

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
21 NİSAN 2009 TARİHLİ
2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

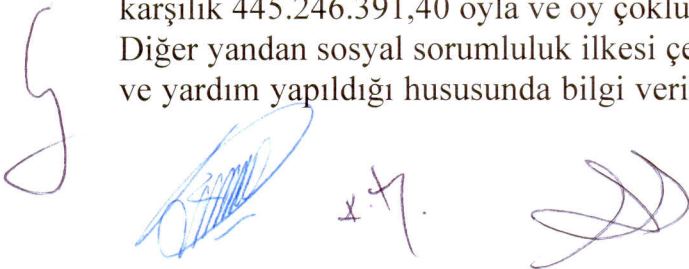
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21/04/2009 tarihinde, saat 14:00'de Mahir İz Cad. No.43 Altunizade, İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20/ 4/ 2009 tarih ve 21309 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda ÇALIK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul toplantısına ait davet ilanlarının, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31/03/2009 tarih ve 7281 sayılı nüshasının 180 nolu sayfasında ve Referans Gazetesi'nin 27/03/2009 tarihli nüshasının 12 nolu sayfasında yer aldığı görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 517.500.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin, 51.750.000,-TL'lik kısmını oluşturan 51.750.000 adet A Grubu paydan, 51.750.000 adedinin vekaleten; 465.750.000,-TL'lik kısmını oluşturan 465.750.000 adet B Grubu paydan, 4.600.000 adedinin asaleten, 389.209.844,40 adedinin vekaleten olmak üzere, toplam 445.559.844,40 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

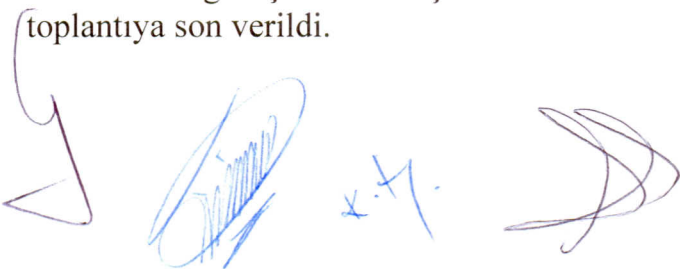
1. Gündemin birinci maddesine göre verilen öneri çerçevesinde, Divan Başkanlığına Mustafa Sonay GÜRGEN'in, Oy Toplama Memurluğuna Kürşad DUMAN'ın, Katipliğe de Abdurrahman Veli ŞAHİN'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesine göre, toplantı tutanaklarının Genel Kurul Başkanlık Divanınca imzalamasına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 1.1.2008-31.12.2008 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, 2008 yılı Bilanço ve Kar-Zarar cetveli ve mali tabloları ile dipnotları, Bağımsız Denetim Raporu okundu. Yapılan müzakereler sonunda, 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço ve Kar Zarar cetveli ve Mali Tabloları ile dipnotları ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 313.453 adet hisseyi temsilen ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND vekili Berna ÖZER'in çekimsiz oyuna karşılık 445.246.391,40 oyla ve oy çokluğu ile onaylanmasına karar verildi. Diğer yandan sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde 2008 yılında 8.326.594-TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda bilgi verildi. 313.453 adet hisseyi temsilen ISHARES



MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND vekili Berna ÖZER bu konuda da çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

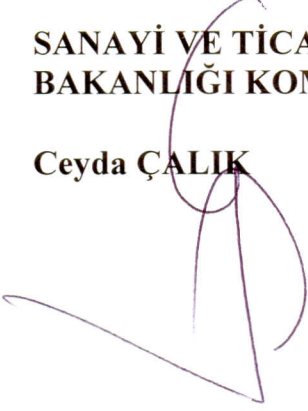
4. Gündemin dördüncü maddesine göre yapılan müzakereler sonunda, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2008 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
5. Gündemin beşinci maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda ; Yönetim Kurulunun tavsiyesine uyularak; S.P.K.'nın 'Seri: XI, No:29 Tebliği' uyarınca hesaplanan konsolide kardan, yasal kayıtlar üzerinden hesaplanan 7.879.860,17-TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesi ve 8.326.594,00-TL bağış ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabılır dönem karından 32.223.748,77-TL birinci temettü ve 4.001.251,23-TL ikinci temettü olmak üzere; 1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 7 oranında 0,07- TL, net %5,95 oranında 0,0595-TL olacak şekilde, toplam 36.225.000,00-TL nakit temettü ödenmesi, 1.035.000,00-TL 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 Mustafa Sonay GÜRGEN, Sayın Mehmet YILMAZ, Sayın Haluk ÖGÜTÇÜ, Sayın Ali AKCAN, Sayın Nazım KARPUZCU ve Sayın Nilgün AKSEL'in Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına, 2009 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 maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda, 2009 hesap dönemi için, Bağımsız Denetim kuruluşu olan 'ENGİN Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.' ile yapılan sözleşmenin onaylanmasına ve 2009 yılı Bağımsız Denetim şirketi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin dokuzuncu maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerine TTK.334. ve TTK.335. maddelerde sayılan işleri yapabilmeleri için gereken iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Söz alan olmadığından toplantı sona erdirildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.



