

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 HAZİRAN 2014 SALI GÜNÜ SAAT 15.15 DA YAPILAN, 2014 YILI "OLAĞANÜSTÜ GENEL
KURUL"TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi' nin,2014 yılı "OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI" içinTürk Ticaret Kanunu hükmüne dayalı olarak 10 HAZİRAN 2014 Salı günü saat 15:15 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 21.317.786.-TL sermayesini teşkil eden 2.131.778.600 adet paydan:

- ❖ 189,789 TL. (Y.Yüzseksendokuz TL ve yediyüzseksendokuz KRŞ.) sermayesini teşkil eden 18.978,900 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği
- ❖ 6.139.593,420 TL. (Y.Altı milyonyüzotuzdokuzbinbeşyüzdoksanüç TL ve Kırkiki KRŞ.) sermayesini teşkil eden 613.959.342 adet payın vekaleten olmak üzere,
- ❖ **TOPLAM:** 6.139.783,209 TL. (Y.Altı milyonyüzotuzdokuzbinyediyüzseksenüç .TL ve İkiyüzdokuz KRŞ.) sermayesini teşkil eden 613.978.320,900 adet payın toplantıda temsil ettiği, 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.

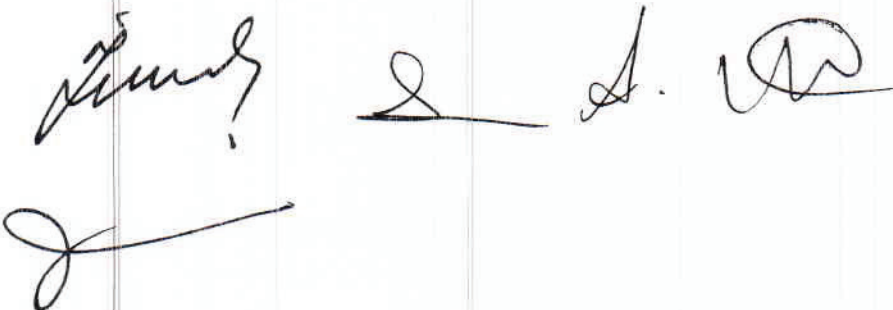
Toplantı Başkanı Sayın Eliya Alharal oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Kanunlar çerçevesinde toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi 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- 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, Toplantı Başkanlığına imzalama yetkisi verilmesi önerilmiş, öneri oy birliği ile kabul edildi.



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

Şirketimizin imtiyazlı A Grubu imtiyazlı pay sahipleri yeni seçilecek Yönetim Kurulu üyelerini aşağıdaki şekilde önermişlerdir. Başkaca öneri gelmemiştir.

Önerilen 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

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 ve oy birliği ile kabul edildi.

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

4- 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.

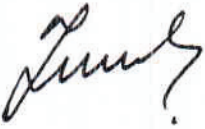
5- Dilekler ve kapanış

Dilekler bölümünde

Toplantı başkanı Eliya Alharal Yeni yılın daha başarılı olması dilekleri ile toplantıyı saat: 16:00 kapatmıştır

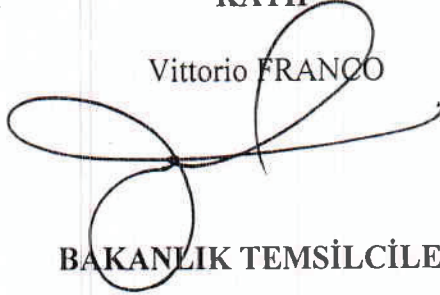
TOPLANTI BAŞKANI

Eliya Alharal



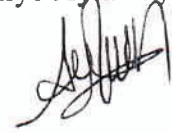
KATİP

Vittorio FRANCO



OY TOPLAYICI

Hediye Aylin Uysal



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Mahmut Şaşmaz



Muhsin Yücel

