

**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 HAZİRAN 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.15 DA YAPILAN, 2012 YILI "YILLIK
OLAGAN GENEL KURUL" TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi' nin, 2012 yılı "YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI" için Türk Ticaret Kanunu hükmüne dayalı olarak 10 HAZİRAN 2013 Pazartesi günü saat 14:15 te İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Mayıs 2013 tarih ve 1816 sayılı yazısı ile görevlendirilen Hükümet Komiserleri H. Alper MARASALI ve Adil KILIÇ' ın katılımlarıyla, Gaziosmanpaşa Bulvarı No:1 Alsancak (35210) İZMİR adresindeki Swisotel 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 buluanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 21.317.786.-TL sermayesini teşkil eden 2.131.778.600 adet paydan:

- ❖ 341.836,71 TL. (Y.üçyüzkırkbirbinsekizyüzotuzaltı TL ve yetmişbir KRŞ.) sermayesinin asaleten toplantıya iştirak ettiği
- ❖ 6.673.240,35 TL. (Y.Altı milyonaltıyüz yetmişüçbinikiyüz kırk TL ve otuzbeş KRŞ.) sermayesinin vekaleten olmak üzere,
- ❖ **TOPLAM:** 7.015.077,06 TL. (Y.Yedimilyononbeşbin yetmişyedi TL ve altı KRŞ.) sermayesinin toplantıda temsil edildiği, 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

Başkanlık Divanını oluşturulmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı Eliya ALHARAL tarafından verilen teklifte Divan Başkanlığına Sayın Eliya ALHARAL, Katipliğe Sayın Serdar USLULAR ve Oy Toplama memurluğuna Sayın Yılmaz Ergün DURSUN oy birliği karar verildi.

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 önerilmiş, öneri oy birliği ile kabul edildi.

1



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

Şirketimizin 01.01.2012 – 31.12.2012 yılı hesap ve işlemlerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Genel Kurul Toplantısından önce hissedarlara duyurulduğundan, toplantıda okunmadan müzakeresine geçilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi. Abdurrahman ÖZCAN ve Serdar USLULAR tarafından hazırlanan Murakıp raporu Murakıp Serdar USLULAR tarafından okundu Başkan bu konuda söz verdi, söz alan olmayınca Murakıp raporu oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi

4-Şirketin 2012 yılı Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması ,

Şirketin 2012 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 oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

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-Yönetim Kurulu'nun hazırladığı "Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş."nin Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönergesi Şirketin www.selcukfood.com internet adresinde duyurulduğu şekli ile addedilerek görüşülmesine geçilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde Genel Kurul İç Yönerge ek'li şekli ile oy oya sunulmuştur. Oy birliği ile kabul edilmiştir.

7-Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, Şirketin SPK düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler hakkında bilgiye 31.12.2012 tarihli finansal tablolarımızın 22 numaralı dip no maddesinde yer aldığı bilgisi Genel Kurul'a verilmiştir.

8- 2012 yılı kar'ı hakkında karar alınması

Şirketin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Seri: XI No: 29 ve No: 21 sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali tablolarda net dönem kar'ı 915.665- TL dir. Söz konusu kar'ın şirketin geçmiş yıllara ait birikmiş zararların kapatılmasında kullanılması oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yeni Yönetim Kurulu Üyelerininin seçimi, ve görev sürelerinin belirlenmesi,

(A)Grubu Hissedarlar "Yıllık olağan Genel Kurul Toplantısında" nda alınan kararla kabul edilen, Yönetim Kurulu'nda 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Genel Kurul'a önerilen ;

T.C. Kimlik No 32791818076 Mert Kirkor 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 . seçilmeleri oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.



10- Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki Tebliğler gereği, 01.01.2013-31.12.2013 süresi için ATA Uluslar arası Bağımsız ve SMMM Anonim Şirketi ile sözleşme yapılması konusundaki Yönetim Kurulu kararının onaylanması,

Yönetim Kurulu'nun 22 / 04 / 2013 tarih ve 2013/58 sayılı Yönetim Kurulu toplantı kararı ile teklif edildiği üzere, Şirketimizin 2013 yılı denetim işlemlerinin bağımsız denetim firması: Ata Uluslar arası Bağımsız ve SMMM 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 sunulmuştur. Eylem Planı Genel Kurul'un görüş ve önerilerine sunulmuştur. Söz alan olmadığından 2014-2016 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.

