

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.' NİN
20/09/2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin Olağanüstü genel kurul toplantısı **20 Eylül 2019 Cuma günü, saat 14:00'** da **Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:702 Pasaport İZMİR** adresinde, TC Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün **16/09/2019** tarih ve 47651971 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Şaşmaz ve Sayın Rıdvan Öztürk ' ün gözetiminde toplandı.

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 23 Ağustos 2019 ve 9894, 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 11.000.000.- TL sermayesini teşkil eden 11.000.000 adet paydan:

- 166.826,028 sermayesini teşkil eden 166.826,028 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
- 2.861.223,589 sermayesini teşkil eden 2.861.223,589 adet payın vekaleten toplantıya iştirak ettiği,

Toplam: 3.028.049,617 sermayesini teşkil eden 3.028.049,617 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, bakanlık temsilcisi gözetiminde belirlenerek, ayrıca Bağımsız Dış Denetim Firma Yetkilisi de hazır bulunduğu görüldükçe , toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Vittorio Franco tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

Şirketin imtiyazlı pay sahibi Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketini vekaleten Serdar Uslular Sayın Vittorio Franco'nun Toplantı Başkanlığı' na seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul' un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Vittorio Franco, TTK' nın 419. maddesi gereğince;

Tutanak Yazmanı olarak : Serdar Uslular 'ı görevlendirdi
Oy Toplama Memuru olarak : Eliya Alharal 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.

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.
3. Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2019 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,

Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen, 2019 yılı şirket faaliyet hesapları için Yönetim Kurulunca teklif edilen "VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." nin onaylanması oylandı, oy birliği ile kabul edildi.

4. 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. 20.09.2019

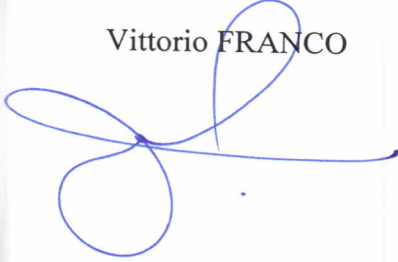
BAKANLIK
TEMSİLCİLERİ

Mahmut Şaşmaz



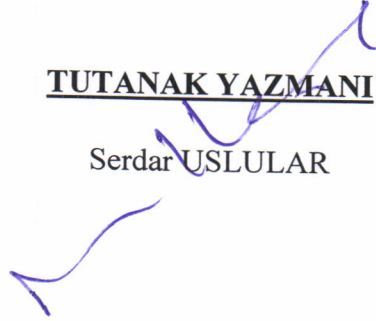
TOPLANTI BAŞKANI

Vittorio FRANCO

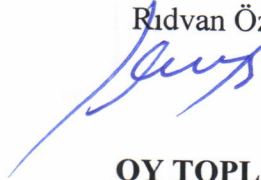


TUTANAK YAZMANI

Serdar USLULAR



Rıdvan Öztürk



OY TOPLAMA
MEMURLUĞU

Eliya ALHARAL

