

**SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI**

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yer alan gündemle 29 Mart 2024 Cuma günü saat 11:00'da Kuşbakışı Cad. No:37. Nakkaştepe-Altunizade/İstanbul adresinde yapılacaktır.

01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablolar ve dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Raporu ile Sürdürülebilirlik Uyum Beyanı ve şablon üzerinden hazırlanan Sürdürülebilirlik Uyum Raporu, ayrıca KAP platformu üzerinden hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Kâr Dağıtım Teklifi ve Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezimizde, www.selcukecza.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimiz ile www.selcukecza.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu II-30.1 sayılı Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kabul edilemeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin kurumsal internet sitesinden veya Şirket merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.  
Yönetim Kurulu

**SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**  
**29 MART 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi karının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan diğer faydaların Genel Kurul'un onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2024 yılı huzur hakkı tespiti ve 2024 yılında yapılacak ödemeler ile sağlanacak diğer faydaların üst sınırının belirlenmesi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
10. 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı hesap dönemi için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
11. Bilgilendirme politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
12. 2023 yılı hesap döneminde Şirket'in 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.
13. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
14. Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.
15. Dilek ve temenniler.

**SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**  
**GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

**1. Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları**

Şirketimizin 62.100.000 adet A grubu nama, 558.900.000 adet B grubu hamiline payı mevcuttur. A grubu paylar Selçuk Ecza Holding A.Ş.'ne aittir. Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı	Sermaye (TL)	%
Selçuk Ecza Holding A.Ş. <sup>1</sup>	480.177.808,92	%77,32
Nazmiye Gürgen	11.040.000,00	%1,78
M. Sonay Gürgen	5.520.000,00	%0,89
Ahmet Keleşoğlu <sup>2</sup>	44,16	%0,00
Nezahat Keleşoğlu	44,16	%0,00
Kadriye Fügen Ural	2,76	%0,00
<i>Halka Açık Kısım</i>	124.262.100,00	%20,01
<b>Toplam</b>	<b>621.000.000,00</b>	<b>%100,00</b>

Genel Kurul toplantılarında nama yazılı A Grubu paylara sahip ortakların 1 hisse karşılığı 10, diğer ortakların 1 hisse karşılığı 1 oy hakkı vardır. Ayrıca yönetim kurulunun 6 üyesi bu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir.

**2. Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:**

Ortaklığımızın veya ortaklığımıza önemli derecede etki yapacak bağlı ortaklıklarının, geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

**3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:**

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimize yazılı olarak iletilen herhangi bir talepleri bulunmamaktadır.

<sup>1</sup>Halka açık olan kısmın %5'i hakim ortak Selçuk Ecza Holding A.Ş. tarafından 2009 yılında Borsa İstanbul'dan satın alınmış olup; bu işlemle Holding'in sermayedeki toplam pay oranı %82,32'ye yükselmiştir. 2018 yılı içindeki alım işlemleri ile birlikte Holding payı %82,42'ye çıkmıştır.

<sup>2</sup> Ahmet Keleşoğlu'na ait payların varisleri arasında dağıtılmasına ilişkin hukuki süreç bilgilendirme dökümanı tarihi itibarıyla devam etmektedir.

## 29 MART 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

### 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve "Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

### 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirket merkezimizde, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ([www.selcukecza.com.tr](http://www.selcukecza.com.tr)), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş, müzakere ve onayına sunulacaktır.

### 3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.

Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirket merkezimizde, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ([www.selcukecza.com.tr](http://www.selcukecza.com.tr)), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

### 4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirket merkezimizde, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ([www.selcukecza.com.tr](http://www.selcukecza.com.tr)), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş, müzakere ve onayına sunulacaktır.

### 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunulacaktır.

### 6. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi karının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda, hazırlanan kar dağıtım tablosu önerisi EK-2'de yer almakta olup, dağıtım tablosu ve nakit kar payı ödemesinin 18.04.2024 tarihinde başlamak suretiyle yapılması hususları Genel Kurul onayına sunulacaktır.

### 7. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan diğer faydaların Genel Kurul'un onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2024 yılı huzur hakkı tespiti ve 2024 yılında yapılacak ödemeler ile sağlanacak diğer faydaların üst sınırının belirlenmesi.