Dilekler bölümünde

Divan başkanı Eliya ALHARAL Yeni yılın daha başarılı olması dilekleri ile toplantıyı saat: 15:00 kapatmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

H.Alper MARASALI

Adil KILIÇ

DİVAN BAŞKANI

Eliya ALHARAL

KATİP

Serdar USZULAR

OY TOPLAYICI

Yılmaz Ergün DURSUN

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10 HAZİRAN 2013 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 14:15'te YAPILAN 2012 YILINA AİT (B) GRUBU İMTİHAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİDİR.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI,	T. C. KİMLİK NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ ASALETEN / VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T. C. NOSU	İMZA
Kıro Mert İSRAİLYAN	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			
Gönül Acar	26330010656	T. C.	Aydin evler Mahallesi Çiğdem Sokak No.4/16 Maltepe İstanbul	1.039.879,000		VEKALETEN	Sedef Ünal	39994509176	
Ümit Ateş	16432657262	T. C.	İlkbahar Mahallesi 596 Sokak 43/9 Çankaya Ankara	880.752,000		VEKALETEN	Av. Vural Ergül	40720603204	
Tekin Gümüş	40771307212	T. C.	İçerenköy Mahallesi Şukran Sokak 35/1 Ataşehir İstanbul	1.006.946,000		VEKALETEN	Vittorio Franco	2798128996	
Gülay Sağlamoğlu	17824871198	T. C.	Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 4 Sokak No.3/7 Yenişehir Diyarbakır	224.865,000		VEKALETEN	Mustafa Bilen	56026193158	
Emel Tanrıku	15277113636	T. C.	Alaçatı Mahallesi Küme Evleri 12 18 / 8 Yeni Mahalle Ankara	161.206,000		VEKALETEN	Mustafa Bilen	56026193158	
Beyhan Erkurt	39439569918	T. C.	LIBADİYE CD.GÖZTEPE SOYAK SİT 76 BLOK 876-D1318 ÜSKÜDAR İSTANBUL	1.050.820,000		VEKALETEN	Burhan Doğan	42259478124	
Salih Gurur Çanga	44734386122	T. C.	Atık Ali Mahallesi Hallaç Mehmet Sokak 2/1 Fatih İstanbul	1.000.000,000		VEKALETEN	Rifat Özkesen	24584117114	
Erol Yılmaz	21848104200	T. C.	1832 Sokak 4/12 Karşıyaka İzmir	39,000		ASALETEN			
Tina Alharal	29638950068	T. C.	Atatürk Caddesi No.294/6 Alsancak İzmir	194.826,420		VEKALETEN	Serdar Usulular	53344161388	
Mustafa Bilen	56026193158	T. C.	Sarmaşık Caddesi No.41 D.18 Balçova İzmir	234.667,000		ASALETEN			
Recep Onur Çanga	44737386068	T. C.	Atık Ali Mahallesi Hallaç Mehmet Sokak 2/1 Fatih İstanbul	1.006.946,000		VEKALETEN	Belgin Şensoy	17929378950	
Eliya Alharal (İsrail Oğlu)	29647949718	T. C.	Atatürk Caddesi No.294/6 Alsancak İzmir	100,310		ASALETEN			
Vittorio Franco	12798128996	T. C.	1377 Sokak No.4/8 Alsancak İzmir	31,400		ASALETEN			
TOPLAM				7.015.077.066					

İL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ KOMİSERİ
H. Alper Maraslı - Adil Kılıç

OY TOPLAYICI
Yılmaz Ergün Dursun

TOPLANTI DİVAN
BAŞKANI
Eliya Alharal (İsrail Oğlu)

KATİP
Serdar Usulular

ŞİRKETİN SERMAYESİ:
TOPLAM HİSSE ADEDİ:

(A) GRUBU(NAMA) TOPLAM PAY ADEDİ
MEVCUT TOPLANTI NİSAB(pay adedi)

ASALETEN KATILANLAR PAY TOPLAMI:
VEKALETEN KATILANLAR PAY TOPLAMI:

HAZIRUN 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
341.836.71
6.673.240.35