

KARAR TARİHİ : 20 Temmuz 2011  
KARAR NO : 2011 / 21

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARIDIR

Şirketimiz yönetim kurulu toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin:

Şirket Sermayesinin 'Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıklarının Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azatılımı ve Artırımı İşlemlerinde Uygulanacak İlke ve Esaslar" çerçevesinde sermayemizin 21.317.786.-TL'den 18.317.786.-TL azaltarak 3.000.000.-TL'na düşürülmesine; eşanlı olarak olarak tamamım nakit karşılanmak suretiyle 9.000.000.-TL'na yükseltilmesine dair 26 Mayıs 2010 tarih ve 2011/10 sayılı almış olduğu karara ek olarak  
**Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 4 ncü, 6 ncı ve Gecici maddelerin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,**

Oy birliği ile karar alınmıştır.

| <b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b><br><b>MADDE 4.</b><br><b>ESKİ ŞEKİL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b><br><b>MADDE 4.</b><br><b>YENİ ŞEKİL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                        |                 |                    |            |                |      |                    |               |                   |          |                |                      |                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                   |                    |                 |         |           |           |      |         |             |              |          |                |                    |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------|----------------|------|--------------------|---------------|-------------------|----------|----------------|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|------|---------|-------------|--------------|----------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Şirketin merkezi İzmir’dedir. Adresi 1571 Sokak No:18 Çınarlı-İZMİR.Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve İlan edilmiş, adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içi ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir.                                                                                                | Şirketin merkezi İzmir’dedir. Adresi; Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:701 Pasaport – İZMİR’dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve İlan edilmiş, adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içi ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                        |                 |                    |            |                |      |                    |               |                   |          |                |                      |                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                   |                    |                 |         |           |           |      |         |             |              |          |                |                    |                     |                      |
| <b>SERMAVE VE HİSSE SENEDİ İHRACI:</b><br><b>MADDE 6.</b><br><b>ESKİ ŞEKİL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SERMAVE VE HİSSE SENEDİ İHRACI:</b><br><b>MADDE 6.</b><br><b>YENİ ŞEKİL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                        |                 |                    |            |                |      |                    |               |                   |          |                |                      |                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                   |                    |                 |         |           |           |      |         |             |              |          |                |                    |                     |                      |
| Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.04.2001 tarih 18/ 470 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.<br>Şirketin kayıtlı sermayesi 30.000.000,00 (Otuz milyon)YTL olup,1(bir) YKr. Nominal değerde 3.000.000.000 (Üç milyar)adet hisseye bölünmüştür.<br>Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.000.000,00 (On Beş Milyon)YTL olup,herbiri 1 (Bir) YKr. nominal değerde 1.500.000.000 (Bir Milyar Beş yüz Milyon)adet hisseye bölünmüştür.<br>Çıkarılmış 15.000.000,00 YTL. Sermayeyi oluşturan payları temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin pay sayıları ve türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir. | Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.04.2001 tarih 18/ 470 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.<br><br>Şirketin kayıtlı sermayesi 30.000.000 (Otuzmilyon) TL olup,1 (bir) Krş. nominal değerde 3.000.000.000 (Üçmilyar) adet paya bölünmüştür.<br>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.<br>Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.317.786 (Yirmibirmilyonüçyüzonyedibinyedi yüzseksenaltı) TL iken sermaye azltımı na ilişkin mevzuat kapsamında :<br><br>22.06.2011 Tarih ve 2011/329 Esas Dosya No’lu Bilirkişi Raporuna istinaden ; T.C. İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 23.06.2011 Tarihli ve 2011/317 Karar No’lu Öz Sermaye Tespitine ilişkin Kararı gereği 1.831.778.600 adet payın iptal edilmesi suretiyle 18.317.786.<br>(Onsekizmilyonüçyüzonyedibinyedi yüzseksenaltı) TL azaltılarak 3.000.000 (Üçmilyon) TL’ye indirilmiştir.<br><br>Buna göre Şirketin 3.000.000 (Üçmilyon) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesini temsil eden payların, pay grupları arasındaki dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur; |                          |                        |                 |                    |            |                |      |                    |               |                   |          |                |                      |                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                   |                    |                 |         |           |           |      |         |             |              |          |                |                    |                     |                      |
| <table><tr><th>Grubu</th><th>Pay Sayısı(Adet)</th><th>Nominal Değeri(YTL)</th><th>Nama / Hamiline</th></tr><tr><td>Tertibi 7 -A Grubu</td><td>28.000.000</td><td>280.000,00 YTL</td><td>Nama</td></tr><tr><td>Tertibi 7- B Grubu</td><td>1.472.000.000</td><td>14.720.000,00 YTL</td><td>Hamiline</td></tr><tr><td><b>TOPLA M</b></td><td><b>1.500.000.000</b></td><td><b>15.000.000,00 YTL</b></td><td><b>Nama + Hamiline</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Grubu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pay Sayısı(Adet)         | Nominal Değeri(YTL)    | Nama / Hamiline | Tertibi 7 -A Grubu | 28.000.000 | 280.000,00 YTL | Nama | Tertibi 7- B Grubu | 1.472.000.000 | 14.720.000,00 YTL | Hamiline | <b>TOPLA M</b> | <b>1.500.000.000</b> | <b>15.000.000,00 YTL</b> | <b>Nama + Hamiline</b> | <table><tr><th>Grubu</th><th>Pay Sayısı(Adet )</th><th>Nominal Değeri(TL)</th><th>Nama / Hamiline</th></tr><tr><td>A Grubu</td><td>3.940.372</td><td>39.403,72</td><td>Nama</td></tr><tr><td>B Grubu</td><td>296.059.628</td><td>2.960.596,28</td><td>Hamiline</td></tr><tr><td><b>TOPLA M</b></td><td><b>300.000.000</b></td><td><b>3.000.000,00</b></td><td><b>Nama Hamiline</b></td></tr></table> | Grubu | Pay Sayısı(Adet ) | Nominal Değeri(TL) | Nama / Hamiline | A Grubu | 3.940.372 | 39.403,72 | Nama | B Grubu | 296.059.628 | 2.960.596,28 | Hamiline | <b>TOPLA M</b> | <b>300.000.000</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>Nama Hamiline</b> |
