

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11 ARALIK 2012 SALI GÜNÜ
SAAT 10:30 DA YAPILAN 2011 YILINA AİT PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL (A-GRUBU)	SERMAYE 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	0,000	165.997.872 Borsa Dışı-07/1998	ASALETEN		
VİTTORIO FRANCO 1381 Sokak No:22 Daire:4 Necipbey Apt. Alsancak /İZMİR Yabancı Kimlik No:994 690 74110	48.000,000	0,000	48.000.000 Borsa Dışı-07/1998	ASALETEN		
SUZİ ALHARAL EROL Talatpaşa Bulvarı No:47 Kat:4 Daire:7 Alsancak /İZMİR TC.Kimlik No: 29641949936	1,064	0,000	1.064	ASALETEN		
TİNA ALHARAL Atatürk Caddesi Armid Apt. No:294 Daire:6 Alsancak /İZMİR TC.Kimlik No:29638950068	0,00	50,000	50.000 Borsa'da satın alındı	VEKALETEN		
TOPLAM	213.998,936	50,00	214.048.936,00			

GÜRRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI DİVAN BAŞKANI

TEMSİLCİLERİ

H.ALPER MARASALI NURAY ALPER VİTTORIO FRANCO

İSİM İMZA

ŞİRKETİN SERMAYESİ TL:

TOPLAM HİSSE ADEDİ:

(A) GRUBU(NAMA) TOPLAM PAY ADEDİ

(B) GRUBU(HAMİLİNE) TOPLAM PAY ADEDİ

OKUYUP İMZA İSİM İMZA

SUZİ ALHARAL EROL

KATİP İSİM, İMZA

ESRA TANIRKUT

21.317.786

2.131.778.600

280.000.000

1.851.778.600

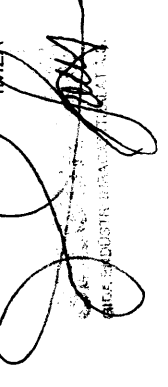
213.998,936

50,000

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

YÖNETİM KURULU

İMZA



SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 Aralık 2012 SALI GÜNÜ SAAT 10.30 DA YAPILAN, 2011 YILI "YILLIK OLAGAN GENEL
KURUL" TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi' nin , 2011 yılı "YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI" için,Türk Ticaret Kanunu hükmüne dayalı olarak 11 Aralık 2012 Salı günü saat 10.30 da T.C.Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07 Aralık 2012 tarih ve 338 sayılı yazısı ile görevlendirilen Hükümet Komiserleri H.Alper MARASALI ve Nural ERSEN'in katılımlarıyla, 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 26 Kasım 2012 tarih ve 8201 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 26 Kasım 2012 tarih ve 10573-9904 sayılı nüshasında, Ticaret Gazetesi'nin 26 Kasım 2012 tarih ve 22700 sayılı nüshasında, usulüne uygun olarak ve süresi içerisinde yayınlandığını, A Grubu imtiyazlı hisse senedi sahiplerine 28 Kasım 2012 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün, gündem ve madde tadillerinin bildirildiği, şirket sermayesini teşkil eden 21.317.786.- TL (Yirmibirmilyonüçyüzonedibinyediyüzseksenaltı)TL'nin; 213.998,936 TL. (İkiyüzonüçbindokuzyüzdoksansekiz TL ve dokuzyüzotuzaltı KRŞ.) asaleten ve 50.- (elli) TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplam 214.048,936.- TL.(İkiyüzondörtbinkırkseki TL.ve dokuzyüzotuzaltı KRŞ)'nin toplantıya iştirak ettiğini, bu şekilde toplantı nisabının sağlandığını tesbit etmesi, 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin görevlendirilmesine dair yönetmeliğinin 15.maddesinde yer alan belgeler ile Yönetim Kurulu Başkanının ELİYA ALHARAL, denetçi Abdurrahman ÖZCAN ve 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 EROL, Oy Toplayıcılığa Esra TANIK 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.

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

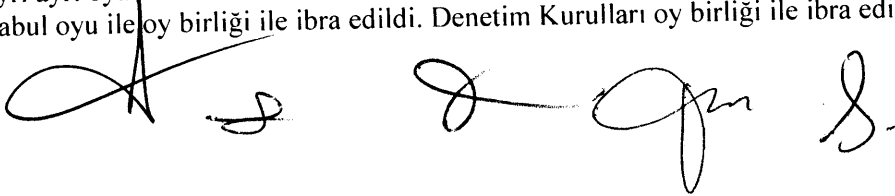
Şirketin 2011 yılı hesap ve işlemlerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ,Murakıp raporu ile Abdurrahman ÖZCAN ve Serdar USLULAR tarafından hazırlanan Denetçi Raporu daha önce hissedarlara duyurulduğu ve okunmuş olduğu için, ayrıca toplantıda okunmadan müzakeresine geçilmesi oya sunuldu. Sadece Murakıp Raporu Serdar USLULAR tarafından 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 2011 yılı Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması ,

Şirketin 2011 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, 2011 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 bulunan ortakların kabul oyu ile oy birliği ile ibra edildi. Denetim Kurulları oy birliği ile ibra edildi.



6- Sermaye Piyasası Kurulu' nun yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına ilişkin Seri:IV, No:56 tebliği hükümlerine GÖRE şirketimizin Ana Sözleşmesini uygun hale getirilebilmesi amacı ile şirketimizin Ana Sözleşmesindeki Madde:3, 4, 6, 9, 10, 19, 28 ve 31 nolu maddelerin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' ndan alınan 24 Ağustos 2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-2042 sayılı Ön İzni ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nden alınan iznin görüşülerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu' nun yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına ilişkin Seri:IV, No:56 tebliği hükümlerine GÖRE şirketimizin Ana Sözleşmesini uygun hale getirilebilmesi amacı ile şirketimizin Ana Sözleşmesindeki Madde:3, 4, 6, 9, 10, 19, 28 ve 31 nolu maddelerin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' ndan alınan 24 Ağustos 2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-2042 sayılı Ön İzni ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nden alınan izin yazıları Genel Kurul'a okunmuştur. Ayrıca Ana Sözleşmemizin değiştirilecek 3,4,6,9,10,19,28 ve 31 nolu maddelerin eski ve yeni şekilleri ayrı ayrı okundu ayrı ayrı oylandı ve tamamı oy birliği ile kabul edildi.

7- Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

(A)Grubu Hissedarlar "Yıllık olağan Genel Kurul Toplantısında" nda alınan kararla kabul edilen, Yönetim Kurulu'nda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, asil üye olarak Eliya ALHARAL, Vittirio FRANCO VE Suzy ALHARAL'ın seçilmeleri oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

8-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 2012 yılı için yıllık net 1.750,00(Binyediyüzelli) TL. ücret ödenmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

9- 2011 yılı kar'ı hakkında karar alınması

Şirketin 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 ve No: 21 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem kar'ı 277.590.- TL dir. Söz konusu kar'ın şirketin geçmiş yıllara ait birikmiş zararların kapatılmasında kullanılması oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

10- Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki Tebliğler gereği, 01.01.2011-31.12.2011 süresi için LEGAL YÖNET BAĞIMSIZ DENETİM YMM Anonim Şirketi ile sözleşme yapılması konusundaki Yönetim Kurulu kararının onaylanması,

Yönetim Kurulu'nun 17 / 05 / 2012 tarih ve 2012/42 sayılı Yönetim Kurulu toplantı kararı ile teklif edildiği üzere, Şirketimizin 2012 yılı denetim işlemlerinin bağımsız denetim firması: LEGAL YÖNET BAĞIMSIZ DENETİM YMM A.Ş. tarafından yapılması teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

11- Yeni Türk Ticaret Kanunu' nun (TTK) 376' ncı maddesi kapsamında şirketimizin sermayesinin yarısının karşılıksız kaldığından; kaybın iyileştirilmesi hususunda hazırlanan raporun görüşülmesi,

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Bu kapsamda Genel Kurul şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan EYLEM PLANI konusunda bilgilendirilmiş ve hazırlanan rapordan birer adet katılımcılara sunulara Eylem Planı Genel Kurul'un görüş ve önerilerine sunulmuştur. Söz alan olmadığından 2013-2015 yılları için hazırlanan Eylem Planı Yeni Türk Ticaret Kanunu gereği dikkate alınmıştır.

12- 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 395 ve 396 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 395 ve 396 inci maddeleri gereğince izin verilmesi oya sunuldu.

Oy birliği ile kabul edildi.

13- Dilekler ve kapanış.

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

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

H.Alper MARASALI

NURAY ERSEN

DİVAN BAŞKANI
VITTORIO FRANCO

KATİP
ESRA TANIK

OY TOPLAYICI
SUZİ ALHARAL EROL