

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın ünvanı : **SELÇUK GIDA END.İHR.İTH.A.Ş.**
Adresi : **KAZIM Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7/701 Pasaport-İZMİR**
Telefon-Fax No : **Tlf:(232)445 44 00 Telefax:(232)446 71 61**

Konu:Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII,No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
BAŞKANLIĞI'NA
İSTANBUL

İZMİR 30 EKİM 2009
No:

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi'nin , 2008 yılı "YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI" için,Türk Ticaret Kanunu hükmüne dayalı olarak 30 Ekim 2009 Cuma günü (A) Grupları için saat 10,30'da ve (B) Grupları için saat 11.00 de T.C.Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30 EKİM 2009 tarih 12708 sayılı yazısı ile görevlendirilen Hükümet Komiseri ERCAN OZESER ve HALİL BACAKSIZ'ın katılımıyla, Şirket merkezinde toplandı.

Bakanlık komiseri tarafından toplantıya ait belgeler üzerinde yapılan incelemede; toplantıya ait ilanların; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12 Ekim 2009 tarih, 7415 sayılı nüshasında, Bugün Gazetesi'nin 14 Ekim 2009 tarihli nüshasında, Ticaret Gazetesi'nin 12 Ekim 2009 tarihli nüshasında, usulüne uygun olarak ve süresi içerisinde, yayımlandığını, A Grubu hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirildiği, şirket sermayesini teşkil eden A Grubu 280.000 (İkiyüzseksenbin) TL mukabili 28.000.000 adet, B Grubu 21.037.786(Yirmibirmilyonotuzyedibinyediyüzseksenaltı)TL. mukabili 2.103.778.600 adet hisse olmak üzere toplam 21.317.786(Yirmibirmilyonüçyüzonyedibinyediyüz-seksenaltı) TL. Mukabili 2.131.778.600 adet hisseden;

A Grubu 28.000.000 adet hissenin 4.800,106 adet hissenin asaleten toplantıya iştirak ettiğini, 16.599.788 adet hissenin vekaleten ve toplam 21.399.894 adet hisse ile toplantıya iştirak ettiği, B Grubu 4.800.148 adet hisse asaleten ve 16.649.788 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 21.449.936 adet hissenin toplantıya iştirak ettiğini, bu şekilde toplantı nisabının sağlandığını, Şirket Ana Sözleşmesi ve Ortaklar Pay defterinin toplantı mahallinde hazır bulunduğu bu nedenle toplantının açılmasında yasal bir engelin bulunmadığını bildirmesi üzerine, gündeme geçildi.

1-Yönetim Kurulu Başk.Vekilinin'in açılış konuşmasını müteakip, Ortakların teklifi üzerine Divan Başkanlığına VITTORIO FRANCO, Katipliğe SUZİ ALHARAL, Oy Toplayıcılığa AYLIN UYSAL oy birliği ile seçildiler.

2-Toplantı tutanaklarının, toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalanması için, Başkanlık Divanına imzalama yetkisi verilmesi,oy birliği ile kabul edildi.

3-Şirketin 2008 yılı hesap ve işlemlerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ,Murakıp raporu ile ABDURRAHMAN OZCAN VE M.ALI AYGUN tarafından hazırlanan Denetçi Raporu daha önce hissedarlara duyurulduğu ve okunmuş olduğu için, ayrıca toplantıda okunmadan müzakeresine geçilmesi oya sunuldu.Sadece Murakıp raporu ABDURRAHMAN OZCAN tarafından okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmadan görüşmeye geçilmesi oy birliği ile kabul edildi. Başkan bu konuda söz verdi, söz alan olmayınca , Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ,Murakıp raporu ile Denetçi Raporunun kabulü oya sunuldu, oy birliği ile onaylandı.

4-Şirketin 2008 yılına ait SPK'nun Seri:XI, No:25 ve No:21 sayılı Tebliğleri uyarınca hazırlanan Konsolide edilmiş Bilanço ve Gelir tablosu daha önce hissedarlara duyurulduğu ve incelenmiş olduğu için toplantıda okunmadan müzakerelere geçilmesi oya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan bu konuda söz verdi.Söz alan olmayınca, 2008 yılına ait SPK'nun Seri:XI, No:25 ve No:21 sayılı Tebliğleri uyarınca hazırlanan Konsolide edilmiş Bilanço ve Gelir tablosu oya sunuldu ve oy birliği ile onaylandı.

5-Yönetim ve Denetim Kurullarının ibralarına geçildi.

Yönetim Kurulu kendi üyeleri dışında yapılan oylama neticesinde oy birliği ile ibra edildi.

Denetim Kurulunda ibrası Genel Kurul a soruldu ve oy birliği ile ibra edildi.

6-(A) Gurubu hissedarlar Genel Kurulunda kabul edilen ve teklif edilen ,Yönetim Kurulu'nda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, asil üye olarak Eliya ALHARAL(İsrael oğlu) , Vittorio Franco, ve Suzi ALHARAL'ın seçilmeleri oya sunuldu ve oy birliği ile Kabul edildi.

7- (A)Grubu Hissedarlar "Yıllık olağan Genel Kurul Toplantısında" nda alınan kararla , Murakıp olarak teklif edilen FATMA SAKA ve ABDURRAHMAN OZCAN'ın Şirket Murakıbyı olarak 1 yıl süre ile görevlendirilmeleri ve kendilerine 2009 yılı için yıllık net 2.500,00(İkibinbeşyüz) YTL ücret ödenmesi için oylama yapıldı, oy birliği ile kabul edildi.

8-Şirketin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Seri: XI No: 25 ve No: 21 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem zararı 4.600.097.- TL, olduğundan Şirketin kar dağıtma imkanı yoktur. Oluşan zararın gelecek yıllar karlarından kapatılması oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

9-Yönetim Kurulu'nun 07.05.2009 tarih 2009 / 3 sayılı toplantı kararı ile teklif edildiği üzere, Şirketimizin 2009 yılı Denetim işlemlerinin Bağımsız denetim firması BOGAZICI BAGIMSIZ DIS DENETIM AS. tarafından yapılması teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

10-Yönetim Kurulu üyelerine,şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan Şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 inci maddeleri gereğince izin verilmesi oya sunuldu.

Oy birliği ile kabuledildi.

11-Dilek ve temenniler bölümünde Genel Kurulumuza katılan ortaklarımızdan Bay EROL YILMAZ şirketin 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgi sormuştur. Sirket ortağı Yönetim Kurulu Bşk.Vekili Vittorio Franco şirketin 2009 yılı faaliyetleri ile bilgi vererek toplantıyı kapatmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri VIII,No:39 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, Bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter,kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
VITTORIO FRANCO SUZİ ALHARAL
Yönetim Kurulu Bşk.Vekili Yönetim Kurulu Üyesi
30.10.2009 30.10.2009