| Grubu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pay Sayısı(Adet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nominal Değeri(YTL)      | Nama / Hamiline        |                 |                    |            |                |      |                    |               |                   |          |                |                      |                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                   |                    |                 |         |           |           |      |         |             |              |          |                |                    |                     |                      |
| Tertibi 7 -A Grubu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 280.000,00 YTL           | Nama                   |                 |                    |            |                |      |                    |               |                   |          |                |                      |                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                   |                    |                 |         |           |           |      |         |             |              |          |                |                    |                     |                      |
| Tertibi 7- B Grubu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.472.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14.720.000,00 YTL        | Hamiline               |                 |                    |            |                |      |                    |               |                   |          |                |                      |                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                   |                    |                 |         |           |           |      |         |             |              |          |                |                    |                     |                      |
| <b>TOPLA M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.500.000.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15.000.000,00 YTL</b> | <b>Nama + Hamiline</b> |                 |                    |            |                |      |                    |               |                   |          |                |                      |                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                   |                    |                 |         |           |           |      |         |             |              |          |                |                    |                     |                      |
| Grubu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pay Sayısı(Adet )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nominal Değeri(TL)       | Nama / Hamiline        |                 |                    |            |                |      |                    |               |                   |          |                |                      |                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                   |                    |                 |         |           |           |      |         |             |              |          |                |                    |                     |                      |
| A Grubu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.940.372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39.403,72                | Nama                   |                 |                    |            |                |      |                    |               |                   |          |                |                      |                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                   |                    |                 |         |           |           |      |         |             |              |          |                |                    |                     |                      |
| B Grubu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 296.059.628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.960.596,28             | Hamiline               |                 |                    |            |                |      |                    |               |                   |          |                |                      |                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                   |                    |                 |         |           |           |      |         |             |              |          |                |                    |                     |                      |
| <b>TOPLA M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>300.000.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3.000.000,00</b>      | <b>Nama Hamiline</b>   |                 |                    |            |                |      |                    |               |                   |          |                |                      |                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                   |                    |                 |         |           |           |      |         |             |              |          |                |                    |                     |                      |
| Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.000.000,00 (On Beş Milyon)YTL tamamen ve nakden ödenmiştir. İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi ihraç edilemez.<br>Yönetim Kurulu hisse senetlerini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak birden fazla hisseyi ihtiva eden küpürler halinde bastırmaya yetkilidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                        |                 |                    |            |                |      |                    |               |                   |          |                |                      |                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                   |                    |                 |         |           |           |      |         |             |              |          |                |                    |                     |                      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle tahsisli sermaye artırımını yapmaya yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Geçici Madde:<br/>Eski Şekil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Geçici Madde:<br/>Yeni Şekil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 YTL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir.Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her 10.000 YTL lik pay için (10 adet) 1.Ykr. tutarında pay verilecektir.1 Ykr.'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.</p> | <p>Payların nominal değeri 1.000 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p> |