

İZMİR TİCARET SİCİL NO:56899-K-4816
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
PAY SAHİPLERİ 2016 yılı OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA ÇAĞRI

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlanmak üzere, Şirketimiz pay sahiplerinin 29 Haziran 2017 Perşembe günü saat 15:15'te, Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7/701 Pasaport-Konak İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacak **"2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı"** na çağrılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. Ayrıca (A) grubu pay sahibi ortaklarımız Ana Sözleşmemiz gereğince gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, aynı gün, aynı yerde saat 15:00' de yapılacak 2016 yılı **"(A) Grubu Pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısı"** için toplanacaklardır.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 04.02.2016 tarihli 2016/4 sayılı Haftalık Bültenin'de yayımlanan 04.02.2016 tarih ve 4/117 sayılı Kurul'un Kararı uyarınca, Genel Kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması payları borsaya kote edilmiş şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir.

Şirketimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca , 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın " Anonim Şirketlerde Elektronik 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.

2016 Olağan Genel Kurul Toplantısına Nama Yazılı (A) grubu pay sahipleri ve Hamiline yazılı (B) grubu pay sahipleri; Fiziken (Kimlik ibraz etmek suretiyle) veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde 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 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" (EGKS) ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "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 edecekleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:30.1.sayı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde (Tebliğ) öngörülen hususları 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 vekâlet belgesi veya EGKS üzerinden atanan vekillerin toplantıda kimlik belgesi ibrazı zorunludur.

Şirketimizin 2016 faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Finansal Tablolar, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun yer aldığı SPK düzenlemelerine uygun Faaliyet Raporunun, Yönetim Kurulu'nun gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden önce 21 gün süre ile Kamuyu Aydınlatma Platformunun www.kap.gov.tr adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de , şirketimizin Kurumsal internet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde ve Şirketimizin merkez adresinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

(A) GRUBU PAY SAHİPLERİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanı'na (A) grubu pay sahipleri toplantısı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi,
3. Yeni Yönetim Kurulu oluşturmak üzere Genel Kurul'a teklif edilecek Yönetim Kurulu adaylarının seçimi,
4. Dilekler ve kapanış.

TÜM GRUBU PAY SAHİPLERİ'nin OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağı' nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,
3. 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması ve görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2016 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı-ayrı ibra edilmesi,
7. Denetimden Sorumlu Komitesinin görüşü alınarak, Şirketimizin 01.01.2017 / 31.12.2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi için ATA ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 25.04.2017 tarih ve 2017/160 sayılı Y.K.kararının Genel Kurulun onayına sunulmasına,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulunun 2016 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması. Kâr dağıtımı onaylanması halinde kâr dağıtım tarihi ve koşullarının belirlenmesi,
11. 2016 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. 2016 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
15. Dilekler ve kapanış.