01.01.-31.12.2023 hesap döneminde Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan faydalar hakkında 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın ilgili dipnotunda bilgi verilmiştir. Bu çerçevede, 2023 yılı içinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretler ile sağlanan menfaatler Genel Kurul onayına

sunulacaktır. Ayrıca Genel Kurul'ca, 2024 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tespit edilecek ve yapılacak ödemeler ile sağlanacak diğer faydaların üst sınırı tespit edilecektir.

**8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.**

Şirketimizin esas sözleşmesinin 10'uncu maddesi çerçevesinde Şirketimizin 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 Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde, kendisine iletilen adayları değerlendiren Aday Gösterme Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sayın Veysi Cengiz Balçık, Sayın Kudret Fikirli ve Sayın Muzaffer Polat bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından da haklarında Şirketimize olumsuz görüş bildirilmemiş olan adı geçen adaylar Genel Kurul onayına sunulacaktır. Adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK-3'te yer almaktadır.

**9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşu Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**10. 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı hesap dönemi için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.**

2023 mali yılında grup tarafından gerçekleştirilen toplam bağış ve yardım tutarı 56.542.522 TL olup, yapılan bağışlar ağırlıklı olarak çeşitli üniversiteler ve okullar ile çeşitli vakıf, dernek ve birliklere ve bazı özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. Ayrıca 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir.

**11. Bilgilendirme politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması.**

Yönetim Kurulumuzun Şirketimizin bilgilendirme politikasına ilişkin önerisi (EK-4) Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**12. 2023 yılı hesap döneminde Şirket'in 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.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızın ilgili dipnot maddesinde bu hususta bilgilere yer verilmiştir.

**13. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.**

Yönetim kurulu üyelerinin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, Yönetim Kurulu üyelerinin bu tarz işlemleri yapabilmesi hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**14. Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumlarına ilişkin Genel Kurul'un bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

**15. Dilek ve temenniler**

**Ekler:**

1. Vekaletname Örneği
2. Kar Dağıtım Önerisi Tablosu
3. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları
4. Bilgilendirme Politikası

## VEKALETNAME

## SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

**SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin** 29 Mart 2024, Cuma günü, saat 11:00'da Kuşbakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.			
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.			
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
6. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi karının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.			
7. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan diğer faydaların Genel Kurul'un onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2024 yılı huzur hakkı tespiti ve 2024 yılında yapılacak ödemeler ile sağlanacak diğer faydaların üst sınırının belirlenmesi.			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'na			

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.			
10. 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı hesap dönemi için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.			
11. Bilgilendirme politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması.			
12. 2023 yılı hesap döneminde Şirket'in 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.			
13. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.			
14. Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.			
15. Dilek ve temenniler.			

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi:\*
  - Numarası/Grubu:\*\*
  - Adet-Nominal değeri:
  - Oyda imtiyazı olup olmadığı:
  - Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
  - Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- \*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.  
\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI



## KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2023 MALİ YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	621.000.000,00		
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	2.170.078.394,90		
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	YOKTUR		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3. Dönem Karı	1.106.324.625,00	3.752.713.792,10	
4. Vergiler (-)	883.100.925,00	929.762.285,68	
5. Net Dönem Karı (=)	223.213.478,00	2.822.951.506,42	
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-	
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-	
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	223.213.478,00	2.822.951.506,42	
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	56.542.522,00		
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	279.756.000,00		
11. Ortaklara Birinci Kar Payı	155.250.000,00		
- Nakit	155.250.000,00		
- Bedelsiz	-		
- Toplam	155.250.000,00		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-		
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı	-		
- Yönetim Kurulu Üyelerine	-		
- Çalışanlara	-		
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-		
15. Ortaklara İkinci Kar Payı	-		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	12.420.000,00		
17. Statü Yedekleri	-		
18. Özel Yedekler	-		
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	55.543.478,00	2.655.281.506,42	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			

## KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KARPAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTAR (TL)	ORANI (%)
NET A (*)	15.525.000,00	0	6,955%	0,25000	25,000%
B	125.752.500,00	0	56,337%	0,22500	22,500%
TOPLAM	141.277.500,00	0	63,293%		

\*A Grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğundan hesaplama brüt oran üzerinden yapılmıştır. B grubu brüt temettü alacak pay sahipleri için oran %25 ve beher 1 TL nominal değerli hisse başına ödenecek temettü 0,25 TL'dir.

**YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

**M. Sonay GÜRGEN**

1956 yılında Konya'da doğan M. Sonay Gürgen, lise öğrenimini Konya Maarif Koleji'nde tamamladıktan sonra lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü'nden almıştır. Çalışma hayatına 1977 yılında Selçuk Ecza Deposu İstanbul Şubesi'nde başlayan Gürgen, 1977-1982 yılları arasında sipariş hazırlama, muhasebe, satış ve satın alma departmanlarında çalışmıştır. 1982-1995 yılları arasında ise Selçuk Ecza Deposu İstanbul Şubesi Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Gürgen, 1995 yılından itibaren de Selçuk Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir. Gürgen, halen Selçuk Ecza Deposu'nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Selçuk Ecza Deposu'nda üstlendiği bu görevlerinin yanı sıra Selçuk Ecza Holding A.Ş.'de ve bu ana ortaklık bünyesindeki grup şirketlerinden As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş., Mamsel İlaç Sanayi ve Ticaret. A.Ş. ve Tez Trans Lojistik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nda da Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Gürgen, Menarini Sağlık ve İlaç San. Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanıdır.

**Mehmet YILMAZ**

1956 yılında Konya'da doğan Mehmet Yılmaz, lise öğrenimini Konya Karatay Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Konya Eğitim Enstitüsü'nden 1981 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1972 yılında Selçuk Ecza Deposu'nda başlayan Yılmaz, 1972-1998 yılları arasında sırasıyla Sipariş Hazırlama Bölümü, Sipariş Alma Bölümü, Bölge Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Yılmaz, halen Selçuk Ecza Deposu'nda Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Selçuk Ecza Deposu'nda yürüttüğü bu görevlerine ek olarak Yılmaz, aynı zamanda Selçuk Ecza Holding A.Ş. bünyesindeki grup şirketlerinden Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, As Ecza Deposu Ticaret A.Ş. ve Tez Trans Lojistik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.

**İ. Haluk ÖĞÜTÇÜ**

1952 yılında Konya'da doğan İbrahim Haluk Öğütçü, lise öğrenimini Konya Ticaret Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisat Bölümü'nden lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına Selçuk Ecza Deposu'nda 1972 yılında muhasebe memuru olarak başlayan Öğütçü, sırasıyla 1977 yılında Adana Muhasebe Müdürlüğü'ne, 1979 yılında Şube Müdürlüğü'ne, 1998 yılında ise Bölge Koordinatörlüğü'ne yükselmiştir. 2003 yılında halihazırda yürütmekte olduğu Selçuk Ecza Deposu Genel Müdür Yardımcılığı'na ve 2005 yılında da Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirilmiştir. Aynı zamanda Selçuk Ecza Holding A.Ş. bünyesindeki grup şirketlerinden Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Öğütçü ayrıca Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

## **Ali AKCAN**

1948 yılında Gaziantep ili İslahiye ilçesinde doğan Ali Akcan, lise öğrenimini Antakya Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme ve Maliye Bölümlerinden lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına 1969 yılında Ümran Çelik Boru Sanayii A.Ş.'de başlayan Akcan 1975 yılına kadar burada çalıştıktan sonra, 1975-1987 yılları arasında Alarko Holding A.Ş. mali işler ekibinde ve 1987-1996 yılları arasında Diler Holding A.Ş.'de yine mali işler ekibinde yönetici olarak görev yapmıştır. 1996 yılından beri Selçuk Ecza Deposu'nda önce Muhasebe Müdürü daha sonra ise Mali İşler Koordinatörü olarak görev yapan Akcan, halihazırda bu görevinin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlenmektedir. Akcan, yürütmekte olduğu bu görevlerinin yanı sıra Selçuk Ecza Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve bu ana ortaklık bünyesindeki grup şirketlerinden Aksel Ecza Deposu Ticaret A.Ş. ve Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'de Mali Koordinatör olarak görev yapmaktadır. Akcan ayrıca Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Genel Saymanıdır.

## **Mustafa KELEŞ**

1953 yılı Karaman-Ermenek doğumlu olan Mustafa Keleş, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olup, iş hayatına makina ve kimya alanında başlamıştır. 1988 yılında Selçuk Ecza Holding A.Ş. bünyesindeki grup şirketlerinden As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'de bilgi işlem departmanı kuruluşunda görev almış, bir süre sonra As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'nin Muhasebe Müdürlüğü görevini de birlikte yürütmüştür. 1999-2000 yıllarında aynı şirkette şube müdürü olarak görev yapmış, 2001 yılı başında Selçuk Ecza Deposu Genel Müdürlüğü'nde Selçuk Ecza Holding A.Ş. bünyesindeki grup şirketlerinin bilgi işlem merkezini oluşturmak üzere Bilgi İşlem Müdürü olarak göreve getirilmiştir. Selçuk Ecza Deposu'nda halihazırda Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Keleş ayrıca Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş.'de Bilgi İşlem Müdürü ve Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

## **H. Kurtuluş KARPUZCU**

1954 yılında Konya'da doğan Hulusu Kurtuluş Karpuzcu, Konya Maarif Koleji mezunudur. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olarak çalışma hayatına Nazım Ecza Deposu ve Nazım Pazarlama şirketlerinde yönetici olarak devam etmiştir. 1993 yılında Selçuk Ecza Deposu'nda ithal ilaçlar bölümünde göreve başlamıştır. Selçuk Ecza Deposu'nda halihazırda Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Karpuzcu bu görevinin yanı sıra Selçuk Ecza Holding A.Ş. bünyesindeki grup şirketlerinden Mamsel İlaç Sanayi ve Ticaret. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Selçuk Ecza Holding A.Ş.'de İstatistik ve Planlama Müdürü olarak görev yapmaktadır. Karpuzcu ayrıca Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

## **Veysi Cengiz BALÇIK**

Veysi Cengiz Balçık 1963 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Kısa süre kamu ve daha sonrasında özel sektörde çalışan Balçık, 1981 yılından beri tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren Hilmi Balçık ile ortak faaliyetleri neticesinde sağlık sektöründe faaliyet göstermek adına 1993 yılında Yüce Tıbbi Gereçler A.Ş. (Şirket) unvanlı şirketi kurmuştur.

Şirket tarafından 1998 yılında ilk sanayi tesisi Urfa Organize Sanayi Bölgesi'nde 20.000 m<sup>2</sup>'lik bir alanda, 2013 yılında da diğer sanayi tesisi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bin m<sup>2</sup>'lik bir alanda kurulmuştur. Tesislerin faaliyetleri kapsamında Urfa'da sağlık ilk yardım malzemeleri (cerrahide kullanılan spanç kompres ve sterilizasyon ürünleri), Çerkezköy'de vücutta eriyen ve erimeyen cerrahi dikiş (sütür) ürünleri ve plastik tıbbi malzeme üretimi yapılmaktadır. Şirket kamunun, özel sektörün ve T.C. Mili Savunma Bakanlığı'nın onaylı tedarikçisi olup, birçok ülkeye ihracat yapmaktadır.

Balçık, hali hazırda, Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Yönetim Kurulu Üyeliği, Marmara Sağlık İşadamları Derneği (MASSİAD) Denetim Kurulu Başkanlığı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyeliği Komite Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektör Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

### **Kudret FİKİRLİ**

Kudret Fikirli 1951 yılında Konya Çumra'da doğmuştur. 1978 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur.

1975 yılında Konya'da Mali Müşavir olarak meslek hayatına başlamış, mesleğini 1986 yılından itibaren İstanbul'da devam ettirmiştir. 1989 yılında 3568 Sayılı Meslek Yasası yürürlüğe girdikten sonra Yeminli Mali Müşavir olmuştur.

Fikirli 1990 yılından 2002 yılına kadar Arthur Andersen'in bünyesindeki Erdikler Eratalar Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ortağı ve yönetim kurulu üyesi olarak mesleğini icra etmiştir. 2002 yılından 2011 yılına kadar, daha sonrasında unvanı Destek Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. olarak değiştirilen şirketin ortağı olarak mesleğini sürdürmüştür. 2012 yılından itibaren de Fikirli Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.'nin sahibi olarak mesleki faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca 2002 yılından itibaren Rasyonel Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ortağı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak da bağımsız denetim hizmeti vermektedir. 2004 yılından itibaren denetçidir.

### **Muzaffer POLAT**

Muzaffer Polat 1956 yılında Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğmuştur. 1974 yılında toptan gıda ve kömür sektöründe ticari hayatına başlamıştır.

Polat, 1979 yılında Ermenek'te kömür ticareti ve maden işletmeciliğine başlamış, şirket merkezini daha sonra Konya'ya taşımıştır. Devam eden yıllarda İzmir, Kınık, Amasya Suluova, Balıkesir Kepsut ve Edirne Uzunköprü'de olmak üzere 4 adet kömür madeni işletmesi kurmuştur.

2014 yılında Türkiye Kömür Üreticileri Derneği'nin dernek başkanı olarak kurulmasında önemli rol oynamıştır ve hali hazırda dernek başkanlığı görevini yürütmektedir.

Polat, 1996 yılında çuval üretimi alanında faaliyet gösteren Dempo Gıda Ambalaj A.Ş.'yi, 1998 yılında mermer işleme alanında faaliyet gösteren Polmer Madencilik Turizm ve Nakliyecilik San. ve Tic. Ltd.'yi, 2015 yılında turizm sektöründe faaliyet gösteren Mi Ha Turizm Seyahat Organizasyon Enerji İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'yi ve 2015 yılında gıda sektöründe faaliyet gösteren Pols Erm Tarım A.Ş.'yi kurmuştur. Gerek kendi şirketler grubuna ait olan gerekse ortaklık ve yönetim kurullarında görev aldığı şirketlerde yaklaşık 4.500 kişi istihdam edilmektedir.

Polat, 2014 yılından itibaren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'nda ülke sorumlusu üye olarak ve 2019 yılından itibaren Enerji İş Konseyi Yürütme Kurulu üyesi olarak aktif görevler yürütmektedir.

Ticari çalışmalarının yanı sıra, 2016 yılında Kuzey Makedonya Fahri Konsolosluğu görevini üstlenmiş ve halen devam etmektedir.

Sosyal sorumluluk projelerine de önem veren Polat, Ermenek'te 21 derslik okul ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni finanse ederek inşaatını tamamlamış ve işletmesini idareye devretmiştir.

11/01/2024

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği"nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmiş olmadığımı

beyan ederim.

ADI SOYADI : VEYSİ CENGİZ BALÇIK

İMZA :

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği"nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmiş olmadığımı

beyan ederim.

ADI SOYADI : KUDRET FIKIRLI'  
İMZA :

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

**Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.** (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği"nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmiş olmadığımı

beyan ederim.

ADI SOYADI  
İMZA :

Murat Palat





## BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

### 1. AMAÇ

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. Bilgilendirme Politikası (Bilgilendirme Politikası)'nda amaç, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyu, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Şirket'e ait finansal bilgileri Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek, gerek Yatırımcı ilişkileri ve Sermaye Piyasası Bölümü gerekse kurumsal iletişim birimleri tarafından yönlendirilen sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. aktif ve şeffaf bir Bilgilendirme Politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul (BİST) düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

### 2. SORUMLULAR

Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Şirket Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanır ve müteakiben ilk yapılacak genel kurul toplantısında genel kurulun tasvibine sunulur.

### 3. YATIRIMCILARLA İLETİŞİMDE KULLANILAN ARAÇLAR

#### 3.1. Yöntem ve Araçlar

SPK ve BİST düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Bilgilendirme Politikası'nın yürütülmesinde aşağıda belirtilen yöntem ve araçlar kullanılmaktadır:

