

SERET

**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07 MAYIS 2014 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11.15 DA YAPILAN, 2013 YILI "YILLIK OLAGAN
GENEL KURUL" TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi' nin, 2013 yılı "YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI" için Türk Ticaret Kanunu hükmüne dayalı olarak 07 MAYIS 2014 Çarşamba günü saat 11:15 te İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Nisan 2014 tarih ve 1226 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Mustafa DÜZEN ve Sayın Nilgün KILIÇ'ın katılımlarıyla, Kazım Dirik Caddesi Gayret Han No:4 Kat:7 Daire:701 Pasaport (35210) İZMİR adresindeki Şirket Merkez adresinde toplandı.

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

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14 Nisan 2014 tarih ve 8550 sayılı nüshasında,
- Dünya Gazetesi'nin 14 Nisan 2014 tarih ve 10328 sayılı nüshasında,
- Ticaret Gazetesi'nin 14 Nisan 2014 tarih ve 23125 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 sahipleri ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine 14 Nisan 2014 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı günü ve gündemin bildirdiği tespit edilmiştir

Bu göre hazır buluanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 21.317.786.-TL sermayesini teşkil eden 2.131.778.600 adet paydan:

- ❖ 234.736,646 TL. (Y.İkiyüzotuzdörtbinyediyüzotuzaltı TL ve Altıyüzkırkaltı KRŞ.) sermayesini teşkil eder. 23.473.664,600 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği
- ❖ 6.066.232,730 TL. (Y.Altımilyonaltmışaltıbinikiyüzotuziki TL ve Yediyüzotuz KRŞ.) sermayesini teşkil eden 606.623.273,00 adet payın vekaleten olmak üzere,
- ❖ **TOPLAM:** 6.300.969,376 TL. (Y.Alımilyonüçyüzbindokuzyüzaltmışdokuz .TL ve Üçyüzyetmişaltı KRŞ.) sermayesini teşkil eden 630.096.937,600 adet payın 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 Vittorio Franco 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 Başkan Yardımcısı Vittorio Franco tarafından verilen teklifte Divan Başkanlığına Sayın Vittorio Franco, Katipliğe Sayın Suzi Alharal EROL ve Oy Toplama memurluğuna Sayın Hediye AYLİN UYSAL 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.

3- Yönetim Kurulundan 05.02.2014' te ve 06.02.2014 tarihinde istifa eden 2 Yönetim Kurulu üyelerinden boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine 10.03.2014 tarih ve 2014/81 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte iken Mert Kırkor İSRAİLYAN 05.02.2014'te , yine Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte iken Yılmaz Ergün DURSUN 06-02-2014' te istifa etmişlerdir.

10 Mart 2014 Tarih ve 2014/81 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile: Şirketimize istifasını sunan Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Yılmaz DURSUN yerine Yönetim Kurulu Üyesi Eliya ALHARAL, yine şirketimize istifasını sunan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Kırkor İSRAİLYAN yerine Yönetim Kurulu üyesi Vittorio FRANCO atanmış olup, ayrıca boşalan 2 Yönetim Kurulu Üyeliklerine Nisim NAHMİAS ve Hülya ŞAHİN'in atamaları yapılmıştır.

Yönetim Kurulundan 05-02-2014 ve 06-02-2014 tarihinde istifa eden 2 (iki) Yönetim Kurul üyelerinden boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine 10-03-2014 tarih ve 2014/81 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan atamalar Genel Kurul onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- 2013 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,

31.12.2013 yılı hesap ve işlemlerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, şirketimiz internet sitesinde yayınlandığından ve 21 gün önce şirket merkezinde tüm pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğundan toplantıda okunmadan müzakeresine geçilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

5-2013 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması ve görüşülmesi

Şirketimize ait ve ATA Uluslararası Bağımsız Dış Denetim ve YMMM A.Ş. tarafından denetlenen, Sermaye Piyasası Kurulu standartları çerçevesinde süresi içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan 2013 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu, aynı zamanda şirketimiz internet sitesinde yayınlandığından ve Olağan Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce Şirket merkezinde tüm pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan toplantıda okunmadan müzakeresine geçilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

