

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'nin
TÜM GRUPLAR (A+B) PAY SAHİPLERİ'nin
29 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 15:15 DA YAPILAN,
2016 YILI "OLAĞAN GENEL KURUL" TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi' nin, 2016 yılı "OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI" için Türk Ticaret Kanunu hükmüne dayalı olarak 29 Haziran 2017 Perşembe günü saat 15:15'te Kazım Dirik Caddesi Gayret Han No:4 Kat:7 Daire:701 Pasaport (35210) İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.06.2017 Tarih ve 26103117 sayılı yazısı ile görevlendirilen H.Alper Marasalı ve Halil Bacaksız gözetiminde toplandı.

2016 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.

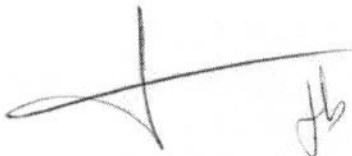
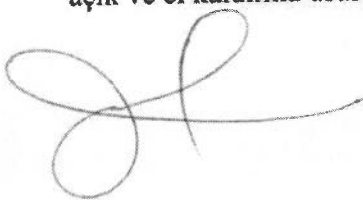
Şirketimizin Genel Kurul İlanları aşağıda detayı verilen şekillerde yapılmıştır..

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29 Mayıs 2017 tarih ve 9335 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 07 Haziran 2017 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:

- ❖ 2.888.960,906 TL. (Y.İki Milyon Sekizyüzseksensekizbin Dokuzyüzaltmış TL Dokuzüçüzlü Kuruş) sermayesini teşkil eden 288.896.090,60 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
- ❖ 2.948.947,03 TL. (Y İki Milyon DokuzyüzkırksevizBin Dokuzyüzkırkyedi TL Üç Kuruş.) sermayesini teşkil eden 294.894.703 adet payın vekaleten toplantıya iştirak ettiği,
- ❖ **TOPLAM:** 5.837.907,936 TL. (Y.Beşmilyon Sekizyüzotuzyedibin Dokuzyüzyedi TL Dokuzyüzotuzaltı Kuruş) sermayesini teşkil eden 583.790.793,6 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 Başkanı Eliya Alharal'ın ;
Toplantı Başkanlığına Vittorio Franco,
Katipliğe Serdar USLULAR
ve Oy Toplama memurluğuna Eliya Alharal ,ın 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- 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,

2016 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 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile onaylandı.

4- 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış 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 2016 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu, 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 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporu oy birliği ile onaylandı.

5- 2016 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

2016 yılına ait SPK'nun Seri:XI, No:29 ve No:21 sayılı Tebliğleri uyarınca hazırlanan Konsolide edilmiş Bilanço ve Gelir tablosu daha önce hissedarlara Kamuya Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandığından, Sermaye Piyasası Kurulu standartlarına uygun olarak süreleri içerisinde duyurulduğundan, Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce Şirket merkezinde tüm pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan, toplantıda okunmadan müzakerelere geçilmesi oya sunuldu.

Oy birliği ile kabul edildi.

Başkan bu konuda Genel Kurul'a katılan pay sahiplerine söz verdi.

Söz alan olmayınca 2016 yılına ait bilanço ve gelir tablosu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı-ayrı ibra edilmesi,

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin: Genel Kurul da bulunan Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki ortakların oyları ile ibrası oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyeleri 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı-ayrı 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- 01.01.2017-31.12.2017 süresi için ATA ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firması ile sözleşme yapılması konusundaki 31 Mart 2017 tarih ve 2017/160 sayılı Yönetim Kurulu kararının onaylanması;

Denetimden sorumlu komitemizin Yönetim Kurulu'na önerisi üzerine;

Şirketimizin 2017 yılı Bağımsız Dış Denetiminin Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesi Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.03.2017 tarih ve 2015/160 sayılı toplantısında karara bağlanmıştır.

31.03.2017 tarih ve 2015/160 sayılı Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu, teklif oy birliği ile kabul edildi.

8- 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 2016 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmediği konusunda şirketimiz Pay Sahiplerine bilgilendirilmiş olup oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

9- 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 TC.Kimlik No. [REDACTED]
- 2- Vittorio FRANCO T.C.Kimlik No. [REDACTED]
- 3- Nisim NAHMİAS T.C.Kimlik No. [REDACTED]
- 4- Hülya ŞAHİN T.C.Kimlik No. [REDACTED]
- 5- Serdar USLULAR T.C.Kimlik No. [REDACTED]

Yeni Yönetim Kurul Üyelerinin müzakeresine geçildi oya sunuldu.Oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurul Üyeliklerine ücret ödenmemesi teklif edildi oya sunuldu .Ücret ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.

10- Yönetim Kurulunun 2016 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması. Kâr dağıtımı onaylanması halinde kâr dağıtım tarihi ve koşullarının belirlenmesi,

Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama standartları ve Kamu Gözetim Kurumu'nun yapmış olduğu düzenlemelere göre hazırlanan 2016 yılı Konsolide Mali Tablolarındaki **Kayıtlara Göre** şirketimizde net dönem zarar'ı 1.033.402 TL'dir. Şirket zarar ettiğinde Kâr dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

11- 2016 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Şirketimiz 2016 yılı içersinde 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

12- 2016 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Şirketimizin 2016 yılı içersinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından onaylanan 01.01.2016 / 31.12.2016 hesap yılına ait Konsolide Mali Tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporumuzun Görüş sayfası ve 6 no.lu dip notlarında açıklanmıştır.

Denetim Raporu Şirketimizin internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayınlandığından ilişkili taraflar ile yapılan işlemlerin tekrar okunmaması konusu Genel Kurul'a sorulmuştur. Okunmaması konusu oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer almış olup pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca oylama yapılmamıştır.

13- 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 31.12.2016 tarihli finansal tablolarımızın dip not no.16 no.lu maddesinde 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.

14- 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.

15- Dilekler ve kapanış

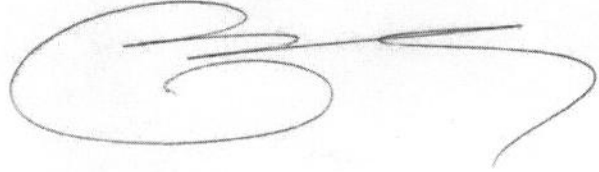
Genel Kurulumuzun dilekler kısmında söz alan olmadığından 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın tamamlanmıştır. Gene Kurulumuzun Şirketimize hayırlı olmasını diler, 2017 yılı çalışmalarımızın da başarılı olması dileği ile toplantı Divan Başkanı tarafından kapatılmıştır.

**BAKANLIK
TEMSİLCİLERİ**

Halil Bacaksız

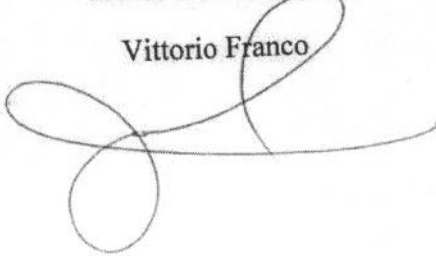


H.Alper Marasalı



DİVAN BAŞKANI

Vittorio Franco



KATİP

Serdar Uslular



**OY TOPLAMA
MEMURLUĞU**

Eliya Alharal

