

**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Sıra No : 2020 - 259

Karar Tarihi : 11.06.2020

Hazırun : Eliya ALHARAL, Vittorio FRANCO, Sol ALHARAL, Serdar USLULAR, Hülya ŞAHİN

**KARARIN METNİ**

Şirketimiz yönetim kurulunun 14.04.2020 tarih ve 255 karar numarası ile almış olduğu kararın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

1. Şirketimizin 30.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.000.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılınması suretiyle %100 oranında 11.000.000.- TL artırılarak 22.000.000.- TL'ye çıkarılmasına,
  2. Sermaye artırımı sonucu ihraç edilecek sermaye karşılığında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu ve (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu verilmesine, (A) grubu payların nama yazılı ve imtiyazlı pay ve (B) grubu payların ise hamiline yazılı ve imtiyazsız pay olmasına,
  3. İhraç edilecek (A) grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, (B) grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
  4. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) **kısıtlanmamasına**, ve yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden (1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) kullanılmasına,
  5. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının), kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
  6. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar var ise, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olamamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil piyasasında oluşacak fiyattan satılmasına,
  7. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK' nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına,
  8. Şirketimizin Hakim Ortağı Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kendi A ve B Grubu Hisseleri üzerindeki Rüçhan haklarının tamamını ilgili tebliğ kapsamında kullanacaktır.
- Ayrıca;
- Süresi içerisinde kullanılmayan rüçhan haklarının Birincil Piyasada satışa sunulmasını müteakiben talep görmeyen payların varlığı halinde, Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Gönen Kurukahve) tarafından talep görmeyen paylardan satış bedeli toplam 2.674.000 TL'ye denk gelecek adette nominal değerli payların; 900.000 TL'si nakden ve 1.774.000 TL'si Gönen Kurukahve'nin Şirketimizden olan alacağına mahsuben olmak ve satış fiyatı nominal değerden ve Birincil Piyasada gerçekleştirilecek halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde bedellerinin tam ve nakden ödenerek satın alınacağını belirten bir taahhütname alınmasına,
9. Sermaye artışı ile ilgili tüm operasyonel detayların ve SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.', Takasbank A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlerin yürütülmesi ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

**Eliya ALHARAL**  
Yön. Krl. Bşk.

**Vittorio FRANCO**  
Yön. Krl. Bşk. V.

**Sol ALHARAL,**  
Yön. Krl. Üyesi

**Serdar USLULAR**  
Yön. Krl. Üyesi

**Hülya ŞAHİN**  
Yön. Krl. Üyesi