

**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10 ARALIK 2010 CUMA
GÜNÜ SAAT 10.15 TE YAPILAN, (A) GRUBU HİSSEDARLAR
2009 YILI "YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL" TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi'nin, 2009 yılı "YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI" için, Türk Ticaret Kanunu hükmüne dayalı olarak 10 Aralık 2010 Cuma günü saat 10.15 te T.C.Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08 Aralık 2010 tarih 17185 sayılı yazısı ile görevlendirilen Hükümet Komiseri Adil KILIÇ ve A.Nilgün KILIÇ'ın katılımıyla, K.Diril Caddesi No:4 Gayret Han K:7/701 Pasaport – İZMİR asredindeki şirket merkezinde toplandı.

Bakanlık komiseri tarafından toplantıya ait belgeler üzerinde yapılan incelemede; toplantıya ait ilanların; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24 Kasım 2010 tarih, 7693 sayılı nüshasında, Bugün Gazetesi'nin 25 Kasım 2010 tarih, 2868 sayılı nüshasında, Ticaret Gazetesi'nin 25 Kasım 2010 tarih ve 22084 sayılı nüshasında, usulüne uygun olarak ve süresi içerisinde yayınlandığını, A Grubu hisse senedi sahiplerine 28 Kasım 2010 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirildiği, şirket sermayesini teşkil eden A Grubu 213.998,940 (İkiyüzonüçbindokuzyüzdoksansekiz TL ve 940 Krş) mukabili 21.399.894 Adet hissenin asaleten toplantıya iştirak ettiğini, bu şekilde toplantı nisabının sağlandığını tesbit etmesi, şirket ana sözleşmesi ve ortaklar pay defteri ile denetçi Serdar USLULAR'ın toplantı mahallinde bulunduğu bu nedenle toplantının açılmasında yasal bir engelin bulunmadığını bildirmesi üzerine, gündeme geçildi.

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

Mustafa Kemal ATATÜRK ve Şehitler için yapılan saygı duruşundan sonra Yönetim Kurulu Başkan'ın açılış konuşmasını müteakip, ortakların teklifi üzerine Divan Başkanlığına Vittorio FRANCO Katipliğe Suzi ALHARAL Oy Toplayıcılığa H.Aylin UYSAL oy birliği ile seçildiler.

2- Başkanlık Divanı'na, (A) grubu pay sahiplerinin toplantı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi.

(A)Grubu pay sahipleri toplantı tutanaklarının, (A) Grubu pay sahipleri adına imzalanması için, Başkanlık Divanına imzalama yetkisi verilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

3- (2) adet Murakıp Adayı seçimi

Görev süreleri dolan (2) murakıbmız yerine Abdurrahman ÖZCAN ve Serdar USLULAR 2010 yılında şirketimizin murakıplığına bir yıl süre görevlendirilmeleri için, Genel Kurul'a götürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

HÜKÜMET KOMİSERİ
ADIL KILIÇ



DİVAN BAŞKANI
VITTORIO FRANCO



KATİP
SUZİ ALHARAL



OY TOPLAYICI
HAYLİN UYSAL



A.NİLGÜN KILIÇ



**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.ARALIK.2010 CUMA GÜNÜ
SAAT 10:15 DA YAPILAN 2009 YILINA AİT (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa dışı) ve TARİH	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN / VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
ELİYA ALHARAL (İsrail oğlu) Atatürk Caddesi Armid Apt. No:294 Daire:6 Alsancak /İZMİR TC.Kimlik No: 29647949718	165.997,87	16.599.788 Borsa Dışı-07/1998	ASALETEN		
VITTORIO FRANCO 1381 Sokak No:22 Daire:4 Necipbey Apt. Alsancak /İZMİR Yabancı Kimlik No:994 690 74110	48.000,00	4.800.000 Borsa Dışı-07/1998	ASALETEN		
ELİYA ALHARAL (Vitali oğlu) 1383 Sokak No:3 Kat:5 Daire:10 Alsancak /İZMİR TC.Kimlik No: 29644949872	48.001,06	4.800.106 Borsa Dışı-07/1998			
SUZİ ALHARAL Talatpaşa Bulvarı No:47 Kat:4 Daire:7 Alsancak /İZMİR TC.Kimlik No: 29641949936	1,06	106 Borsa Dışı-11/2007	ASALETEN		
TİMURHAN BERKAN Cumhuriyet Meydanı Anıt Apt.No:9/A Alsancak /İZMİR TC.Kimlik No: 31261835728	18.000,00	1.800.000 Borsa Dışı-07/1998			
TOPLAM	280.000,00	28.000.000			

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

DİVAN BAŞKANI

İSİM İMZA

İSİM İMZA

ADIL KILIÇ

A.NİLGÜN KILIÇ

VITTORIO FRANCO

OY TOPLAYICI İSİM İMZA

KATİP İSİM İMZA

H.AYLIN UYSAL

SUZİ ALHARAL

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ NE DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI
ELİYA ALHARAL (İsrail oğlu) VITTORIO FRANCO SUZİ ALHARAL SERDAR UŞLUOLAR

ŞİRKETİN SERMAYESİ: 21.317.786
TOPLAM HİSSE ADEDİ: 2.131.778.600
(A) GRUBU(NAMA) TOPLAM PAY ADEDİ 28.000.000
MEVCUT TOPLANTI NISABI

ASALETEN: 21.399.894
VEKALETEN:

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU

İMZA