

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.' NİN
20/06/2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 2017 yılı Olağan genel kurul toplantısı 20 Haziran 2018 Çarşamba günü, saat 12:00' da şirket merkezi olan Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:701 Pasaport İZMİR adresinde, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 19/06/2018 tarih ve 35216762 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Adil Kılıç ve Olcay Atalay' in gözetiminde toplandı.

2017 yılı Olağan Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28935 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın "Anonim Şirketlerde Elektornik 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.

Şirketin genel kurul ilanları aşağıda detayı verilen şekillerde, 21 gün (3 hafta) öncesinden yapılmıştır.

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29 Mayıs 2018 ve 9588, sayılı nüshasında yayınlanmıştır.
- Davet metni ve ekleri Şirketin Kurumsal İnternet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde yayınlanmıştır.
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmıştır.

Buna göre; hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket'in toplam 21.317.786.- TL sermayesini teşkil eden 2.131.778.600 adet paydan:

- 300.130,96 sermayesini teşkil eden 30.013.096,400, adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
- 5.600.636,03 sermayesini teşkil eden 560.063.603,000 adet payın vekaleten toplantıya iştirak ettiği,

Toplam: 5.900.766,994 sermayesini teşkil eden 590.076.699,400 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, bakanlık temsilcisi gözetiminde belirlenerek, toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı **Eliya ALHARAL** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

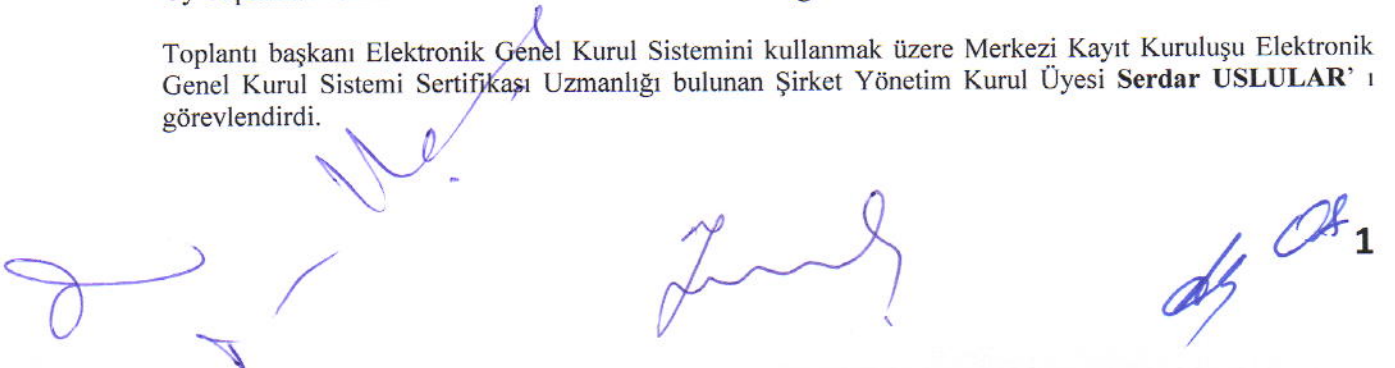
GÜNDEM MADDE 1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,

Şirketin imtiyazlı pay sahibi Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi temsilcisi Eliya ALHARAL kendisinin Toplantı Başkanlığı' na seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul' un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Eliya ALHARAL, TTK' nın 419. maddesi gereğince;

Tutanak Yazmanı olarak : Serdar USLULAR' ı
Oy Toplama Memuru olarak : Vittorio FRANCO' ı görevlendirdi.

Toplantı başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket Yönetim Kurul Üyesi **Serdar USLULAR' ı** görevlendirdi.



GÜNDEM MADDE 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,

Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması onaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,

21 gün (3 hafta) önceden ortakların tetkikine sunulan 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun KAP sisteminde ayrıca www.selcukfood.com adresinde yayınlanmış olması sebebiyle okunmadan geçilmesi önerildi ,öneri oy birliği ile kabul edildi müzakerede söz alan olmadı raporlar ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4- 2017 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

2017 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları KAP sisteminde ayrıca www.selcukfood.com adresinde yayınlanmış olması sebebiyle okunmadan geçilmesi önerildi ,öneri oy birliği ile kabul edildi müzakerede söz alan olmadı Tablolar ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5- Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

