

İZMİR TİCARET SİCİL NO:56899-K-4816
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
PAY SAHİPLERİ 2015 yılı OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA ÇAĞRI

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlanmak üzere, Şirketimiz pay sahiplerinin 18 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 15:15'te, Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7/701 Pasaport-Konak İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacak "2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı" na çağrılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. Ayrıca (A) grubu pay sahibi ortaklarımız Ana Sözleşmemiz gereğince gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, aynı gün, aynı yerde saat 15:00' de yapılacak 2015 yılı (A) Grubu Pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul toplantısı için toplanacaklardır.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 04.02.2016 tarihli 2016/4 sayılı Haftalık Bültenin'de yayımlanan 04.02.2016 tarih ve 4/117 sayılı Kurul'un Kararı uyarınca, Genel Kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması payları borsaya kote edilmiş şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir.

Şirketimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu ; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca , 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın " Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" 'in 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

2015 Olağan Genel Kurul Toplantısına Nama Yazılı (A) grubu pay sahipleri ve Hamiline yazılı (B) grubu pay sahipleri ; Fiziken (Kimlik ibraz etmek suretiyle) veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" (EGKS) ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için , içeriği en az ekteki örneğe uygun olarak düzenleyecekleri veya Şirket Merkezi ile www.selcukfood.com adresindeki Şirket internet sitesinden ,temin edecekleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:30.1.sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde (Tebliğ) öngörülen hususları yerine getirerek , imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya noter onaylı olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi veya EGKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir.EGKS uyarınca Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin ayrıca bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmaksızın, Genel Kurula fiziken veya EGKS üzerinden katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edecek ortaklarımız ile vekalet belgesi veya EGKS üzerinden atanan vekillerin toplantıda kimlik belgesi ibrazı zorunludur.

Şirketimizin 2015 faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Finansal Tablolar ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun yer aldığı SPK düzenlemelerine uygun Faaliyet Raporunun, Yönetim Kurulu'nun gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden önce 21 gün süre ile Kamuyu Aydınlatma Platformunun www.kap.gov.tr adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de , şirketimizin Kurumsal internet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde ve Şirketimizin merkez adresinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

(A) GRUBU PAY SAHİPLERİ'NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanı'na (A) grubu pay sahipleri toplantısı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi,
3. Yeni Yönetim Kurulu oluşturmak üzere Genel Kurul'a teklif edilecek Yönetim Kurulu adaylarının seçimi,
4. Dilekler ve kapanış.

TÜM GRUBU PAY SAHİPLERİ'nin OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2. Genel Kurul Tutanağı' nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,
3. 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,
4. 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması ve görüşülmesi,
5. 2015 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı-ayrı ibra edilmesi,
7. Denetimden Sorumlu Komitesinin görüşü alınarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi için ATA ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 31.03.2016 tarih ve 2016/138 sayılı Y.K.kararının Genel Kurulun onayına sunulmasına,
8. 10.09.2015 tarih ve 272 sayılı yazımız ile S.P.Kuruluna yapılan Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29 ve 31'inci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni S.P.K'nun 08.10.2015 Tarih ve 29833736-110.03.02-E.10968 sayılı yazısı ile uygun görülerek ön izin verilmişti. Şirketimiz, 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı "S.P.Kurulu tarafından Şirket Ana Sözleşmesinin bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin verilen ön izninin 6 aylık geçerlilik süresi içerisinde" yapılamamıştır. Ana Sözleşmemizin ön izni alınmış 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29 ve 31'inci maddelerinin değiştirilmesi için (ön izni alınmış olan) Esas Sözleşme Tadil Metnini S.P.Kuruluna Şirketimiz Yönetim Kurulunun 11 Nisan 2016 tarihinde 138 sayılı ile aldığı karar ile tekrar müracaat edilmiştir. Alınacak ön iznin Genel Kurul'un görüşüne sunulması, onayına sunulmasına,
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,
10. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulunun 2015 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması. Kâr dağıtım onaylanması halinde kâr dağıtım tarihi ve koşullarının belirlenmesi,
12. 2015 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. 2015 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
16. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.' nin 18 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 15:15' te, Kâzım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7/701 Pasaport – Konak İZMİR adresindeki Şirket merkezinde yapılacak "2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı" ile aynı yerde aynı gün saat 15:00' de, yapılacak (A) grubu pay sahiplerinin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile,oy vermeye teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayınvekil tayin ediyorum.

A) Temsil yetkisinin kapsamı:

a-Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b-Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)

c-Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d-Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Pay sahibi'nin sahip olduğu hisse senedinin

- | | |
|----------------------------------|---|
| a- Tertip ve Serisi | : |
| b- Numarası | : |
| c- Adet-Nominal Değeri | : |
| d- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı | : |
| e- Hamiline - Nama Yazılı Olduğu | : |

Pay sahibinin Adı/Soyadı – Ticaret Ünvanı :

TC Kimlik No. :

İMZASI

ADRESİ :

NOT:

- (A) bölümünde (a),(b) veya(c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir; (b) ve(d) şıkları için açıklama yapılır.
- Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekâletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekler.