

**SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**  
**31 Mayıs 2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. 2011 hesap yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar ile dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
4. 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması ve Şirketin Bağış ve Yardımlara ilişkin Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2011 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ibra edilmesi.
6. Yönetim Kurulunun 2011 hesap dönemi karının dağıtımına ve kar dağıtım tarihine ilişkin teklifinin görüşülerek; Genel Kurul'un onayına sunulması.
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddelerinin tadili ve Şirket Esas sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 9/A maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ve 27.10.2010 tarih ve 32/927 sayılı sayılı kararları çerçevesinde "Teminat, Rehin ve İpotekler" başlıklı 9/B maddesinin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
9. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süreleri ve ücretleri hakkında karar alınması.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin “Bilgilendirme Politikası” hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması.
13. 2011 yılı içerisinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması.
14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5’inci Maddesi kapsamında İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması.
15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul’un onayına sunulması.
16. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nın 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
17. Dilekler.

**SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**  
**AHMET KELEŞOĞLU**