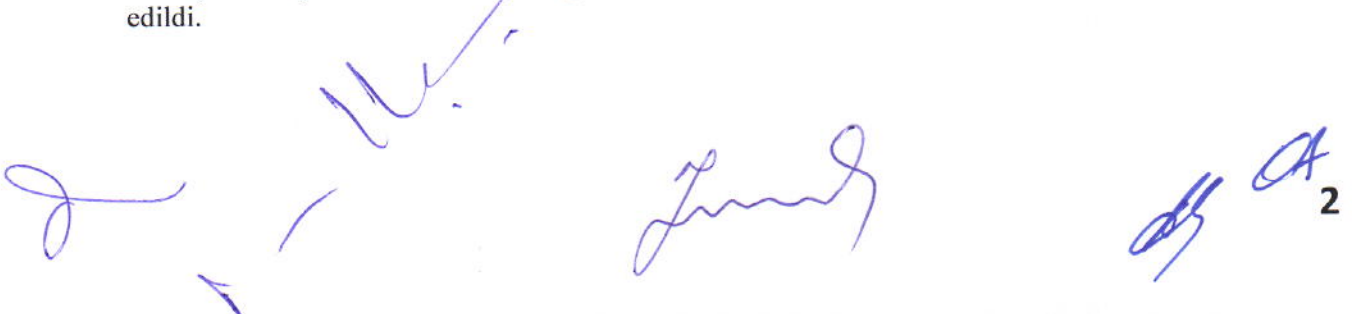
Yönetim Kurulu' nun 17.04.2018 tarih 2018-182 sayılı kararı gereği; 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere; Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan karın Şirketin geçmiş yıl zararları olması nedeniyle, karın geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi hususu görüşüldü yönetim kurulunun teklifinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 6- Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2018 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,

Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen, 2018 yılı şirket faaliyet hesapları için Yönetim Kurulunca teklif edilen "Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin onaylanması oylandı, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2017 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahipleri tarafından oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, Bağımsız Dış Denetçi , pay sahipleri tarafından oy birliği ile ibra edildi.



GÜNDEM MADDE 8- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,

Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespitine geçildi, Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi temsilcisi Eliya ALHARAL ve diğer paydaşın teklifi ile yönetim kurulu üye sayısının **5 (beş) kişi** olarak belirlenmesine, **3 yıl** süre ile ve en geç ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine;

- 1- Gönen Kuru Kahve Ltd.Şti.temsilcisi Eliya ALHARAL TC.Kimlik No. 9.077.00000
- 2- Vittorio FRANCO T.C.Kimlik No. 9.077.00000
- 3- Nisim NAHMİAS T.C.Kimlik No. 9.077.00000
- 4- Hülya ŞAHİN T.C.Kimlik No. 9.077.00000
- 5- Serdar USLULAR T.C.Kimlik No. 9.077.00000

Esas sözleşmenin 20.maddesinde A grubu payların Yönetim Kurulu Üye Seçiminde her bir payın 15 oy hakkına haiz olduğu tespit edildi. Yazılı teklifteki Yönetim Kurulu adaylarının seçimi oybirliği ile kabul edildi.

oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 9- Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işleri yapılması hususunda ve Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında yetkili kılınmasına ilişkin gündem maddesi görüşülerek, oy birliği ile karar verildi..

Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 12- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.

Şirketin www.selcukfood.com internet adresinde de yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2017 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası" hakkında bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verildi ve onaylandı.

"Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 15- 2018 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi,

2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar hususunda ödenmiş sermayenin %1 i oranında sınır belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 16- Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında genel kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 17- 22.03.2018 tarihinde alınan eşanlı sermaye azaltım artım hususuna ilişkin yatırımcılara bilgi verilmesi,

22.03.2018 tarihinde alınan eşanlı sermaye azaltım artım hususuna ilişkin yatırımcılara bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 18- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

Kapanış kısmında, toplantı başkanı Şirket'in bol kazançlı bir yıl geçirmesi temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.

Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 20.06.2018

BAKANLIK
TEMSİLCİLERİ

Adil KILIÇ



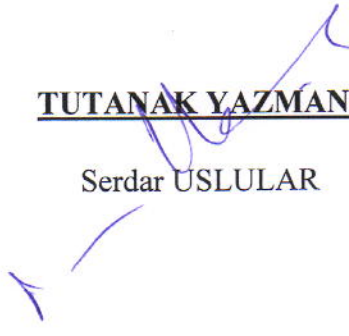
TOĞLANTI BAŞKANI

Eliya ALHARAL



TUTANAK YAZMANI

Serdar USLULAR



Olca ATALAY



OY TOPLAMA
MEMURLUĞU

Vittorio FRANCO

