

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
(A) GRUBU PAY SAHİPLERİ
20 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 15.00 DA YAPILAN,
2014 YILI "OLAĞAN GENEL KURUL" TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi' nin, 2014 yılı "OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI" için Türk Ticaret Kanunu hükmüne dayalı olarak 20 MAYIS 2015 Çarşamba günü saat 15:00'te Kazım Dirik Caddesi Gayret Han No:4 Kat:7 Daire:701 Pasaport (35210) İZMİR adresindeki Şirket Merkez adresinde toplandı.

Genel Kurul İlanları aşağıda detayı verilen gazetelerde yapılmıştır.

- 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.

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

- ❖ 280.000,000 TL. (Y.İkiyüzseksenbin TL.) sermayesini teşkil eden 28.000.000 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği
- ❖ **TOPLAM:** 280.000,000 TL. (Y.İkiyüzseksenbin TL.) sermayesini teşkil eden 28.000.000 adet payın 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.

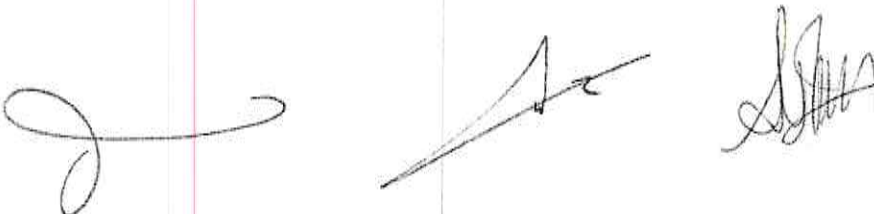
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Vittorio FRANCO oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Kanunlar çerçevesinde toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiş olup gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı 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- 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 adavlarının seçimi,

Şirket Yönetim Kurulunda 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Gönen Kuru Kahve Gıda, Turizm, Gemicilik ve Liman İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi temsilcisi Eliya ALHARAL, Vittorio FRANCO, Nisim NAHMİAS, Hülya ŞAHİN ve Serdar USLULAR'ın Genel Kurul'a teklif edilmesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

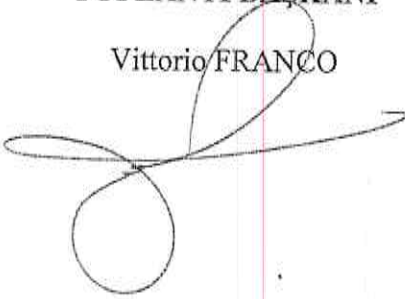
4- Dilekler ve kapanış

Dilekler bölümünde

Toplantı Başkanı Vittorio FRANCO 2015 Mali yılın daha başarılı olması dilekleri ile toplantıyı kapatmıştır.

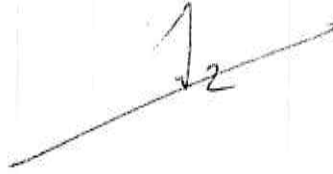
TOPLANTI BAŞKANI

Vittorio FRANCO



KATİP

Nisim NAHMİAS



OY TOPLAYICI

Hediye Aylin UYSAL

