

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
12 MAYIS 2008 TARİHLİ
2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 12/05/2008 tarihinde, saat 14:00'da Mahir İz Cad. No.43 Altunizade, İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09 / 05 / 2008 tarih ve 27551 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda ÇALIK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul toplantısına ait davet ilanlarının, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02/04/2008 tarih ve 7033 sayılı nüshasının 332 nolu sayfasında ve Referans Gazetesi'nin 03/04/2008 tarihli nüshasının 10 nolu sayfasında yer aldığı görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 517.500.000,-YTL olan ödenmiş sermayesinin, 51.750.000,-YTL'lik kısmını oluşturan 51.750.000 adet A Grubu paydan, 51.750.000 adedinin vekaleten; 465.750.000,-YTL'lik kısmını oluşturan 465.750.000 adet B Grubu paydan, 4.600.000 adedinin asaleten, 365.558.205,4 adedinin vekaleten olmak üzere, toplam 421.908.205,40 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunla ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafınan müsaade olundu ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Mustafa Sonay GÜRGEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

KARARLAR

1. Gündemin birinci maddesine göre verilen öneri çerçevesinde, Divan Başkanlığına Mustafa Sonay GÜRGEN'in, Oy Toplama Memurluğuna Cevat Haluk ÖZDEMİR'in, Katipliğe de Abdurrahman Veli ŞAHİN'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesine göre, toplantı tutanaklarının Genel Kurul Başkanlık Divanınca imzalamasına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 1.1.2007-31.12.2007 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, 2007 yılı Bilanço ve Kar-Zarar cetveli ve mali tabloları ile dipnotları, Bağımsız Denetim Raporu okundu. Yapılan müzakereler sonunda, 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço ve Kar Zarar cetveli ve mali tabloları ile dipnotları ve Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı. Diğer yandan sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde 2007 yılında 1.445.988-YTL bağış ve yardım yapıldığı hususunda bilgi verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesine göre yapılan müzakereler sonunda, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2007 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
5. Gündemin beşinci maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda ; Yönetim Kurulunun tavsiyesine uyularak; S.P.K.'nın Seri: 11, No:25 Tebliği uyarınca hesaplanan konsolide kardan, yasal kayıtlar üzerinden hesaplanan 7.067.333,13- YTL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesi ve

11. 

1.445.987,69-YTL bağış ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karından 31.191.138,71 YTL birinci temettü ve 30.908.861,29 YTL ikinci temettü olmak üzere; 1-YTL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 12 oranında 0,12-YTL, net %10,20 oranında 0,102-YTL olacak şekilde, toplam 62.100.000-YTL nakit temettü ödenmesine, ödemenin 28 Mayıs 2008 tarihinde yapılmasına, 3.622.500,00 YTL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

6. Gündemin altıncı maddesine göre yapılan seçim sonucunda, işbu Genel kurul toplantı tarihinden itibaren 3 yıl müddetle görev yapmak üzere, Sayın Ahmet KELEŞOĞLU, Sayın Nezahat KELEŞOĞLU, Sayın Mustafa Sonay GÜRGEN, Sayın Mehmet YILMAZ, Sayın Haluk ÖGÜTÇÜ, Sayın Ali AKCAN ve Sayın Nazım KARPUZCU'nun Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına, 2008 yılı için, Yönetim Kurulu üyeliği görevleri sebebiyle, oluşan brüt kar'ın %3'ünü geçmemek kaydıyla, üstlendikleri görevlere göre, Yönetim Kurulunca tespit edilecek farklı oran ve miktarlarda ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca; Denetçiliklere, işbu Genel Kurul toplantı tarihinden itibaren 3 yıl müddetle görev yapmak üzere, Tercüman Sitesi A-6 D:13 Topkapı adresinde mukim Figen Ertekin ve Cihan KARAGÖZ'ün seçilmelerine ve denetçilerin her birine yıllık brüt 1.000.-YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
8. Gündemin sekizinci maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda, 2008 hesap dönemi için, Bağımsız Denetim kuruluşu olan 'ENGİN Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.' ile yapılan sözleşmenin onaylanmasına ve 2008 yılı Bağımsız Denetim şirketi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerine TTK.334. ve TTK.335. maddelerde sayılan işleri yapabilmeleri için gereken izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin onbirinci maddesine göre söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**
Ceyda ÇALIK







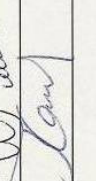

DİVAN BAŞKANI

Mustafa Sonay GÜRGEN

OY TOPLAMA MEMURU
Cevat Haluk ÖZDEMİR

KATİP
Abdurrahman Veli ŞAHİN

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
12/05/2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HİSSEDARLAR HAZIRUN CETVELİ

Sıra	PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI / UNVANI ve ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (YTL)	HISSE GRUBU (A-B)	HİSSE ADEDİ	OY HAKKI	TEMSİL ŞEKLİ Asaleten / Vekaleten	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1	Selçuk Ecza Holding A.Ş. Mahir İz Cad. No 43 Altunizade, İstanbul	51.750.000,00	A	51.750.000,00	517.500.000	VEKALETEN	ABDURRAHMAN VELİ ŞAHİN	
2	Selçuk Ecza Holding A.Ş. Mahir İz Cad. No 43 Altunizade, İstanbul	348.398.174,10	B	348.398.174,10	348.398.174	VEKALETEN	ABDURRAHMAN VELİ ŞAHİN	
3	M. Sonay GÜRGEN Mahir İz Cad. No 43 Altunizade, İstanbul	4.600.000,00	B	4.600.000,00	4.600.000	ASALETEN		
4	Nazmiye GÜRGEN Selçuklu Konakları, Altunizade, İstanbul	9.200.000,00	B	9.200.000,00	9.200.000	VEKALETEN	CEVAT HALUK ÖZDEMİR	
5	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	4.588.468,00	B	4.588.468,00	4.588.468	VEKALETEN	HAYATI ÖZER	
6	TEMPLETON HIGH VALUE ALPHA FUND GLOBAL EMERGING MARKETS LLC	2.598.434,00	B	2.598.434,00	2.598.434	VEKALETEN	HAYATI ÖZER	
7	ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ B V	773.128,00	B	773.128,00	773.128	VEKALETEN	VUSLAT SÜMEN	
8	BORYAD - BORSA YATIRIMCILARI DERNEĞİ	1,30	B	1,30	1	VEKALETEN	SEMA EROĞLU	

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
CEYDA ÇALIK

DİVAN BAŞKANI
MUSTAFA SONAY GÜRGEN

OY TOPLAMA MEMURU
CEVAT HALUK ÖZDEMİR

KATİP
ABDURRAHMAN VELİ ŞAHİN

Şirketin Sermayesi :	517.500.000 YTL
Toplam Hisse Adedi :	517.500.000,00
Asgari Toplantı Nisabı :	129.375.000,00
Mevcut Toplantı Nisabı :	421.908.205,40
Asaleten :	4.600.000,00
Vekaleten :	417.308.205,40

25,0%

81,5%

0,9%

80,6%

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN
ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

