

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.' NİN
06 EYLÜL 2018 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 2017 yılı Olağanüstü genel kurul toplantısı 06 Eylül 2018 Perşembe günü, saat 13:00' da şirket merkezi olan Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:701 Pasaport İZMİR adresinde, TC Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 03/09/2018 tarih ve 36910665 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın H.Alper Marasalı ve Nurdan Zerdali Alyörük' ün gözetiminde toplandı.

2017 yılı Olağanüstü 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 08 Ağustos 2018 ve 9638, 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 280.000.000 adet Nama Yazılı A Grubu paydan:

- 10.000 sermayesini teşkil eden 10.000.000 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
- 270.000 sermayesini teşkil eden 270.000.000 adet payın vekaleten toplantıya iştirak ettiği,

Toplam: 280.000 sermayesini teşkil eden 280.000.000 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.


1

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-Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan raporun onaylanması hususunda müzakere edilerek karara bağlanan kararın onaya sunulması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan raporun Olağanüstü Genel Kurulca Karara bağlanan karar müzakere edildi, müzakerede söz alan olmadı, oylamaya geçildi ,oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4.Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 13.817.786.- azaltılarak 7.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 4.000.000.- TL tutarda sermaye artırım yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 11.000.000.- TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadili hakkında müzakere edilerek karara bağlanan kararın onaya sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 13.817.786.- azaltılarak 7.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 4.000.000.- TL tutarda sermaye artırım yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 11.000.000.- TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadili Olağanüstü Genel Kurulca karara bağlanan karar müzakere edildi , müzakere de söz alan olmadı, oylamaya geçildi ,oy birliği ile kabul edildi,

GÜNDEM MADDE 5- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

Kapanış kısmında, toplantı başkanı Şirket'imizin için hayırlı olması temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.

Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya saat 13:15' de son verildi. 06 09 2018

BAKANLIK
TEMSİLCİLERİ

H. Alper Marasalı

Nurdan Zerdali Alyörük

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

OY TOPLAMA
MEMURLUĞU

Eliya ALHARAL

Serdar USLULAR

Vittorio FRANCO