

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ' NİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI' NA DAVET

Şirketimizin **2018** yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **08 Nisan 2019 Pazartesi günü, saat 12.00'** da şirket merkezi olan **Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:702 Pasaport İZMİR** adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Pay Sahipleri, 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziken (kimlik ibraz etmek suretiyle) veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. eMKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, içeriği en az ekteki örneğe uygun olarak düzenleyecekleri veya Şirket merkezi ile www.selcukfood.com adresindeki Şirket internet sitesinden, temin edebilecekleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya noter onaylı olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi veya EGKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir. EGKS uyarınca Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin ayrıca bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmaksızın, Genel Kurula fiziken veya EGKS üzerinden katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edecek ortaklarımız ile vekalet belgesi veya EGKS üzerinden atanan vekillerin toplantıda kimlik belgesi ibrazı zorunludur.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, pay senetlerinden doğan Genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının tevdi edilen tarafından kullanılabilmesi için; "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri ve tevdi edilenlerin de ilgili hükümlere uygun surette hazırlanan belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Gerekli yetkilendirmenin yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesi koşuluyla Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılması da mümkündür.

Payları henüz kaydileştirmemeleri nedeniyle ellerinde fiziken bulunduran paydaşlarımız, en geç Genel Kurul tarihinden 1 gün öncesi saat 17.00'ye kadar, sahip oldukları paylar ile birlikte Şirket merkezine başvurarak giriş kartı alacaklar ve bu kartları ibraz ederek Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Belirtilen şekilde giriş kartı almayan paydaşlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, paylarının depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin 2017 faaliyet yılına ait; Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu da içeren SPK düzenlemelerine uygun Faaliyet Raporu, Dönem Karına ilişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Esas sözleşme Tadil Tasarısı, Gündem maddeleri ve SPK'nın ilgili tebliğ kapsamındaki açıklamalarını da içeren bilgilendirme dökümanı Kamuyu Aydınlatma Platformunun www.kap.gov.tr adresinde ve Şirketin kurumsal internet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde ilan edilmiş olup, Şirket merkez adresinde ortakların incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Paydaşlarımız Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında Yatırımcı İlişkiler Bölümünden gerekli bilgileri alabilirler.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Şirket Merkezi: Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:702 Pasaport İZMİR

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe gire II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin 30.000.000 TL'lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 11.000.000.- (onbirmilyon) TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde (A) grubu ve (B) grubu olarak oluşmuştur.

(A) Grubu imtiyazlı payların aday gösterme ve yönetim seçiminde her bir payın 15 (onbeş) oy hakkı bulunmaktadır.

(B) Grubu imtiyazsız payların ise her birinin 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
GÖNEN KURUKAHVE GIDATURİZM GEMİCİLİK V.LİM.İŞL.SAN.LTD	1.085.667,83	10.14	1.085.667,83	9.87
MU STAFA BİLEN	751.808,90	6,83	751.808,90	6,83
DİĞER	9.162.523,27	83,02	9.162.523,27	83,3
TOPLAM	11.000.000	100	11.000.000	100

2. Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklığının 2018 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için gündem ilan tarihine kadar Şirket' e bir talep iletilmemiştir.

4. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin Şirketle işlem yapmasına ve rekabet etmesine ilişkin açıklama:

Yıl içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kanca sıhrı yakınları, şirket veya bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapmamış, şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi, başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

5. İmtiyazlı bir şekilde Şirket bilgilerine erişme imkanı olan kişilerin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin açıklama:

Yıl içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ce sıhrı yakınları, dışında imtiyazlı bir şekilde

şirket bilgilerine ulaşma imkanı olan kişiler, kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında herhangi bir işlem yapmamıştır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldığı görevlere ilişkin açıklama:

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka yerlerde görev almamalarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin bazıları grup şirketlerin Yönetim kurullarında da görev almaktadır.

