

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
(A)GRUBU PAY SAHİPLERİ
29 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 15:00 DA YAPILAN,
2016 YILI "OLAĞAN GENEL KURUL"TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi' nin,2016 yılı "OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI" içinTürk Ticaret Kanunu hükmüne dayalı olarak 29 Haziran 2017 Perşembe günü saat 15:00'te Kazım Dirik Caddesi Gayret Han No:4 Kat:7 Daire:701 Pasaport (35210) İZMİR adresindeki Şirket Merkez adresinde toplandı.

Genel Kurul İlanları aşağıda detayı verilen gazetelerde yapılmıştır.

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29 Mayıs 2017 tarih ve 9335 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.
- Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde yayınlanmıştır.
- Kamuya Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde yayınlanmıştır.
- A Grubu imtiyazlı hisse senedi sahipleri ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine 07 Haziran 2017 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı günü ve gündemin bildirildiği tespit edilmiştir.

Bu göre hazır buluanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 280.000.-TL sermayesini teşkil eden 28.000.000 adet paydan:

- ❖ 280.000,000 TL. (Y.İkiyüzseksenbin TL.) sermayesini teşkil eden 28.000.000 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği
- ❖ **TOPLAM:** 280.000,000 TL. (Y.İkiyüzseksenbin TL) sermayesini teşkil eden 28.000.000 adet payın toplantıda temsil edidiği, gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilerek toplantının açılmasında bir sakınca bulunmadığından gündemin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vittorio FRANCO oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Kanunlar çerçevesinde toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiş olup gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi:

Divan oluşturulmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı Eliya Alharal'ın ;

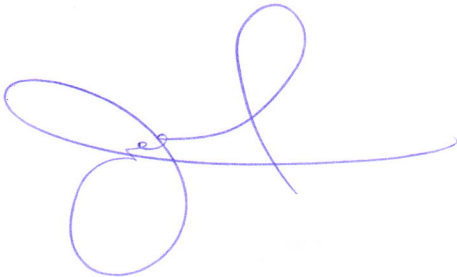
Toplantı Başkanlığına Vittorio Franco,

Katipliğe Serdar USLULAR

ve Oy Toplama memurluğuna Eliya Alharal ,ın seçilmesine dair verdiği teklif onaya sunulmuş ve oy birliği kabul edilmiştir..

2- Toplantı Başkanlığı' na (A) grubu pay sahipleri toplantısı tutanaklarının toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi,

(A) Grubu pay sahipleri toplantı tutanaklarının, (A) Grubu pay sahipleri adına imzalanması için, Toplantı Başkanlığı'na imzalama yetkisi verilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.



3- Yeni Yönetim Kurulu oluşturmak üzere Genel Kurul'a teklif edilecek Yönetim Kurulu adaylarının seçimi,

Şirket Yönetim Kurulunda 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Gönen Kuru Kahve Gıda, Turizm, Gemicilik ve Liman İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi temsilcisi Eliya ALHARAL, Vittorio FRANCO, Nisim NAHMİAS, Hülya ŞAHİN ve Serdar USLULAR'ın Genel Kurul'a teklif edilmesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

4- Dilekler ve kapanış

Dilekler bölümünde Toplantı Başkanı Vittorio Franco 2018 Mali yılın daha başarılı olması dilekleri ile toplantıyı kapatmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI

VITTORIO FRANCO

KATİP

SERDAR USLULAR

OY TOPLAYICI

ELİYA ALHARAL