

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.' NİN
08/04/2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 2018 yılı Olağan genel kurul toplantısı 08 Nisan 2019 Pazartesi günü, saat 12:00' 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 04/04/2019 tarih ve 43234138 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Adil Kılıç ve Sinem Güneş ' in gözetiminde toplandı.

2018 yılı Olağan 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 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.

Şirketin genel kurul ilanları aşağıda detayı verilen şekillerde, 21 gün (3 hafta) öncesinden yapılmıştır.

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15 Mart 2019 ve 9788, 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:

- 421.898,285 sermayesini teşkil eden 421.898,285 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
- 2.407.640,359 sermayesini teşkil eden 2.407.640,359 adet payın vekaleten toplantıya iştirak ettiği,

Toplam: 2.829.538,644 sermayesini teşkil eden 2.829.538,644 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 görüldüğü, toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Eliya ALHARAL 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 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 : Erman TÜRKMEN'i
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.

1 | Sayfa

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. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,

21 gün (3 hafta) önceden ortakların tetkikine sunulan 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun KAP sisteminde ayrıca www.selcukfood.com adresinde yayınlanmış olması sebebiyle okunmadan geçilmesi önerildi, öneri oy birliği ile kabul edildi müzakere söz alan olmadı raporlar ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

4. 2018 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

2018 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları KAP sisteminde ayrıca www.selcukfood.com adresinde yayınlanmış olması sebebiyle okunmadan geçilmesi önerildi, öneri oy birliği ile kabul edildi müzakere söz alan olmadı Tablolar ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

Yönetim Kurulu' nun 11.03.2019 tarih 2019-226 sayılı kararı gereği; 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere; Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan karın Şirketin geçmiş yıl zararları olması nedeniyle, karın geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi hususu görüşüldü yönetim kurulunun teklifinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6. 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 "BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." nin onaylanması oylandı, oy birliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2018 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahipleri tarafından oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, Bağımsız Dış Denetçi , pay sahipleri tarafından oy birliği ile ibra edildi.

8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,

Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespitine geçildi, Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi temsilcisi Eliya ALHARAL ve diğer paydaşın teklifi ile yönetim kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine;
Yönetim Kurul Üyelerine Ücret verilmemesine ;

- 1- Gönen Kuru Kahve Ltd.Şti.temsilcisi Eliya ALHARAL T.C.Kimlik No [REDACTED]
- 2- Vittorio FRANCO T.C.Kimlik No. [REDACTED]
- 3- Sol.ALHARAL T.C.Kimlik No [REDACTED]
- 4- Hülya ŞAHİN T.C.Kimlik No [REDACTED]
- 5- Serdar USLULAR T.C.Kimlik No. [REDACTED]

Esas sözleşmenin 20.maddesinde A grubu payların Yönetim Kurulu Üye Seçiminde her bir payın 15 oy hakkına haiz olduğu tespit edildi. Yazılı teklifteki Yönetim Kurulu adaylarının seçimi oybirliği ile kabul edildi.

9. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işleri yapılması hususunda ve Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yetkili kılınmasına ilişkin gündem maddesi görüşülerek, oy birliği ile karar verildi..

Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2019 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.

Şirketin www.selcukfood.com internet adresinde de yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası" hakkında bilgi verildi.ve oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

 3 | Sayfa

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul onayına sunulması.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verildi ve onaylandı.

"Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

15. 2019 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırını Belirlenmesi,

2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar hususunda ödenmiş sermayenin %1 i oranında sınır belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

16. Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında genel kurul'a bilgi verildi.

17. 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 görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 08.04.2019

BAKANLIK
TEMSİLCİLERİ

Adil KILIÇ



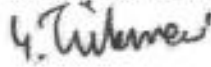
TOPLANTI BAŞKANI

Eliya ALHARAL



TUTANAK YAZMANI

Erman TÜRKMEN



Sinem GÜNEŞ



OY TOPLAMA
MEMURLUĞU

Vittorio FRANCO

