

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
(A) GRUBU PAY SAHİPLERİ
10 HAZİRAN 2014 SALI GÜNÜ SAAT 15.00 DA YAPILAN,
2014 YILI "OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL" TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi' nin, 2014 yılı "OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI" için Türk Ticaret Kanunu hükmüne dayalı olarak 10 HAZİRAN 2014 Salı günü saat 15:00 te İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06 Haziran 2014 tarih ve 1684 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Muhsin Yücel ve Sayın Mahmut Şaşmaz 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 15 Mayıs 2014 tarih ve 8570 sayılı nüshasında,
- Dünya Gazetesi'nin 16 Mayıs 2014 tarih ve 10357 sayılı nüshasında,
- Ticaret Gazetesi'nin 16 Mayıs 2014 tarih ve 23153 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 15 Mayıs 2014 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı günü ve gündemin bildirildiği tespit edilmiştir.

Bu göre hazır buluanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 280.000.-TL sermayesini teşkil eden 28.000.000 adet paydan:

- ❖ 231.998,936 TL. (Y.İkiyüzotuzbirbindokuzyüzdoksansekiz TL ve dokuzyüzotuzaltı KRŞ.) sermayesini teşkil eden 23.199.894 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği
- ❖ **TOPLAM:** 231.998,936 TL. (Y.İkiyüzotuzbirbindokuzyüzdoksansekiz TL ve dokuzyüzotuzaltı KRŞ.) sermayesini teşkil eden 23.199.894 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 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 Toplantı Başkanlığı seçimi

Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkan'ı Eliya Alharal tarafından verilen teklifte Toplantı Başkanlığına Sayın Eliya Alharal, Katipliğe Sayın Vittorio Franco ve Oy Toplama memurluğuna Sayın Hediye AYLİN UYSAL'ın seçilmesine oy birliği karar verildi.

2- Toplantı Başkanlığı' na (A) grubu pay sahipleri toplantısı tutanaklarının toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi,

(A)Grubu pay sahipleri toplantı tutanaklarının, (A) Grubu pay sahipleri adına imzalanması için, Toplantı Başkanlığı'na imzalama yetkisi verilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

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

Şirket Yönetim Kurulunda 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Eliya Alharal, Vittorio Franco, Nisim Nahmias Hülya Şahin ve Serdar USLULAR'ın Genel Kurul'a teklif edilmesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

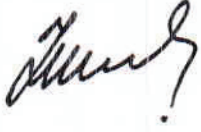
4- Dilekler ve kapanış

Dilekler bölümünde

Toplantı Başkanı Eliya Alharal Yeni yılın daha başarılı olması dilekleri ile toplantıyı saat: 15:10 kapatmıştır

TOPLANTI BAŞKANI

Eliya Alharal



KATİP

Vittorio FRANCO



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

OY TOPLAYICI

Hediye Aylin Uysal



Mahmut Şaşmaz



Muhsin Yücel

