

No 08 171

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ**  
İZMİR VERGİ DİREKTÖRLÜĞÜ  
GÜLAY SEÇKİN  
1374 Sokak No:445 Çankaya - İZMİR  
Tel: 441 18 01 - 441 18 23 - 441 18 54  
Konak Vergi Dairesi: 738 00 00  
T.C. Kimlik Numarası: 300 491 029 00

**SELCUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Sıra No : 2018 - 184

Karar Tarihi : 17.04.2018

Hazırın : Eliya ALHARAL, Vittorio FRANCO, Nisim NAHMİAS,  
Serdar USLULAR, Hülya ŞAHİN

**SOĞUK DAMGA VARDIR**

**KARARIN METNİ**

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

Yönetim kurulumuz 22.03.2018 tarihinde özetle; 31/12/2017 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 20.516.789.- TL geçmiş yıllar zararından kaynaklanan bilanço açığının 14.317.786.-TL' lik kısmının (VII-128.1) Pay Tebliği' nin 19.maddesi "Fon Çıkışı Gerekltirmeyen Sermaye Azaltımı" hükümleri ile kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak, Şirket sermayesinin 14.317.786.- TL %67,16357 oranında azaltılarak 7.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 4.000.000.- TL %57,14286 oranında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 11.000.000.-TL'ye artırılmasına, Şirketimizin Hakim Ortağı Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kendi A ve B Grubu Hisseleri üzerindeki Rüçhan haklarının tamamını ilgili tebliğ kapsamına kullanacaktır. Ayrıca; Süresi içerisinde kullanılmayan rüçhan haklarının Birincil Piyasada satışa sunulmasını müteakiben kullanılmayan 1.500.000.- TL'lik kısmının da Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketince satın alınacağını taahhüt kararları alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) "Pay Tebliği" nin "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Yapılacak Açıklamalar" başlıklı 33.maddesi;

"(1) Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. (2) Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımının bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun kullanımının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur."

gereğince hazırlanan, ekte yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına İlişkin Rapor" un kabulüne, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda ilan edilerek Şirketimizin [www.selcukfood.com](http://www.selcukfood.com) inter adresinde yayınlanmasına,

Mevcutdun oy birliği ile karar verilmiştir.

Eliya ALHARAL  
Yön. Krl. Bşk.

Vittorio FRANCO  
Yön. Krl. Bşk. V.

Nisim NAHMİAS,  
Yön. Krl. Üyesi

Serdar USLULAR  
Yön. Krl. Üyesi

Hülya ŞAHİN  
Yön. Krl. Üyesi

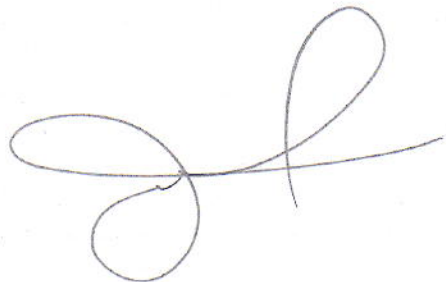
17 Nisan 2018



**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.**

**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun**  
**Hangi Amaçlarla**  
**Kullanılacağına İlişkin**

**Yönetim Kurulu Raporu**



17 Nisan 2018



**A. RAPORUN AMACI**

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) "Pay Tebliği" nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesinde "Payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur. Hükmü gereğince hazırlanmıştır.

Ayrıca aynı maddenin devamında, Sermaye artırımından elde edilen fonların raporda ve izahnamede belirtilen esaslara uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren ara dönem dahil olmak üzere iki finansal tablo dönemi boyunca kamuya açıklanan ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanması zorunlu olan ve Denetimden Sorumlu Komitece hazırlanacak diğer bir raporda yukarıdaki hususlar dahilinde ilan edilecektir.