**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

Ceyda ÇALIK



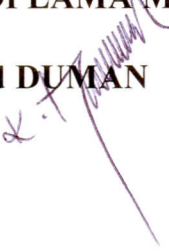
DİVAN BAŞKANI

Mustafa Sonay GÜRGEN



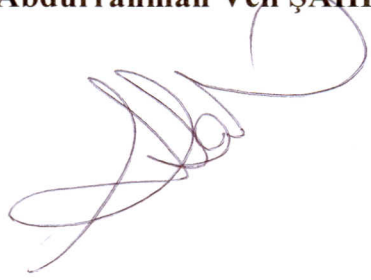
OY TOPLAMA MEMURU

Kürşad DUMAN



KATİP

Abdurrahman Veli ŞAHİN



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
21/04/2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HİSSEDARLAR HAZIRUN CETVELİ

Sıra	PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI / UNVANI ve ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE 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 VELLİ SAHİN	
2	Selçuk Ecza Holding A.Ş. Mahir İz Cad. No 43 Altunizade, İstanbul	369.346.108,10	B	369.346.108,10	369.346.108	VEKALETEN	ABDURRAHMAN VELLİ SAHİN	
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	KURŞAD DUMAN	
5	TEMPLETON GLOB. INV. TRUST TEMPLETON EMSCF	1.762.805,00	B	1.762.805,00	1.762.805	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
6	ISHARES MCSI TÜRKİY İNVESTİA MRKT İNDEK FUND	313.453,00	B	313.453,00	313.453	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
7	FRANKLIN TEMPLETON İNVESTİMENT FUNDS	4.163.468,00	B	4.163.468,00	4.163.468	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
8	ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST	384.000,00	B	384.000,00	384.000	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
9	MONETARY AUTHORITY OF SİNGAPORE	16.460,00	B	16.460,00	16.460	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
10	LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP	1.055.000,00	B	1.055.000,00	1.055.000	VEKALETEN	ZEYNEP CANPOLAT AKALIN	
11	WISDOMTREE EMERGING MARKETS EQUITY İNCOME FUND	228.877,00	B	228.877,00	228.877	VEKALETEN	ZEYNEP CANPOLAT AKALIN	
12	WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DİVİDEND FUND	194.932,00	B	194.932,00	194.932	VEKALETEN	ZEYNEP CANPOLAT AKALIN	
13	ALLIANT TECHSYSTEMS İNC. DEFINED BENEFİT MASTER TRUST	141.520,00	B	141.520,00	141.520	VEKALETEN	ZEYNEP CANPOLAT AKALIN	
14	WEST VİRGINIA İNVESTİMENT MANAGEMENT BOARD	1.909.460,00	B	1.909.460,00	1.909.460	VEKALETEN	ZEYNEP CANPOLAT AKALIN	
15	PENSION FUND OF THE CHRISTIAN CHURCH	493.760,00	B	493.760,00	493.760	VEKALETEN	ZEYNEP CANPOLAT AKALIN	
16	BORYAD - BORSADA YATIRIMCILARI DERNEĞİ	1,30	B	1,30	1	VEKALETEN	ÜNAL KOÇER	

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
CEYDA ÇALIK

OY TOPLAMA MEMURU
KURŞAD DUMAN

DİVAN BAŞKANI
MUSTAFA SONAY GÜRGEN

KATİP
ABDURRAHMAN VELLİ ŞAHİN

Şirketin Sermayesi : 517.500.000,00 TL
Toplam Hisse Adedi : 517.500.000,00
Asgari Toplantı Nisabı : 129.375.000,00
Mevcut Toplantı Nisabı : 445.559.844,40
Asaleten : 4.600.000,00
Vekaleten : 440.959.844,40

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

SELÇUK ECZA DEPOSU
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.