

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 HAZİRAN 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPILAN, (A) GRUBU
İMTİYAZLI HİSSEDARLARIN 2012 YILI "YILLIK OLAGAN GENEL
KURUL" TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi' nin, (A) Grubu imtiyazlı Hissedarların 2012 yılı "YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI" için Türk Ticaret Kanunu hükmüne dayalı olarak 10 HAZİRAN 2013 Pazartesi günü saat 14:00 te İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Mayıs 2013 tarih ve 1816 sayılı yazısı ile görevlendirilen Hükümet Komiserleri H.Alper MARASALI ve ADİL KILIÇ'ın katılımlarıyla, Gaziosmanpaşa Bulvarı No:1 Alsancak (35210) İZMİR adresindeki Swissotel Büyük Efes İzmir – (Bayraklı Salonu) adresinde toplandı.

Bakanlık komiseri tarafından toplantıya ait belgeler üzerinde yapılan incelemede; toplantıya ait ilanların;

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17 Mayıs 2013 tarih ve 8322 sayılı nüshasında,
- Dünya Gazetesi'nin 16 Mayıs 2013 tarih ve 10573-10051 sayılı nüshasında,
- Ticaret Gazetesi'nin 16 Mayıs 2013 tarih ve 22847 sayılı nüshasında

Ayrıca

- Şirketimizin www.selcukfood.com adresindeki internet sitesinde ve Kamuya Aydınlatma Platformu (KAP)'nda özel durum açıklaması usulüne uygun olarak ve süresi içerisinde yayınlandığını,
- A Grubu imtiyazlı hisse senedi sahiplerine 16 Mayıs ve 17 Mayıs 2013 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı günü ve gündemin bildirildiği tespit edilmiştir

Bu göre hazır bulunduran listesinin tetkikinde şirketin toplam 280.000.-TL sermayesini teşkil eden 280.000.000 adet paydan:

- ❖ 106.999 TL. (Y.Yüzaltıbindokuzyüzdoksandokuz.TL ve KRŞ.) sermayesinin asaleten toplantıya iştirak ettiği
- ❖ 106.999,93 TL. (Y.Yüzaltıbindokuzyüzdoksandokuz.TL ve DoksanüçKRŞ.) sermayesinin vekaleten olmak üzere,
- ❖ **TOPLAM:** 213.998,93 TL. (Y.İkiyüzonüçbindokuzyüzdoksanseki.TL ve Doksanüç KRŞ.) sermayesinin toplantıda temsil edidiği, gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirtilerek, Bakanlık temsilcisinin toplantının açılmasına izin vermesi ile birlikte gündemin görüşülmesine geçildi.

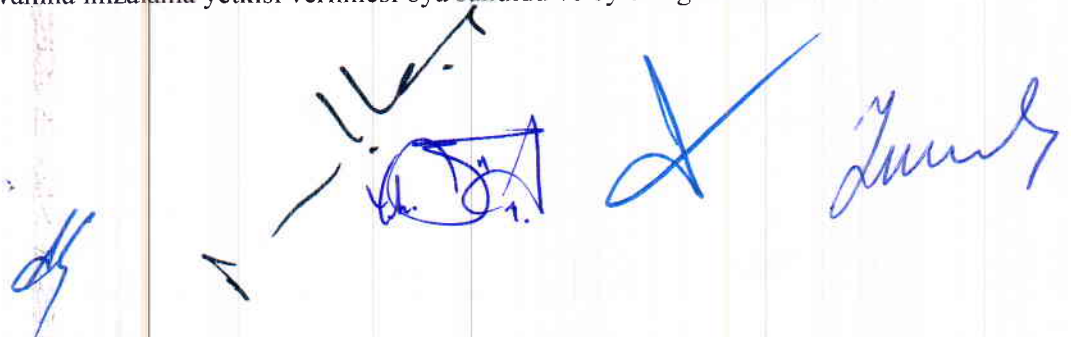
Toplantı Başkanı Sayın Eliya ALHARAL oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Kanunlar çerçevesinde toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiş olup gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitler için yapılan saygı duruşundan müteakip Yönetim Kurulu Başkanının açılış konuşmasına geçilmiştir. Açılış konuşmasına müteakip; Divan Başkanlığına Sayın Eliya ALHARAL, Katipliğe Sayın Serdar USLULAR ve Oy Toplama memurluğuna Sayın Yılmaz Ergün DURSUN ortaklar tarafından önerilmiştir. Oya sunulmuştur. Oy birliği ile kabul edilmiştir.