7. Yıl içerisinde yapılan önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklama:

2017 yılı içerisinde Şirketin İlişkili tarafı Selçuk Kuru Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında yaygın ve süreklilik arz eden faaliyetlere ilişkin işlemler olmuştur.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Üst Yönetimine Sağlanan Mali Haklara İlişkin Açıklama:

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş; Şirketin Ücretlendirme Politikası Genel Kurul' un bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulda kararlaştırılan ücret ve huzur hakkı dışında prim, ikramiye gibi mali menfaat sağlayacak haklar tanınmamıştır.

Yıl içerisinde Şirket' in Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet verme vb. işlemleri olmamıştır.

9. Hizmet alınan kurumlar ile Şirket arasında çıkan çıkar çatışmalarına ilişkin açıklama:

Şirket ve hizmet aldığı kurumlar arasında, hizmet alma süreci boyunca veya sonrasında ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

08.04.2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,

Yönetim Kurulu Başkanınca Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacak, Hazirun Cetveli tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Esas sözleşmemizin ilgili maddesi ve “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

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

Toplantı Başkanlığı' na Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır.

3- 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi' nde, KAP' ta ve www.sekcukfood.com adersindeki Şirket' in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2018 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4- 2018 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi' nde, KAP' ta ve www.sekcukfood.com adresindeki Şirket' in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

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

Yönetim Kurulu' nun 11.03.2019 tarihli kararı gereği; 2018 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/IFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018-31.12.2018 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 edilmesinin oylanması. **EK-2**

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

Şirketimizin 2019 yılında bağımsız denetim hizmeti alacağı bağımsız denetim kuruluşu, Şirketimizin "Denetim Komitesi" tarafından belirlendiği şekli ile kabul edilerek 2019 yılı finansal tablolarımızın bağımsız denetimini gerçekleştirmesi için karara bağlanması.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2018 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, ibra edilmeleri Genel Kurul' un onayına sunulacaktır.

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

Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi, Yeni yönetim kurulu üyeleri seçilerek, görev süreleri ve ücretleri belirlenecektir.

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 Kurulu Üyelerimizin TTK' nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395' nci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396' ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul' un onayı ile mümkündür.

SPK' nın 1.3.6 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul' da bilgi verilmelidir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul' da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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

SPK' nın 4.6.2 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmalıdır. Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi' nde, KAP' ta ve www.selcukfood.com adresindeki Şirket' in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır. **EK-4**

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

SPK' nın Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, TTK ve sair mevzuat gereği 2018 yılında ilişkili Taraflarla (Yönetim-Denetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınları ve Grup şirketleri) Şirket arasında bir işlem olup olmadığı bilgisi verilecektir.

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

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi' nde, KAP' ta ve www.selcukfood.com adresindeki Şirket' in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilgilendirme Politikası' hakkında bilgi verilmesi. **EK-5**

13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2019 ve izleyen yıllara ilişkin "kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Holding Merkezi' nde, KAP' ta ve www.selcukfood.com adresindeki Şirket' in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Kar Dağıtım Politikası' nın onaya sunulması. **EK-1**

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

2018 yılı içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış ve bulunmadığının bilgisi verilerek, TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi' nde, KAP' ta ve www.selcukfood.com adresindeki Şirket' in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağış ve Yardım Politikasının onaya sunulması. **EK-9**

15- 2019 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği' nin 6'ncı maddesi gereğince, 2019 yılında yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenecektir.

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

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilerek bilgilendirme yapılacaktır.

17- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

EKLER

EK- 1 KAR DAĞITIM POLİTİKASI

EK- 2 KAR DAĞITIM TABLOSU

EK- 3 VEKALETNAME

EK- 4 ÜCRET POLİTİKASI

EK- 5 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EK- 6 GÜNDEM

EK- 7 DAVET METNİ

EK- 8 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EK- 9 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

EK-10 BAĞIMSIZ YÖN. KUR. ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANI