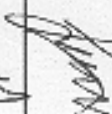


SELCUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİNİN 30.EKİM.2009 CUMA GÜNÜ
SAAT 11.00 DE YAPILAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRLIK CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI / ÜNVA ADRESİ	GİRİŞ NO	A GRUBU İMTİHAZLI PAY ADEDİ	B GRUBU İMTİHAZSIZ PAY ADEDİ	TOPLAM PAY ADEDİ	TEMSİL SEFİ ASALETEN VEKALETEN	TEMSİLÇİNİN ADL, SOYADI	İMZA
ELİVA ALHARAL Atatürk Caddesi Armut Apt. No:294 Daire:6 Alsancak/İZMİR	1	16.599.788	-	16.599.788	ASALETEN VEKALETEN	SUZI ALHARAL	
VITTORIO FRANCO 1381 Sokak No: 22 Necipbey Apt. Kat:4 Alsancak/İZMİR	2	4.800.000	-	4.800.000	ASALETEN		
SUZI ALHARAL Eskiizmir Cad.No:96 Daire:6 Bozyaka/İZMİR	3	106	-	106	ASALETEN		
TINA ALHARAL Atatürk Caddesi Armut Apt. No:294 Daire:6 Alsancak/İZMİR	4	-	50.000	50.000	VEKALETEN	SUZI ALHARAL	
EROI YILMAZ 1832 Sokak 4/12 K.YAKA İZMİR	5	-	15	15	ASALETEN		
İBRAHİM TOKGÖZ İnönü Caddesi No:598 kat:4 d:11 Poligon İzmir	6	-	100	15	ASALETEN		
AYÇA CİHAN GENÇOĞLU 41 Sokak No:5/1 Gaziyah İZMİR	7	-	12	12	ASALETEN		
TOPLAM		21.399.894	50.127	21.449.936			

HÜKÜMET KOMİSERİ

DİVAN BAŞKANI

KATİP

OY TOPLAYICI

ŞİRKET SERMAYESİ (YTL)

21.317.786

ERCAN ÖZLER

VITTORIO FRANCO

SUZI ALHARAL

AYLIN UYSAL

(A)GRUBU(NAMA) PAY ADEDİ

2.131.778.600

(B)GRUBU (İBARE) PAY AD.

2.103.778.600

HAZIRLAN CİTVELİNDE GÖSTERİLEN (A) GRUBU PAY
SAHİPLERİ ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY
DEFTERİ VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

HALİL BACAĞSIZ

SELCUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
Sizir Dürük Cd. Çarşı Çarşı No:1
K:7 D:701 Paşalıdağı-İZMİR

**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 EKİM 2009 CUMA GÜNÜ
SAAT 11.00 DE YAPILAN, 2008 YILI "YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL" TOPLANTI
TUTANAĞIDIR**

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 Pazartesi günü 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 BACAĞSIZ'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, yayınlandığını, A Grubu hisse senedi sahiplerine 23 Ekim 2009 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirildiği, şirket sermayesini teşkil eden A Grubu 280.000 (İkiyüzseksenbin) YTL mukabili 28.000.000 adet, B Grubu 21.037.786(Yirmibirmilyonotuzyedibinyediyüzseksenaltı)YTL. mukabili 2.103.778.600 adet hisse olmak üzere toplam 21.317.786(Yirmibirmilyonüçyüzonyedibinyediyüz-seksenaltı) YTL. Mukabili 2.131.778.600 adet hisseden;

A Grubu 28.000.000 adet hisselerin 4.800,106 adet hisselerin asaleten toplantıya iştirak ettiğini, 16.599.788 adet hisselerin 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 hisselerin toplantıya iştirak ettiğini, bu şekilde toplantı nisabının sağlandığını, A Grubu imtiyazlı hisse senedi sahipleri Genel Kurul'unun yapıldığını tespit etmesi, şirket ana sözleşmesi ve Ortaklar Pay defterinin toplantı mahallinde hazır bulunduğu bu nedenle toplantının açılmasında yasal bir engelin bulunmadığını bildirmesi üzerine, gündeme geçildi.

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

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

2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanaklarını,Genel Kurul'a katılan pay sahipleri adına imzalamaya yetki verilmesi

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

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

Şirketin 2008 yılı hesap ve işlemlerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ,Murakıp raporu ile ABDURRAHMAN OZCAN VE M.ALİ 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 yılı Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması ,

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 Kurulu üyelerinin ve Murakıpların ayrı ayrı ibra edilmesi

Yönetim ve Denetim Kurullarının ibraları ayrı ayrı oya sunuldu.Yönetim ve Denetim Kurulları ayrı ayrı oylanarak Yönetim Kurulu kendi üyeleri dışında yapılan oylama neticesinde oy birliği ile ibra edildi.

6-Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

(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(Israel oğlu) , Vittorio Franco, ve Suzi ALHARAL 'ın seçilmeleri oya sunuldu ve oy birliği ile Kabul edildi.

7-Bir yıllık süre için görev yapmak üzere (2) adet Murakıp seçimi ile 2007 yılı Murakıp ücretinin tesbiti,

(A)Grubu Hissedarlar "Yıllık olağan Genel Kurul Toplantısında" nda alınan kararla , Murakıp olarak teklif edilen FATMA SAKA ve ABDURRAHMAN OZCAN'ın Şirket Murakıpları 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- 2006 yılı zararı hakkında karar alınması

Şirketin 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 25 ve No: 21 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarla 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- Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında 'Tebliğler gereği, 01.01.2009-31.12.2009 süresi için Bağımsız Denetim Firması Boğaziçi Bağımsız Dış Denetim A.Ş.ile sözleşme yapılması konusundaki Yönetim Kurulu kararının onaylanması,

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 BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM AŞ. 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,

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 kabul edildi.

11- Dilekler ve kapanış,

Dilek ve temenniler bölümünde Genel Kurulumuza katılan ortaklarımızdan Bay EROL YILMAZ şirketin 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgi sormuş ve şirket ortağı Yönetim kurulu üyesi Vittorio Franco şirketin 2009 yılı faaliyetleri işle bilgi vererek toplantıyı kapatmıştır.

HÜKÜMET KOMİSERİ
ERCAN ÖZESER

DİVAN BAŞKANI
VITTORIO FRANCO

KATİP
SUZİ ALHARAL

OY TOPLAYICI
AYLIN UYSAL

HALİL BACAĞSIZ