

**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.ARALIK.2010 CUMA GÜNÜ
SAAT 10:30 DA YAPILAN 2009 YILINA AİT PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
HAZİRUN CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAVE MİKTARI TL (A-GRUBU)	SERMAVE MİKTARI TL (B-GRUBU)	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	165.997,872		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	48.000,000	60,150	4.806.015 Borsa Dışı-07/1998	ASALETEN		
SUZİ ALHARAL Talatpaşa Bulvarı No:47 Kat:4 Daire:7 Alsancak /İZMİR TC Kimlik No: 29641949936	1,064		106 Borsa Dışı-11/2007	ASALETEN		
TOPLAM	213.998,94	60,15				

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

İSİM İMZA

ADIL KILIÇ

A.NİLGÜN KILIÇ

VITTORIO FRANCO

KATİP İSİM İMZA

H.AYLIN UYSAL

SUZİ ALHARAL

VITTORIO FRANCO

SUZİ ALHARAL

SERDAR UŞLULAR

ELİYA ALHARAL (İsrail oğlu)

ŞİRKETİN SERMAYESİ TL:

21.317.786

TOPLAM HİSSE ADEDİ:

2.131.778.600

(A) GRUBU(NAMA) TOPLAM PAY ADEDİ

28.000.000

(B) GRUBU(HAMİLİNE) TOPLAM PAY ADEDİ

2.103.778.600

ASALETEN:

21.405.909

VEKALETEN:

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU

İMZA

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 ARALIK 2010 CUMA GÜNÜ SAAT 10.30 DA YAPILAN, 2009 YILI "YILLIK OLAGAN 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 10.30 da T.C.Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 0812.2010 tarih ve 17185 sayılı yazısı ile görevlendirilen Hükümet Komiseri Adil KILIÇ ve A.Nilgün KILIÇ'ın katılımıyla, K.Dirik Caddesi No:4 Gayret Han K:7/701 Pasaport İzmir adresindeki 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 yayımlandığını, 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 (İkiyüzönüçbindokuzyüzdoksansekiz TL ve 940 Krş) mukabili 21.399.894 Adet hissenin asaleten; B Grubu 214.059,09 (İkiyüzondörtbinellidokuz.%dokuz) TL. mukabili 21.405.909 adet hisse olmak üzere toplantıya asaleten katılmıştır. 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

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vittorio Franco'nun açılış konuşmasını müteakip, ortakların teklifi üzerine Divan Başkanlığına Vittorio FRANCO, Katipliğe Suzi ALHARAL, Oy Toplayıcılığa H.Aylin UYSAL oy çokluğu 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.

HÜKÜMET KOMİSERİ
ADİL KILIÇ

DİVAN BAŞKANI
VITTORIO FRANCO

KATİP
SUZİ ALHARAL

OY TOPLAYICI
H.AYLIN UYSAL

A.NİLGÜN KILIÇ

SAYFA-2

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10 ARALIK 2010 CUMA GÜNÜ SAAT 10.30 DE YAPILAN, 2009 YILI "YILLIK OLAGAN GENEL KURUL" TOPLANTI TUTANAĞIDIR

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

Şirketin 2010 yılı hesap ve işlemlerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ,Murakıp raporu ile Denetçi Raporu daha önce hissedarlara duyurulduğu ve okunmuş olduğu için, ayrıca toplantıda okunmadan müzakeresine geçilmesi oya sunuldu. Murakıp Serdar USLULAR tarafından murakıp raporu 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 ayrı ayrı oya sunuldu, oy birliği ile onaylandı.

4-Şirketin 2009 yılı Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması ,

Şirketin 2009 yılına ait SPK'nun Seri:XI, No:29 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 birliği ile kabul edildi. Başkan bu konuda söz verdi. Söz alan olmayınca, 2009 yılına ait SPK'nun Seri:XI, No:29 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 Kurulu'nun ibrası toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri dışında ortak bulunmadığından TTK374.maddesi gereğince toplantıda oylamaya sunulamadı. Denetim Kurulları oy birliği ile ibra edildi.

6-Bir yıllık süre için görev yapmak üzere (2) adet Murakıp seçimi ile 2010 yılı Murakıp ücretinin tesbiti,

(A)Grubu Hissedarlar "Yıllık olağan Genel Kurul Toplantısında" nda alınan kararla , Murakıp olarak teklif edilen Abdurrahman ÖZCAN ve Serdar USLULAR'ın Şirket Murakıpları olarak 1 yıl süre ile görevlendirilmeleri ve kendilerine 2011 yılı için yıllık net 1.000,00(Bin) TL. ücret ödenmesi için oylama yapıldı, oy birliği ile kabul edildi.

HÜKÜMET KOMİSERİ

Adil KILIÇ

DİVAN BAŞKANI

VITTORIO FRANCO

KATİP

SUZİ ALHARAL

OY TOPLAYICI

H.AYLIN UYSAL

A.Nilgün KILIÇ

SAYFA-3

**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 KASIM 2010 CUMA GÜNÜ SAAT 10.030 DE YAPILAN, 2010 YILI "YILLIK OLAGAN GENEL
KURUL" TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

7- 2009 yılı kar'ı hakkında karar alınması

Şirketin 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 25 ve No: 21 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem kar'ı 1.951.650 TL, olduğundan; söz konusu kar'ın şirketin geçmiş, birikmiş zararlarının kapatılmasında kullanılması oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

8- Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki Tebliğler gereği, 01.01.2010-31.12.2010 süresi için Boğaziçi SMMM ve Bağımsız Dış Denetim Anonim Şirketi ile sözleşme yapılması konusundaki Yönetim Kurulu kararının onaylanması,

Yönetim Kurulu'nun 03 Mayıs 2010 tarih ve 2010/23 sayılı toplantı kararı ile teklif edildiği üzere, Şirketimizin 2010 yılı denetim işlemlerinin bağımsız denetim firması: Boğaziçi SMMM ve Bağımsız Dış Denetim A.Ş. tarafından yapılması teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

9-Melis Pazarlama Nakliyat ve Gıda End.Ticaret Limited Şti.'ne kesmiş olduğumuz 776.613.- TL.tutarındaki faturaya; küresel krizin olumsuz etkileri ve ödeme kabiliyetini olumsuz yönde etkileyeceği gerekçesi ile; borçlu şirketin talebi üzerine faiz yürütülmemesinin Genel Kurul onayına sunulması,

T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 15 Temmuz 2009 tarih ve B.02.1.SPK.1.60-907-8914 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilen Kurul Kararı gereği Melis Pazarlama Nakliyat ve Gıda End.Ticaret Ltd.Şti'nin; kesilen 776.613 TL'lik fiyat farkı faturasına vade farkı uygulanmaması talebi görüşüldü, Genel Kurul'a bilgi verildi, söz konusu rakama faiz işletilmemesi konusu oya sunuldu, faiz işletilmemesi 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.

10- Dilekler ve kapanış,

Divan başkanı Vittorio FRANCO Yeni yılın daha başarılı olması dilekleri ile toplantıyı kapattı.

HÜKÜMET KOMİSERİ
ADİL KILIÇ

DİVAN BAŞKANI
VITTORIO FRANCO

KATİP
SUZİ ALHARAL

OY TOPLAYICI
HAYLİN UYSAL

A.İLGÜN KILIÇ