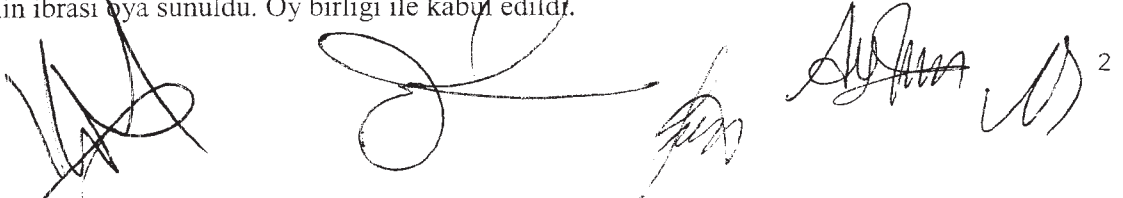
6-2013 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Şirketin 2013 yılına ait SPK'nun Seri:XI, No:29 ve No:21 sayılı Tebliğleri uyarınca hazırlanan Konsolide edilmiş Bilanço ve Gelir tablosu daha önce hissedarlara Kamuya Aydınlatma Platformunda Sermaye Piyasası Kurulu standartlarına uygun olarak süreleri içerisinde duyurulduğundan ayrıca Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan, toplantıda okunmadan müzakerelere geçilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Başkan bu konuda Genel Kurul'a katılan pay sahiplerine söz verdi. Söz alan olmayınca oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

2012 Olağan Genel Kurulunda seçilen ve 06.02.2014 günü istifa eden Yönetim Kurulu üyesi, Yılmaz Ergün DURSUN, 05.02.2014 günü istifa eden Mert Kırkor İSRAİLYAN, Eliya ALHARAL, Vittorio FRANCO, Serdar USLULAR ve 10.03.2014 tarih ve 2014/81 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu üyeliklerine atanan Nisim NAHMİAS ve Hülya ŞAHİN 'den oluşan Yönetim Kurulunun ibraları oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun ibrası toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri dışında bulunan ortakların kabul oyu ile oy birliği ile ibra edildi. Ayrıca Şirketimizin denetçisi olan ATA Uluslararası Bağımsız Dış Denetim ve YMM A.Ş.'nin ibrası oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.



8-01.01.2014-31.12.2014 süresi için ATA ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firması ile sözleşme yapılması konusundaki 31 Mart 2014 tarih ve 2014/83 sayılı Yönetim Kurulu kararının onaylanması;

Yönetim Kurulu'nun 31 / 03 / 2014 tarih ve 2014/83 sayılı toplantısında almış olduğu karar ile "Genel Kurul" a teklif edilmek üzere Şirketimizin 2014 yılı denetim işlemlerinin bağımsız denetim firması: Ata Uluslar arası Bağımsız ve SMMM A.Ş. tarafından yapılması Genel Kurul onayına sunuldu, teklif oy birliği ile kabul edildi.

9-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması

Yönetim Kurul Üyelerimize "Yönetim Kurul Üyeliği" hizmetleri için herhangi bir ücret ödenmemesi oya sunuldu, Oy birliği ile kabul edildi.

10- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi,

Şirketimizin imtiyazlı A Grubu pay sahipleri Olağan Genel Kurulu A Grubu pay sahiplerinin katılımı olmadığında toplantı ertelenmiştir.

Toplantı yapılamadığından A Grubu imtiyazlı pay sahipleri yeni seçilecek Yönetim Kurulu üyelerini önerememişlerdir.

Mevcut Yönetim Kurulu

- 1- Eliya ALHARAL T.C.Kimlik No.29647949718
- 2- Vittorio FRANCO T.C.Kimlik No.12798128996
- 3- Serdar USLULAR T.C.Kimlik No.53344161388
- 4- Nisim NAHMİAS T.C.Kimlik No.40180599994
- 5- Hülya ŞAHİN T.C.Kimlik No.49987302226

sürelerinin sonuna kadar üyeliklerinin yapılacak olan bir sonraki Genel Kurul Toplantısına kadar devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kâr Dağıtım Politikası" nın onaya sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde (II.19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "KAR DAĞITIM POLİTİKASI" Genel Kurul'a bu tutanağın Ek 1 'de sunulmuştur.