**B. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ**

1. Şirketin geçmiş yıllar zararlarından 14.317.786 TL'lik zararın düşürülerek, sermaye kaybının giderilmesine yönelik eşanlı sermaye azaltım ve artırım işlemi yapılmaktadır.
2. Şirketimiz payları 2008 yılından buyana Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazarı'nda (Eski adı: Gözaltı Pazarı) işlem görmektedir. Yapılacak sermaye artırımını ile birlikte © maddesinde yapılacak ödemelerle kamu borçları kapatılacak, özkaynakların sermayenin üzerine çıkması sağlanacak, böylelikle Şirketimiz kotasyon şartlarını sağlayacaktır.
4. Şirketin kotasyon şartlarına sahip olması ile birlikte Borsa İstanbul'a yapılacak Pazar geçiş başvurusunun Borsa Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde Borsa İstanbul'da "Tek Fiyat"tan işlem gören Şirket payları Ana Pazar'da işlem görmeye başlaması ile "Sürekli Müzayede"de işlem göreceğinden Şirket paylarının talebi artarak sermayenin daha fazla tabana yayılmasına imkan sağlayacaktır.
3. 2017 yılını karlı kapatarak ivme kazanan Şirketimiz sermaye artırımını tamamlaması ile yakın gelecekte geçmiş yıllar zararlarının kapanması ile elde edilecek karların dağıtılması ve/veya yatırıma dönüştürülmesine imkan sağlanacaktır.
4. Paydaşlarımızın en büyük sıkıntısı olan likidite sorunu çözülecektir.
5. © maddesinde belirtildiği üzere, kamu borçları ile banka borçları ödenerek, sermaye artırım masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ise Şirket faaliyetlerinde kullanılabilecektir.

**C. FONUN KULLANIM YERLERİ**

22.03.2018 tarihinde alınan karar ile; 31/12/2017 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 20.516.789.- TL geçmiş yıllar zararından kaynaklanan bilanço açığının 14.317.786.-TL'lik kısmının (VII-128.1) Pay Tebliği'nin 19.maddesi "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" hükümleri ile kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak, Şirket sermayesinin 14.317.786.- TL %67,16357 oranında azaltılarak 7.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 4.000.000.- TL %57,14286 oranında bedelli sermaye artırımını yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 11.000.000.-TL'ye artırılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin hakim Ortağı Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kendi A ve B Grubu Hisseleri Üzerindeki Rüçhan haklarını tamamını ilgili tebliğ kapsamında kullanacaktır. (30.03.2018 tarihi itibarıyla grup gözetimsizlik sahip olduğu toplam pay adedi 2.471.958 TL nominal değerdir)

Ayrıca; süresi içerisinde kullanılmayan rüçhan haklarının adından kalan payların Borsada Piyasada satışa sunulmasını müteakiben kullanılmayan 1.500.000.- TL'lik kısmının da Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketince satın alınacağını taahhüt etmiştir.

Fonun kullanım planı tüm payların 1,00 TL den kullanıldığı varsayımına göre hazırlanmıştır.

**SERMAYE ARTIRIMI YOLUYLA ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ**

| Kullanım Yeri            | Tutar                 |
|--------------------------|-----------------------|
| Kamu Borçları (1)        | 1.609.408,60 ₺        |
| Kredi Geri Ödemeleri (2) | 1.863.796,00 ₺        |
| İşletme Sermayesi (3)    | 458.935,40 ₺          |
| Masraflar (4)            | 67.860,00 ₺           |
| <b>TOPLAM</b>            | <b>4.000.000,00 ₺</b> |

