

**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05 EYLÜL 2011 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10.30 DA YAPILAN, 2010 YILI "YILLIK OLAGAN
GENEL KURUL" TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi'nin , 2010 yılı "YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI" için,Türk Ticaret Kanunu hükmüne dayalı olarak 05 Eylül 2011 Pazartesi günü saat 10.30 da T.C.Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Ağustos 2011 tarih ve 1501 sayılı yazısı ile görevlendirilen Hükümet Komiseri Muhsin YÜCEL ve Halit TOPRAK'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 18 Ağustos 2011 tarih, 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 193.998,800 (Yüzdoksanüçbindokuzyüzdoksansekiz TL ve sekizyüz Krş) 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

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

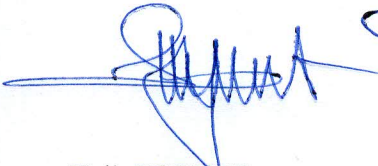
Toplantı tutanaklarının, toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalanması için, Başkanlık Divanına imzalama yetkisi verilmesi,oy birliği ile kabul edildi.

HÜKÜMET KOMİSERİ
Muhsin YÜCEL

DİVAN BAŞKANI
Vittorio FRANCO

KATİP
Suzi ALHARAL

OY TOPLAYICI
H.Aylin UYSAL



Halit TOPRAK



SAYFA-2

**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05 EYLÜL 2011 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10.30 DE YAPILAN, 2010 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 2010 yılı Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması ,

Şirketin 2010 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 birliği ile kabul edildi. Başkan bu konuda söz verdi. Söz alan olmayınca, 2010 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 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 1.250,00(Bin) TL. ücret ödenmesi için oylama yapıldı, oy birliği ile kabul edildi.

HÜKÜMET KOMİSERİ
Muhsin YÜCEL

DİVAN BAŞKANI
Vittorio FRANCO

KATİP
Suzi ALHARAL

OY TOPLAYICI
H.Aylin UYSAL

Halit TOPRAK

**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05 EYLÜL 2011 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10.30 DE YAPILAN, 2010 YILI "YILLIK OLAGAN
GENEL KURUL" TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

7- 2010 yılı kar'ı hakkında karar alınması

Şirketin 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 25 ve No: 21 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem kar'ı 112.470 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, 01.01.2011-31.12.2011 süresi için AC İSTANBUL ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SMMM 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: AC İSTANBUL ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SMMM A.Ş. tarafından yapılması teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

9- Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 324'üncü maddesinin 1.Fıkrasının uygulamasına ilişkin olarak 09 Ekim 2009 tarih ve 31/876 sayılı Sermaye Piyasası Kurul Kararı'na uyum konusunda Kurulun 06 Ocak 2011 tarih ve 1 / 2 sayılı Kurul toplantısında alınan karar gereği; Şirketimizin Sermayesinin yarısının karşılıksız kaldığına ilişkin özel raporun Sermaye Piyasası Kurulunun 24 Ocak 2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-115.01 127/944 sayılı yazısı gereğince Genel Kurulda okunarak Genel Kurulun bilgilendirilmesi

Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 324'üncü maddesinin 1.Fıkrasının uygulamasına ilişkin olarak 09 Ekim 2009 tarih ve 31/876 sayılı Sermaye Piyasası Kurul Kararı'na uyum konusunda Kurulun 06 Ocak 2011 tarih ve 1 / 2 sayılı Kurul toplantısında alınan karar gereği; Şirketimizin Sermayesinin yarısının karşılıksız kaldığına ilişkin özel raporun Sermaye Piyasası Kurulunun 24 Ocak 2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-115.01 127/944 sayılı yazısı gereğince Genel Kurulda okunarak Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

10- 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'nden 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'nden 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 alınmadığından sermaye azaltımı ve artırımı işlemlerinin başlatılması konusu görüşülememiştir.

HÜKÜMET KOMİSERİ
Muhsin YÜCEL

DİVAN BAŞKANI
Vittorio FRANCO

KATİP
Suzi ALHARAL

OY TOPLAYICI
H.Aylin UYSAL

Halit TOPRAK

SAYFA-4

**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05 EYLÜL 2011 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10.30 DE YAPILAN, 2010 YILI "YILLIK OLAGAN
GENEL KURUL" TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

11- 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.

12- Dilekler ve kapanış.

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

HÜKÜMET KOMİSERİ
Muhsin YÜCEL

DİVAN BAŞKANI
Vittorio FRANCO

KATİP
Suzi ALHARAL

OY TOPLAYICI
H.Aylin UYSAL

Halit TOPRAK