1. BİST'e iletilen özel durum açıklamaları (Söz konusu açıklamalara ait KAP Bildirimleri elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılır.)
2. Periyodik olarak BİST'e iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Söz konusu raporlar aynı zamanda Kurumsal İnternet Sitesi'nden istenildiği anda ulaşılabilinecek şekilde yayınlanmaktadır. Tablolara ilişkin faaliyet raporları ve finansal sunumlar da periyodik olarak Kurumsal İnternet Sitesi aracılığı ile açıklanmaktadır.)
3. Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse Kurumsal İnternet Sitesi'nde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)
4. Kurumsal İnternet Sitesi ([www.selcukecza.com.tr](http://www.selcukecza.com.tr))
5. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
6. Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları
7. Yatırımcılar ve Analistlerle yapılan toplantılar

## 8. Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme notları ve sunumlar

### 3.2. Şirket Adına Konuşmaya Yetkili Kişiler

Temel ilke olarak, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. adına yukarıda ifade edilen yöntem ve araçları kullanarak yapılacak açıklama ve bilgiler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, sadece Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Genel Müdürü tarafından yapılır.

Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Bölümü, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi, kuruluş ve aracı kurumlar nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının, daha önce prosedüre uygun olarak kamuya açıklanmış konularla ilgili bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara yanıt verilmesi konularında Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. adına hareket edebilir.

### 3.3. Yatırımcılar için Hazırlanan Bilgilendirme Notları ve Sunumlar

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de hem mevcut hem de potansiyel pay sahipleri ve analistlerle ilişkilerin düzenli bir biçimde yürütülmesi, yatırımcılardan gelen soruların en verimli ve hızlı şekilde yanıtlanması ve bu yöndeki çalışmaların yürütülmesi için Genel Müdürlük bünyesinde Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Bölümü oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile olan ilişkiler Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Bölümü'nün eşgüdümü ile yürütülmektedir.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin operasyonel ve finansal performansının; vizyon, strateji ve hedeflerinin ve yatırımcıları için sağladığı katma değerini pay sahiplerine ve analistlere en iyi şekilde anlatılması ve tanıtılmasını sağlamak için Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. üst yönetimi ve Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Bölümü aracı kurumlarla, analistlerle ve yatırımcılarla bir araya gelebilir.

Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Bölümü, çeşitli sunumlar, yatırımcı bültenleri, soru-cevap çizelgeleri, özet bilgiler, Kurumsal İnternet Sitesi, Yıllık Faaliyet Raporları, telekonferanslar, yatırımcı toplantıları vb. araç ve yöntemleri kullanarak; yatırımcıların en iyi şekilde aydınlatılmasını amaçlarken, tüm bu araçların mevcut yasal düzenlemelere uygun bir biçimde hazırlanması, yayınlanması ve güncellenmesini sağlar.

Tüm görüşme taleplerini karşılama çabasında olan Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Bölümü düzenli olarak gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında organize edilen toplantılara katılmakta ve ayrıca yatırımcı bilgilendirme toplantıları düzenlemektedir.

Düzenli olarak güncellenen Kurumsal İnternet Sitesi ve sunumlar ile pay sahiplerinin, analist ve araştırma uzmanlarının ve potansiyel yatırımcıların güncel bilgilere en etkin şekilde erişebilmesi amaçlanmaktadır. Tüm bu iletişimin yürütülmesinde, ilgili kamuyu aydınlatma düzenlemelerine uyum gösterilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Bölümü, pay sahipleri ile Şirket yönetimi arasında bir köprü görevi görmektedir. Bu anlamda yatırımcılardan, analistlerden ve pay sahiplerinden gelen bildirimler de Şirket üst yönetimine rapor edilmektedir.

## **4. ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR**

### **4.1. Sorumluluk**

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Bölümü tarafından hazırlanır, Yönetim Kurulu'nun bilgisi dahilinde Şirket imza sirkülerinde belirlenen yetkilere uygun şekilde KAP'a bildirilir.

### **4.2. Yönetmelik Sorumluluğu Olanların Listesi**

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de yönetmelik sorumluluğa sahip kişiler, yönetim ve denetim organları üyeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve aynı zamanda Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileme gücü olan kişilerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kanuni Denetçiler yanında bilgiye düzenli olarak erişen bazı Şirket yöneticileri ve Şirkete dışarıdan destek sağlayan mali müşavirler, hukuki müşavirleri ve bunlara ek olarak bağımsız denetçiler de bilgiye düzenli olarak erişenler arasındadır.