**(1) KAMU BORÇLARI :**

| Kamu Borçları                                 | ÖDENECEK TUTAR      |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Germencik Vergi Dairesi Güncel Borç Ödemesi   | 43.939,84           |
| Konak Vergi Dairesi Güncel Borç Ödemesi       | 2.796,31            |
| Konak Vergi Dairesi Yapılanma Ödemesi         | 1.019,49            |
| Taşıtlar Vergi Dairesi Yapılanma Borçları     | 11.374,83           |
| İzmir İhtisas Güncel Borç Ödemesi             | 14.469,81           |
| İzmir İhtisas Yapılanma Borç Ödemesi          | 668,77              |
| Dokuz Eylül Vergi Dairesi Güncel Borçlar      | 16.523,52           |
| SGK İzmir Güncel Borçlar                      | 27.612,05           |
| SGK İzmir Yapılanma Borçları                  | 71.215,45           |
| SGK Aydın Güncel Borçlar                      | 179.256,35          |
| SGK Aydın Yapılanma Borçları                  | 852.505,64          |
| SGK Ödemiş Yapılanma Borçları                 | 16.329,44           |
| Hasan Tahsin Vergi Dairesi Yapılanma Borçları | 130.022,18          |
| Germencik Vergi Dairesi Yapılanma Borçları    | 233.403,97          |
| Hasan Tahsin Güncel Borç Ödemesi              | 8.270,95            |
| <b>Toplam Kamu Ödemesi</b>                    | <b>1.609.408,60</b> |

**(2) FİNANSAL BORÇLARI:**

31.12.2017 Tarihinde sona eren Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara ilişkin Dipnotlarda yer alan( Dip Not :9) toplam 3.025.116 TL Finansal Borçlarımızdan 1.863.796 TL'lik kısmı kapatılacaktır.

- **Ağır Faiz yükünden ( Kredilerin Faiz Oranı %7 civarında ) kurtularak 1.645.000 USD'lik üç adet gayrimenkulümüzün üzerindeki İpotek ve şerhlerin kalkması ile serbest kalacak söz konusu teminatlarımızın yıllık %1 faiz oranı ile finansman sağlayabileceğimiz Eximbank'a kaydırılması amaçlanmaktadır.**
- **Aynı şekilde üzerindeki ipotek ve şerhlerden arındırılan yatırım amaçlı Çeşme/İzmir'de yer alan taşınmazımız üzerinde, bir gayrimenkul projesi geliştirmek mümkün hale gelecektir. Yönetim Kurulu bu kapsamda başvuru sürecine paralel olarak çalışmalarını yürütecektir.**

Kısa Vadeli Finansal Borçlar  
Uzun Vadeli Finansal Borçlar  
**Toplam Finansal Borçlar**

31.12.2017 Tarihi İtibariyle

1.528.165,00

1.496.951,00

**3.025.116,00****Kredi Geri Ödemeleri (\*)**

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Sekerbank EUR Kredi Kapatılması            | 2.059.396,00        |
| Erken Ödemeden Elde Edilecek Faiz Avantajı | (195.600,00)        |
| <b>Toplam Kredi Ödemesi</b>                | <b>1.863.496,00</b> |

17 Nisan 2018



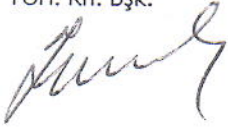
No 08171

## (4) Masraflar

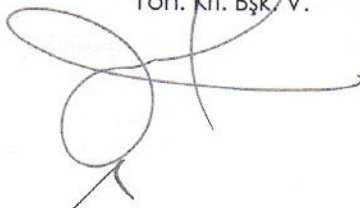
|                                | (TL)          |
|--------------------------------|---------------|
| SPK Ücreti                     | 8.000         |
| Borsa Kotasyon Ücreti          | 1.260         |
| MKK İhraççı Hizmet Bedeli      | 2.100         |
| Aracılık Komisyonu             | 40.000        |
| Elektronik Genel Kurul Masrafı | 9.800         |
| Rekabet Kurumu                 | 1.600         |
| İlan Tescil Giderleri          | 3.000         |
| Diğer                          | 2.100         |
| <b>Toplam Maliyet</b>          | <b>67.860</b> |

Kalan 458.935,40 TL ise şirketin işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacaktır.

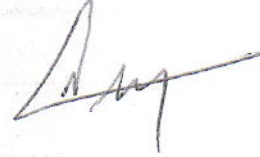
**Eliya ALHARAL**  
Yön. Krl. Bşk.



**Vittorio FRANCO**  
Yön. Krl. Bşk. V.



**Nisim NAHMİAS,**  
Yön. Krl. Üyesi



**Serdar USLULAR**  
Yön. Krl. Üyesi



**Hülya ŞAHİN**  
Yön. Krl. Üyesi



17 Nisan 2018

