

**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05 EYLÜL 2011
PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10.00 TE YAPILAN, (A) GRUBU HİSSEDARLAR
2010 YILI "YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL" TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi'nin , 2010 yılı "YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI" için,Türk Ticaret Kanunu hükmüne dayalı olarak 05 Eylül 2011 Pazartesi günü saat 10.10 te T.C.Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Ağustos 2011 tarih 1501 sayılı yazısı ile görevlendirilen Hükümet Komiseri Muhsin YÜCEL ve Halit TOPRAK'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 18 Ağustos 2011 tarih ve 7883 sayılı nüshasında, Bugün Gazetesi'nin 19 Ağustos 2011 tarih, 3135 sayılı nüshasında, Ticaret Gazetesi'nin 18 Ağustos 2011 tarih ve 22312 sayılı nüshasında, usulüne uygun olarak ve süresi içerisinde yayınlandığını, A Grubu hisse senedi sahiplerine 17 Ağustos 2011 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirildiği, şirket sermayesini teşkil eden A Grubu 193.998,800 (Yüzdoksanüçbindokuzyüzdoksansekiz TL ve sekizyüz Kırş) mukabili 19.399.800 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- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı sayılı Haftalık Bültenin'de yayınlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar" çerçevesinde şirketimizin sermayesinin 21.317.786.-TL'ndan 18.317.786.-TL azaltarak 3.000.000.-TL'na düşürülmesine; eşanlı olarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 9.000.000.-TL'na yükseltilmesine, artırılan 6.000.000.-TL sermaye için ortaklarımıza rüçhan haklarının kullanılmasına, çıkarılmış sermayenin 3.000.000.-TL'na azaltılması ve 9.000.000.-TL'na artırılması hususlarında gerekli izinlerin alınması için yasal işlemlerinin başlanması hususunun Genel Kurul'a sunulmasına

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı sayılı Haftalık Bültenin'de yayınlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar" çerçevesinde şirketimizin sermayesinin 21.317.786.-TL'ndan 18.317.786.-TL azaltarak 3.000.000.-TL'na düşürülmesine; eşanlı olarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 9.000.000.-TL'na yükseltilmesine, artırılan 6.000.000.-TL sermaye için ortaklarımıza rüçhan haklarının kullanılmasına, çıkarılmış sermayenin 3.000.000.-TL'na azaltılması ve 9.000.000.-TL'na artırılması hususlarında gerekli izinlerin alınması için yasal işlemlerinin başlanması hususu Genel Kurul Onayına sunulmuştur. İşlemlerin başlatılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile karar verilmiştir. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınması gereken izin henüz alınamadığından sermaye azaltımı ve artırımı işlemlerinin başlatılması konusu görüşülememiştir.

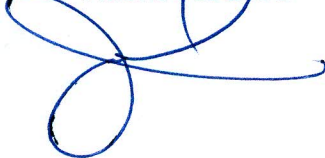
HÜKÜMET KOMİSERİ
Muhsin YÜCEL



Halit TOPRAK



DİVAN BAŞKANI
Vittorio FRANCO



KATİP
Suzi ALHARAL



OY TOPLAYICI
H.Aylin UYSAL



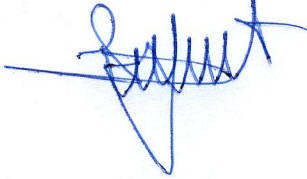
4- (2) adet Murakıp Adayı seçimi

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

5- Dilekler ve kapanış.

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

HÜKÜMET KOMİSERİ
Muhsin YÜCEL



Halit TOPRAK



DİVAN BAŞKANI
Vittorio FRANCO



KATİP
Suzi ALHARAL



OY TOPLAYICI
H.Aylin UYSAL

