

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
(A) GRUBU PAY SAHİPLERİ
18 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 15:00 DA YAPILAN,
2015 YILI "OLAĞAN GENEL KURUL" TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi' nin, 2015 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 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 buluanlar 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 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- 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 adaylarının 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 Eliya ALHARAL 2016 Mali yılın daha başarılı olması dilekleri ile toplantıyı kapatmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI

ELİYA ALHARAL



KATİP

SERDAR USLULAR



OY TOPLAYICI

VITTORIO FRANCO