Kar Politikası Divan Başkanı tarafından okunarak Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- Yönetim Kurulunun 2013 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması. Kâr dağıtımı onaylanması halinde kâr dağıtım tarihi ve koşullarının belirlenmesi

Şirketimizin SPK'nın Seri: XI No: 29 ve No: 21 sayılı tebliğe göre hazırlanan 2013 yılı Konsolide Mali Tablolarındaki **Yasal Kayıtlara Göre** şirketimizde net dönem zararı bulunmaktadır. Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'a katılan pay sahiplerine ayrıca dağıtılmıştır. Bu nedenle 2013 yılı faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Şirketimizin Yasal Kayıtlarına göre düzenlenen ve Genel Kurul üyelerine sunulan KAR DAĞITIM TABLOSU'na göre 2013 yılı faaliyetleri sonucunda net dönem zararı bulunduğu 2013 yılı faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu,

Ayrıca, Şirketimizin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla SPK'nın Seri: XI No: 29 ve No: 21 sayılı tebliğine göre hazırlanan ve süresi içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan ve internet sitemizde yayınlanan Mali Tablolarda (UFRS)net dönem kar'ı 1.163.445- TL dir. Söz konusu kar'ın şirketin geçmiş yıllara ait birikmiş zararların kapatılmasında kullanılması oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Selçuk Gıda Endüstri İthalat İhracat A.Ş.'nin 2013 Kar Dağıtım Tablosu bu tutanağın EK-2 'de sunulmuştur..

13-2013 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Şirketimiz 2013 takvim yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmamıştır.

Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer almış olup pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca oylama yapılmamıştır.

14-2013 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Şirketimizin 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından onaylanan 31.12.2013 hesap yılına ait Konsolide Mali Tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporumuzun Görüş sayfası ve 5 Nolu dip notlarında açıklanmıştır. Raporların Şirketimiz internet sitesinde yayınlandığından ve Kamuya Aydınlatma Platformu (KAP) ta yayınlandığından tekrar okunmaması konusunda Genel Kurul'a sorulmuştur. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer almış olup pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca oylama yapılmamıştır.

15- 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 düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler hakkında bilgiye 31.12.2013 tarihli finansal tablolarımızın 15 numaralı dip no maddesinde açıklanan Şirketimizin Teminat,rehin ve ipotek pozisyonu hakkında bilgi verildi ve bu pozisyonun aşağıdaki gösterilen şekilde olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Grup Tarafından Verilen TRİ'ler	31.12.2013			Toplam
	EUR	USD	TL	
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	--	--	2,664,000	2,664,000
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	--	--	1,089,000	1,089,000
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	--	--	--	--
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı	--	--	--	--
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	--	--	--	--
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	--	--	--	--
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	--	--	164,613	164,613
Toplam	--	--	3,917,613	3,917,613

Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.

209033

16- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca yetki 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.

17- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi

Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı ve bu konuda oylama yapılmayacağından, ayrıca "Şirket Bilgilendirme Politikası" şirketimizin www.selcukfood.com internet sayfasında yayınlandığından ve Genel Kurul'a katılan Pay sahiplerine dağıtıldığından "Şirket Bilgilendirme Politikası ile Genel Kurul'a bilgi verildi, tekrar okunmaması oya sunuldu, Oy birliği ile kabul edildi.

Selçuk Gıda Endüstri İthalat İhracat A.Ş.'nin 2013 Şirket Bilgilendirme Politikası Bu tutanağın EK-3 'de sunulmuştur.

18- Dilekler ve kapanış

Dilekler bölümünde

Divan başkanı Vittorio FRANCO Yeni yılın daha başarılı olması dilekleri ile toplantıyı saat: 12:00 kapatmıştır

**BAKANLIK
TEMSİLCİLERİ**
Mustafa Düzen

Nilgün Kılıç

DİVAN BAŞKANI
Vittorio FRANCO

KATİP

Suzi Alharal Erol

OY TOPLAYICI

Hediye Aylin Uysal