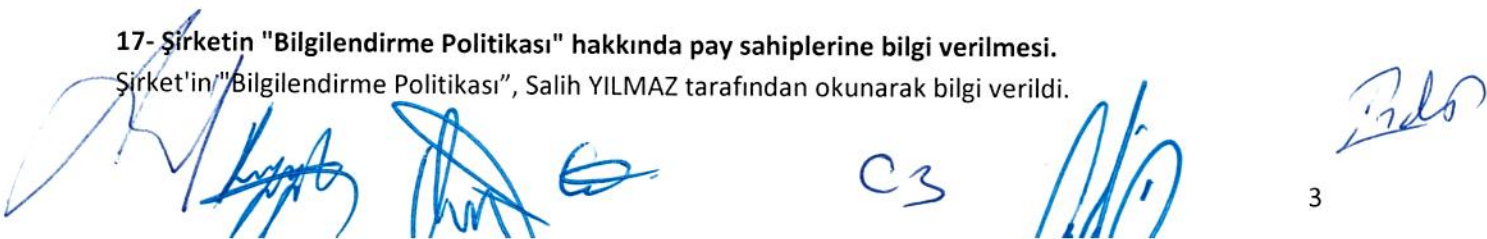
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası", Salih YILMAZ tarafından okunarak bilgi verildi.

16- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

Toplantı başkanı tarafından konuyla ilgili teklifler istendi. B grubu pay sahibi Zafer MERT tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine 20.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 5.000 TL aylık ücret ödenmesi teklif edildi, başka teklif gelmedi, verilen teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

17- Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Şirket'in "Bilgilendirme Politikası", Salih YILMAZ tarafından okunarak bilgi verildi.



18- SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin yıl içerisinde 3. kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin, ipotek vermediğini dolayısıyla da bu konuda elde edilen bir gelir veya menfaat olmadığı hususunda Murat ALTUN tarafından bilgi verildi.

19- Şirketin 2020 ve 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.

Şirketin 2020 ve 2021 yılında bağış ve yardımlar hakkında Murat ALTUN tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu'nun 2022 yılında şirket olarak başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere kamu yararına çalışan çeşitli vakıf, dernekler ile özellikle eğitim kurumlarına ve diğer kuruluşlara toplamda 1.000.000 TL üst sınırı aşmamak üzere bağış ve yardım yapılması teklifi Genel kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi

20- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2020 ve 2021 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Toplantı başkanı tarafından ilgili mevzuat hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Ayrıca yönetim kurulu tarafından 2020 ve 2021 yılında bu kapsamda herhangi bir işlem bulunmadığı belirtilerek söz konusu madde Genel Kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

21- Dilek ve temenniler.

Söz alan olmadı.

Toplantı başkanı, toplantının kapatıldığını bildirdi. Saat: 10:55

Toplantı Başkanı
Cemil COŞGUN

Toplantı Yazmanı
Büşra KOÇYİĞİT

Toplantı Yazmanı
Vedat AVCU

Oy Toplayıcı
Nail EKEN

Oy Toplayıcı
Gonca EROL

Bakanlık Temsilcisi
Galip UYAR

Bakanlık Temsilcisi
Cihan BÜYÜKİNCE