

**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.S.'nin 18 MAYIS 2016 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi' nin,2015 yılı "OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI"Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17-05-2016 Tarihli 16068377 sayılı yazıları ile Görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Halit Toprak ve Taner Karakoç gözetiminde 18 MAYIS 2016 Çarşamba günü saat 15:15'te Kazım Dirik Caddesi Gayret Han No:4 Kat:7 Daire:701 Pasaport (35210) İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde toplandı.

2015 yılı Olağan Genel Kurulumuz 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.

Şirketimizin Genel Kurul İlanları aşağıda detayı verilen şekillerde yapılmıştır..

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22 Nisan 2016 tarih ve 9060 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.
- Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde yayınlanmıştır.
- Kamuya Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde yayınlanmıştır.
- A Grubu imtiyazlı hisse senedi sahipleri ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine 28 Nisan 2016 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı günü ve gündemin bildirildiği tespit edilmiştir.

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

- ❖ 10.131,906 TL (Y OnbinYüzotuzbir TL Dokuzyüzaltı Krş.) sermayesini teşkil eden 1.013.190,60 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
- ❖ 6.826.864,42 TL (YAltımilyonSekizyüzyirmialtıbinSekizyüzaltmışdörtTL.Kırkiki Krş.) sermayesini teşkil eden 682.686.442 adet payın vekaleten toplantıya iştirak ettiği, "
- ❖ **TOPLAM:** 6.836.996,326 TL (Y.AltımilyonSekizyüzotuzaltıbinDokuzyüzdoksanaltı TL Üçyüzyirmialtı Krş) sermayesini teşkil eden 683.699.632,60 adet payın toplantıda temsil edidiği, gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilerek toplantının açılmasında bir sakınca bulunmadığından gündemin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili 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:

Divan oluşturulmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyesi Vittorio FRANCO'nun **Toplantı Başkanlığına Eliya ALHARAL, Katipliğe Serdar USLULAR ve Oy Toplama memurluğuna Vittorio FRANCO'nun** seçilmesine dair verdiği teklif onaya sunulmuş ve oy birliği kabul edilmiştir..

2.Genel Kurul Tutanağı' nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,

Toplantı tutanaklarının, toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalanması için, Toplantı Başkanlığı'na imzalama yetkisi verilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

3.2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,

2015 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 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4.2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması ve görüşülmesi,

Şirketimize ait ve ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen, Sermaye Piyasası Kurulu standartları çerçevesinde süresi içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan 2015 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 2015 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi.

5.2015 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

2015 yılına ait Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Kamu Gözetim Kurumunun Yapmış olduğu düzenlemeler çerçevesinde 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 2015 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 Denetim ve SMMM A.Ş.'nin ibrası oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

7.01.01.2016-31.12.2016 süresi için ATA ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firması ile sözleşme yapılması konusundaki 31 Mart 2016 tarih ve 2016/138 sayılı Yönetim Kurulu kararının onaylanması;

Yönetim Kurulu'nun 31 / 03 / 2016 tarih ve 2016/138 sayılı toplantısında almış olduğu karar ile "Genel Kurul" a teklif edilmek üzere Şirketimizin 2016 yılı denetim işlemlerinin Bağımsız Dış Denetim firması Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılması; Genel Kurul'un onayına sunuldu, teklif oy birliği ile kabul edildi.

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.Kuruluna tarafından Şirket Ana Sözleşmesinin bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin verilen ön iznin 6 aylık geçerlilik süresi içerisinde" yapılamamıştır. Ana Sözleşmemizin ön izni alınmış olan 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 Esas Sözleşme Tadil Metni (hiçbir değişiklik yapmadan) 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,

10.09.2015 tarih ve 11.04.2016 tarih ve yazılarımız 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 04.05.2016 Tarih ve 29833736-110.03.02-E.5301 sayılı yazısı ile ön izin verilmiş olup Sözleşme 16 Mayıs 2016 tarih ve 5005491-431.02 sayı ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' 333'üncü maddesi gereğince de onaylanmıştır. Alınan Esas Sözleşme Ön İzni pay sahiplerinin incelenmesine şirketimiz internet sitesinde yayınlandığından toplantıda okunmadan müzakerelere geçilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Ek 17 sayfa tadil tasarısı.

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,

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurul Üyeliği" hizmetleri için 2015 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmediği konusunda şirketimiz Pay Sahiplerine bilgilendirilmiş olup oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.



10.Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin 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

11.Yönetim Kurulunun 2015 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması. Kâr dağıtım onaylanması halinde kâr dağıtım tarihi ve koşullarının belirlenmesi,

Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama standartları ve Kamu Gözetim Kurumu'nun yapmış olduğu düzenlemelere göre hazırlanan 2015 yılı Konsolide Mali Tablolarındaki **Kayıtlara Göre** şirketimizde net dönem kar'ı 953.366.- TL'dir. Söz Konusu Kar Geçmiş Yıllar Zararlarına karşılanması amacıyla Kâr dağıtım yapılmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

12.2015 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Şirketimiz 2015 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.

13.2015 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Şirketimizin 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından onaylanan 31.12.2015 hesap yılına ait Konsolide Mali Tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporumuzun Görüş sayfası ve 7-8 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.

14.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 maksadıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler hakkında bilgiye 31.12.2015 tarihli finansal tablolarımızın dip not no.17 'de 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.

15. 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.

16. Dilekler ve kapanış

2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın Elektronik Ortamda başarıyla tamamlanmış olmasından dolayı Şirketimize hayırlı olmasını diler , 2016 Yılı çalışmalarımızın da başarılı olması dileği ile toplantı kapatmıştır.

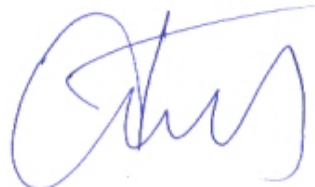
18-5-2016

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Halit Toprak



Taner Karakoç



TOPLANTI BAŞKANI

Eliya Alharal



KATİP

Serdar Ustular



OY TOPLAYICI

Vittorio Franco

