

**SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

29 Mart 2012

KARAR TARİHİ.....: 29.03.2012
KARAR NO.....: 2012/007
KATILANLAR.....: 1- Ahmet KELEŞOĞLU
2- Mustafa Sonay GÜRGEN
3- Nazım KARPUZCU
4- Mehmet YILMAZ
5- İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ
6- Ali AKCAN
7- Nilgün AKSEL

GÜNDEM.....: Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı yasal düzenlemeler çerçevesindeki taleplerine uygun olarak şirketin ana sözleşmesinin ilgili maddelerinin tadili.

Şirket merkezinde yapılan toplantıda yönetim kurulu gündemi görüştü.

KARAR.....: 1- Yönetim kurulumuzun aldığı 01/03/2012 tarih ve 2012/004 sayılı ile 14/03/2012 tarih ve 2012/006 sayılı kararlar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin için gönderilen ana sözleşme tadil tasarıları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafınca düzeltmeler yapılması istenmiştir. İstenilen düzeltmeler doğrultusunda hazırlanan, aşağıda yazılı ana sözleşme tadil metni tasarısının aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

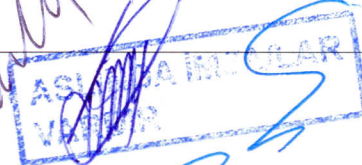
ANA SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

YENİ MADDE

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum :
Madde 9/A

Yönetimde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır,

Şirket, Yönetim Kurulu kararlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

29 Mart 2012

işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyar.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

YENİ MADDE

Teminat, Rehın ve İpotekler
Madde 9/B

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu yasal düzenlemeleri uyarınca:

- Kendi tüzel kişiliği adına,
- Mali tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar lehine,
- Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişiler lehine,

teminat rehin ve ipotek verebilir. Yukarıdaki maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan kategorilerden herhangi birisine girmeyen gerçek ve tüzel kişiler ile (c) bendinde ifade edilen olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacı dışında 3. Kişilere teminat, rehin ve ipotek veremez.

Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Verilen teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak Kurul'un ilgili yasal düzenlemelerine uygun olacak şekilde kamuya açıklanan tüm finansal tablo dipnotlarında bilgi verilmesi, yine Kurul'un ilgili tebliğleri uyarınca yapılması gereken Özel Durum Açıklamaları'nın yapılması, Şirket ortaklarının Şirket'in yıllık olağan genel



№ 11503

29 Mart 2012

kurul toplantılarında Şirket'in 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmeleri ve bu hususa olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi zorunludur.

ESKİ ŞEKİL

Yönetim Kurulu ve Süresi :

Madde 10

Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul'ca, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, A Grubu hisseye sahip ortaklar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen ve yedi üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilirler.

Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca, üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu'nca uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.

YENİ ŞEKİL

Yönetim Kurulu ve Süresi :

Madde 10

Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul'ca, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, A Grubu hisseye sahip ortaklar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen altı ve aday gösterme komitesi tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen üçü bağımsız olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ASİD SAĞIRZADE
MARDİR

№ 11503

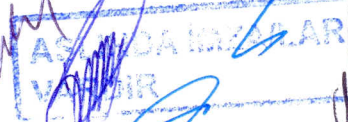
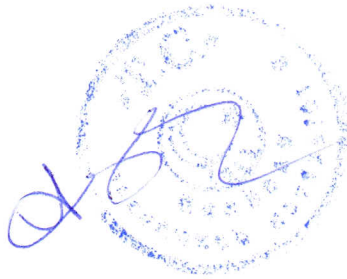
üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması
gerekir.

29 Mart 2012

Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

Yönetim kurulunun görev ve



№ 11503

29 Mart 2012

sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Bu komitelerde genel müdür görev alamaz. Komitelerin başkanları bağımsız üyelere oluşur. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde yönetim kurulu ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere boşalan üyelere atama yapar. Bağımsız üyeliğin boşalması halinde Aday Gösterme Komitesinin önerdiği adaylardan atama yapılır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilirler.

Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca, üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu'na uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



№ 11503

29 Mart 2012

ESKİ ŞEKİL

Genel Kurul Toplantıları :

Madde 14

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a- Davet Şekli:

Genel Kurul'lar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu 4487 sayılı Kanun'la değişik 11. maddesine göre azınlık hakları, çıkarılmış sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

b- Bildirim:

~~Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az iki hafta önce, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Bu bildirim, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgelerde eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır.~~

c- Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren, ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

d - Toplantı Yeri:

Genel Kurul toplantıları, Şirket'in merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

e - Vekil Tayini:

Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Vekaletnamenin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ile, T.C. Sanayi ve Ticaret

YENİ ŞEKİL

Genel Kurul Toplantıları :

Madde 14

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a - Davet Şekli:

Genel Kurul'lar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu 4487 sayılı Kanun'la değişik 11. maddesine göre azınlık hakları, çıkarılmış sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

b - Bildirim:

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

c - Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren, ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

d - Toplantı Yeri:

Genel Kurul toplantıları, Şirket'in merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

e - Vekil Tayini:

Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Vekaletnamenin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ile, T.C. Sanayi ve Ticaret

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Stamp: MENKUL KIYMETLER BORSASI]

№ 11503
29 Mart 2012

Bakanlığı Komiser Yönetmeliği'nin 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

f - Oy Hakkı:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, A Grubu hisseye sahip ortakların, 1 hisse karşılığı 10, A Grubu hisseye sahip ortaklar dışı ortakların, 1 hisse karşılığı 1 oy hakkı vardır.

g - Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında, A Grubu hisseye sahip ortakların asgari %50'sinin katılımı aranır.

Bakanlığı Komiser Yönetmeliği'nin 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

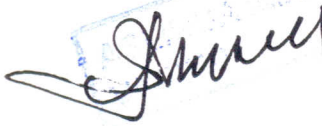
f - Oy Hakkı:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, A Grubu hisseye sahip ortakların, 1 hisse karşılığı 10, A Grubu hisseye sahip ortaklar dışı ortakların, 1 hisse karşılığı 1 oy hakkı vardır.

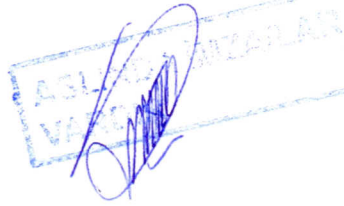
g - Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında, A Grubu hisseye sahip ortakların asgari %50'sinin katılımı aranır.

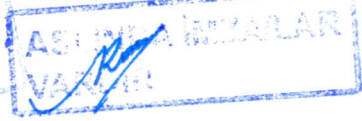
Ahmet KELEŞOĞLU
Başkan



Mustafa Sonay GÜRGEN
Başkan Yrd.



Nazım KARPUZCU
Üye



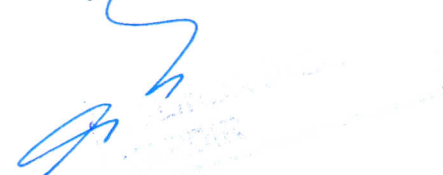
Mehmet YILMAZ
Üye



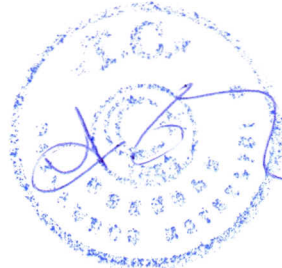
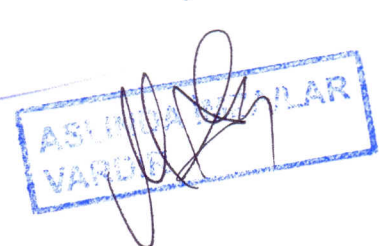
İbrahim Haluk ÖGÜTÇÜ
Üye



Ali AKCAN
Üye



Nilgün AKSEL
Üye



29 Mart 2012

T.C.
ÜSKÜDAR
9. NOTERLİĞİ

İşbu örnek ibraz edilen Üsküdar 9. Noterliğinden 25/10/2010 tarih ve 35543 yevmiye numara ile tasdikli SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait karar defterinin 87,88,89,90,91,92 ve 93. sayfasındaki yapışık 29/03/2012 tarih ve 2012/007 sayılı kararın aynı olduğunu onaylarım. İkibinoniki yılı Mart ayının yirmidokuzuncu günü 29.03.2012

ÜSKÜDAR 9.
NOTERİ

Ali Erson
KÖSECİOĞLU

ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
Ali Erson KÖSECİOĞLU

Fahrettin Kerim
Gökay Cad. Ekşi İş
Merkezi No:12
Tel : 0216-4747270

ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
ALİ ERSON KÖSECİOĞLU
Yeni İmza Yeri
FİLİZ DİNÇ

№ 11503

