

**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
TÜM PAT SAHİPLERİ İÇİN
20 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 15:15 TE YAPILAN, 2014 YILI "YILLIK OLAGAN
GENEL KURUL" TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi' nin, 2014 yılı "YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI" için Türk Ticaret Kanunu hükmüne dayalı olarak 20 MAYIS 2015 Çarşamba günü saat 15:15 te İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Mayıs 2015 tarih ve 8027373 sayılı yazısı ile görevlendirilen Hükümet Komiserleri Sayın Halil BACAŞIZ ve Sayın Taner KARAKOÇ'un 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 28 Nisan 2015 tarih ve 8809 sayılı nüshasında,
- Hür Ses Gazetesi'nin 29 Nisan 2015 tarih ve 13228 sayılı nüshasında,
- Ticaret Gazetesi'nin 29 Nisan 2015 tarih ve 23445 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 24 Nisan 2015 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı günü ve gündemin bildirildiği tespit edilmiştir. Toplantı yerinde Şirket Ana sözleşmesi ve Ortaklar Pay defteri bulunduğu görülmüştür.

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

- ❖ 3.230.345,906 TL. (Y Üçmilyonikiyüzotuzbinüçyüzkırkbeş TL ve dokuzyüzaltı KRŞ.) sermayesinin asaleten toplantıya iştirak ettiği
- ❖ 2.647.290,420 TL. (Y İkimilyonaltıyüzkırkyedibinikiyüzdoksan TL ve dörtüzyirmi KRŞ.) sermayesinin vekaleten olmak üzere,
- ❖ **TOPLAM:** 5.877.636, 326 TL. (Y. Beşmilyonsekiyüzyetmişyedibinaltıyüzotuzaltı TL ve üçyüzirmialtı 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.

Yönetim Kurulu Üyesi 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

Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyesi Vittorio FRANCO tarafından verilen teklifte Toplantı Başkanlığına Sayın Vittorio FRANCO, Katipliğe Sayın Nisim NAHMİAS ve Oy Toplama memurluğuna Sayın Hediye Aylin 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, Başkanlık Divanına imzalama yetkisi verilmesi önerilmiş, öneri oy birliği ile kabul edildi.



3- 2014 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,
2014 yılı 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. Müzakereye geçildi. Söz alan olmadığından okunan rapor oy birliği ile onaylandı.

4-2014 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 2014 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. Müzakereye geçildi. Söz alan olmadığından okunan rapor oy birliği ile onaylandı.

5-2014 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
2014 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 Platformu'nda (KAP) yayınlanarak 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.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin: Genel Kurul da bulunan Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki ortakların oyları ile ibrası oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Şirketimizin Bağımsız Dış Denetçisi olan ATA Uluslararası Bağımsız Dış Denetim ve YMM A.Ş.'nin ibrası oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

7-01.01.2015-31.12.2015 süresi için ATA ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firması ile sözleşme yapılması konusundaki 31 Mart 2015 tarih ve 2015/116 sayılı Yönetim Kurulu kararının onaylanması;

Yönetim Kurulu'nun 31 / 03 / 2015 tarih ve 2015/116 sayılı toplantısında almış olduğu karar ile "Genel Kurul" a teklif edilmek üzere Şirketimizin 2015 yılı denetim işlemlerinin Bağımsız Dış Denetim firması Ata Uluslar arası Bağımsız ve SMMM A.Ş. tarafından yapılması; Genel Kurul'un onayına sunuldu, teklif oy birliği ile kabul edildi.

8-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

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurul Üyeliği" hizmetleri için 2014 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmediği konusunda şirketimiz Pay Sahiplerine bilgilendirilmiş olup oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

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

Şirketimizin imtiyazlı A Grubu imtiyazlı pay sahipleri 3 yıllığına yeni seçilecek Yönetim Kurulu üyelerini aşağıdaki şekilde önermişlerdir. Başkaca bir öneri gelmediğinden;

Önerilenlerin:

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

- Genel Kurul'a teklif edilmesi oya sunuldu ve (A) grubu pay sahiplerinin önerdiği üyeler Şirketimizi temsil etmek üzere 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliklerine oy birliği ile seçilmişlerdir.
- Yönetim Kurul Üyelerimize "Yönetim Kurul Üyeliği" hizmetleri için herhangi bir ücret ödenmemesi oya sunuldu, Oy birliği ile kabul edildi.

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

Şirketimizin SPK'nın Seri: XI No: 29 ve No: 21 sayılı tebliğe göre hazırlanan 2014 yılı Konsolide Mali Tablolarındaki **Yasal Kayıtlara Göre** şirketimizde net dönem zararı bulunmaktadır.

Bu nedenle Kâr Dağıtım Tablosu düzenlenmemiş olup kâr dağıtım yapılmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

11-2014 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Şirketimiz 2014 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.

12-2014 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Şirketimizin 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından onaylanan 31.12.2014 hesap yılına ait Konsolide Mali Tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporumuzun Görüş sayfası ve 7 no.lu 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.

13- 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 31.12.2014 tarihli finansal tablolarımızın dip not no.17.1.3 maddesinde açıklanan Şirketimizin Teminat, rehin ve ipotek pozisyonu hakkında bilgi verildi.

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



14- 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.

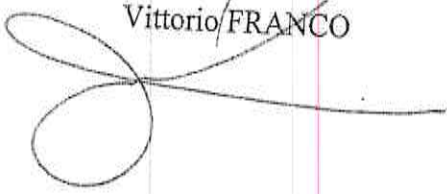
15- Dilekler ve kapanış

Dilekler bölümünde;

Divan başkanlığına, Genel Kurul'da okunması ve Toplantı Tutanağı'na kayıt edilmesi için şirket ortaklarımızdan Sayın Mustafa BİLEN bir yazı vermiştir (Ek1). Yazının okunması hususu Genel Kurul'a sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Yazı Divan Katibi tarafından okunmuştur. Başka bir konuşmacı söz almadığından Toplantı Başkanı Sayın Mustafa Bilen'in önerilerini dikkate alacağını ve 2015 yılının ülkemiz ve şirketimiz adına başarılı geçmesi dilekleri ile ve toplantıda alınan kararlara itiraz olmadığından toplantı kapatılmıştır.

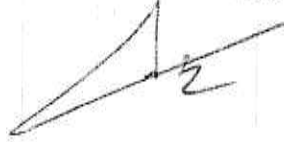
TOPLANTI BAŞKANI

Vittorio/FRANCO



KATİP

Nisim NAHMİAS



OY TOPLAYICI

Hediye Aylin Uysal



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Halil BACAKSIZ



Taner KARAKOÇ

