

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü - MERKEZ-56899

## **SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ**

MERSİS NO: 0759005399200010

Şirket Adresi: Akdeniz Mah. Atatürk Cad. Anadolu Sığorta Blok No: 92 İç Kapı No: 41  
Konak / İzmir

### **YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN** **2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU**

Şirketimizin **2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı**, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **28 Nisan 2025 Pazartesi günü, saat 15.00'**da şirket merkezi olan **Akdeniz Mah. Atatürk Cad. Anadolu Sığorta Blok No: 92 İç Kapı No: 41 Konak / İzmir** adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Pay Sahipleri, 2024 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. E-MKK 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](http://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 kaydılaştırmemeleri nedeniyle ellerinde fiziken bulduran 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 2024 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, Ücretlendirme Politikası, Vekâletname Formu, gündem maddeleri ve SPK'nın ilgili tebliğ kapsamındaki açıklamalarını da içeren bilgilendirme dökümanı Kamuyu Aydınlatma Platformunun [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde ve Şirketin kurumsal internet sitesi olan [www.selcukfood.com](http://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.

**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU**

**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.**  
**2024 YILINA AİT 28 NİSAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI**  
**GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3. 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması ve görüşülmesi,
4. 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Bağımsız Denetçinin Şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi
7. Şirket'in yasal kayıtlarındaki mahsup işlemi hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2024 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırının belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilekler ve kapanış.

## VEKALETNAME

### **SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.**

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin **28 Nisan 2025 Pazartesi günü, saat 15.00'** da şirket merkezi olan **Akdeniz Mah. Atatürk Cad. Anadolu Sigorta Blok No: 92 İç Kapı No: 41 Konak / İzmir** adresinde yapılacak olan **2024** yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (\*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\* ) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### **A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### **1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### **Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	<b>Gündem Maddeleri (*)</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
1-	Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,			
2-	2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,			
3-	2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması ve görüşülmesi,			
4-	2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5-	Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6-	Bağımsız Denetçinin Şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi			
7-	Şirket'in yasal kayıtlarındaki mahsup işlemi hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2024 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			

8-	Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,			
9-	Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
10-	Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,			
11-	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12-	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
13-	Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırının belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,			
14-	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15-	Dilekler ve kapanış.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(\*) Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir..
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

- Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve Serisi :\*
- Numarası / Grubu :\*\*
- Adet-Nominal Değeri :

- ç) Hamiline-Nama Yazılı Olduđu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımlın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:  
Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZASI**