

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	GENEL KURUL TESCİL İLANI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	03.08.2018
Genel Kurul Tarihi	06.09.2018
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.09.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KONAK
Adres	Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:701 Pasaport İZMİR

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

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

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,

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 artırımını 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

5 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

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.

Genel Kurul Sonuçları

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 artırımı 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 artırımı 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 görülecek başka madde kalmadığından toplantıya saat 13:15' de son verildi. 06 09 2018

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	28.11.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	KAP_IMTIYAZLITOPTUTANAGI.pdf - Tutanak
EK: 2	KAP_IMTIYAZLI_HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	ONAYLI_TADIL.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ŞİRKETİMİZE BUGÜN TEBLİĞ EDİLEN 06 EYLÜL 2018 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ İMTİYAZLI GENEL KURUL TOPLANTIMIZ 28 KASIM 2018 TARİHİNDE TESCİL EDİLMİŞTİR

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.