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.

The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink. There are also some circular stamps or marks, possibly official seals or initials, interspersed among the signatures. The signatures appear to be of various individuals, likely the participants or officials mentioned in the text above.

3- Yönetim Kurulu oluşturmak üzere Genel Kurul'a teklif edilecek Yönetim Kurulu adayların seçimi,

Şirket Yönetim Kurulunda 1 yıl süre ile görev yapmak üzere

T.C. Kimlik No 32791818076 Mert Kırkor İSRAİLYAN,

T.C. Kimlik No 16706201788 Yılmaz Ergün DURSUN,

T.C. Kimlik 29647949718 Eliya ALHARAL,

T.C. Kimlik 12798128996 Vittorio FRANCO ve

T.C. Kimlik 53344161388 Serdar USLULAR'ın Genel Kurul'a teklif edilmesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

4- Dilekler ve kapanış.

Dilekler bölümünde

Divan başkanı Eliya ALHARAL Yeni yılın daha başarılı olması dilekleri ile toplantıyı saat 14:15 kapatmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

H. Alper MARASALI

DİVAN BAŞKANI

Eliya ALHARAL

KATİP

Serdar USLULAR

OY TOPLAYICI

Yılmaz Ergün DURSUN

Adil KILIÇ

**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10 HAZİRAN 2013 PAZARTESİ GÜNÜ
SAAT 14:00' te YAPILAN 2012 YILINA AİT (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
HAZİR BULUNANLAR LİSTESİDİR.**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI,	T.C.KİMLİK NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL) TL	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ ASALETEN / VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C.NOSU	İMZA
Kırook Mert İSRAİLİYAN	32791818076	T.C.	Sinanpaşa Mah.Süleyman Seba Cad. F1 Rezidans No:14 D:7 Beşiktaş/İSTANBUL	106.999,932	Borsa Dış- 08.05.2013	VEKALETEN	Yılmaz Ergün DURSUN	16706201788	
Yılmaz Ergün DURSUN	16706201788	T.C.	Sinanpaşa Mah.Süleyman Seba Cad. F1 Rezidans No:14 D:7 Beşiktaş/İSTANBUL	106.999,004	Borsa Dış- 08.05.2013	ASALETEN			
ELİYA ALHARAL (Vitali oğlu)	29644949872		1383 Sokak No:3 Kat:5 Daire:10 Alsancak /İzmir	48.001,064	Borsa Dış-07/1998				
Yatırımcıy Koruma Fonu				18.000,000	Borsa Dış- 01.01.2013				
TOPLAM				280.000,000					

İL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ KOMİSERİ

H. Akper Maraslı - Adil Kılıç



OY TOPLAYICI

Yılmaz Ergün Dursun



TOPLANTI DİVAN

BAŞKANI

Eliya Alharal (Israel oğlu)



KATİP

Serdar Uslular



ŞİRKETİN SERMAYESİ:

TOPLAM HİSSE ADEDİ:

(A) GRUBU(NAMA) TOPLAM PAY ADEDİ

MEVCUT TOPLANTI NISABI(pay adedi)

ASALETEN KATILANLAR PAY TOPLAMI:

VEKALETEN KATILANLAR PAY TOPLAMI:

HAZİRİN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE

YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU

İMZA



21.317.786
2.131.778.600
28.000.000
213.998.936
106.999,00
106.999,93