### **4.3. Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi**

#### **4.3.1. Haberlerin Takip Edilmesi**

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş., yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı ile ulusal bazda yayın yapan medya kuruluşları nezdinde Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile ilgili çıkan haberleri takip etmektedir.

#### **4.3.2. Haber veya Söylentilerin Doğrulanması**

Doğrulama yükümlülüğü kapsamında özel durum açıklamasının yapılıp yapılmayacağına ilişkin değerlendirmede, haberin yayımlandığı basın-yayın organının tiraj veya bilinirliği göz önünde bulundurulur.

Haber veya söylentilerin kamuya açıklanması ertelenen içsel bilgilere ilişkin olması durumunda ve gizliliğin sağlanamadığı kanaatine ulaşılması durumunda bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda özel durum açıklaması yapılır.

Haber veya söylentiler içsel bilgi tanımına girecek nitelikte değil ise, konu hakkında ilke olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Ancak Şirket tarafından ilgili haber veya söylentilerin sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek öneme sahip olduğu kanaatine ulaşılması durumunda bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda özel durum açıklaması yapılır.

### **4.4. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanana Kadar Gizliliğin Sağlanması**

İçsel bilgiye bir şekilde sahip olan Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. çalışanları ve onlarla iletişim halinde olan kişiler, içsel bilginin özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyuruluncaya kadar olan süreçte bilginin gizliliğini korumakla yükümlü olup; bu konuda bilgilendirilirler.

Temel prensip olarak; Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. çalışanları ve Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar söz konusu bilgileri hiçbir şekilde üçüncü şahıslar ile paylaşmazlar. Bu kişiler tarafından istem dışı olarak bu bilgilerin üçüncü kişilere açıklandığının anlaşılması üzerine Şirket derhal konuyu özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurur.

#### **4.5. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması**

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş., geleceğe yönelik değerlendirmelerini Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklayabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin yapılacak açıklamalarda aşağıdaki esaslara uyulur:

1. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.
2. Geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa açıklanabilir.
3. Açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, SPK'nın finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir.
4. Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, 2'nci madde yer alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın, açıklama yapılması zorunludur.
5. Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

#### **5. MALİ TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI**

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin mali tabloları SPK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır. Altı aylık ve yıllık mali tablolar Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız incelemeden geçirilir ve kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu Başkanı ve Mali İşler Koordinatörü tarafından sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda KAP'a iletilir. Mali tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak Kurumsal İnternet Sitesi'nin "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altından erişilebilir. Ayrıca Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Bölümü finansalların daha iyi açıklanmasını teminen periyodik olarak bilgi notlarını ya da finansal veri ve rasyolara ilişkin sunumları hazırlayarak Kurumsal İnternet Sitesi'nde yayınlamaktadır.

#### **6. FAALİYET RAPORU**

Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara; SPK düzenlemelerine ve SPK tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet Raporu Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Bölümü tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve KAP ve Kurumsal İnternet Sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır. Ayrıca basılmış kopyalar Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Bölümü'nden temin edilebilir. Faaliyet Raporunun internet ortamında daha kolay incelenmesi ve okunabilmesi için açıklanan faaliyet raporları Kurumsal İnternet Sitesi'nde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alan "Faaliyet Raporları" bölümünde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

#### **7. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ**

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kurumsal İnternet Sitesi, "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde sunduğu bilgilerle tüm menfaat sahipleri için en detaylı ve güncel bilginin izlenebileceği bir platform niteliği taşımaktadır. Kurumsal İnternet Sitesi'nde bulunan bilgilerin büyük kısmı hem Türkçe hem

İngilizce olarak verilmekte; güncel bilgilerin yanı sıra analiz ve değerlendirmelere, geçmişe dönük bilgilere ve tarihçeye de yer verilmektedir. Kurumsal İnternet Sitesi'nde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir:

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Vizyon ve Misyon
- Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirket Üst Yönetimi hakkında bilgi
- Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- Şirket ana sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal bilgiler ve göstergeler
- Özel Durum Açıklamaları
- Hisse senedi ve tarihsel performansına ilişkin bilgi
- Yatırımcılara yapılan sunumlar
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- Vekâletname örneği
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Bilgilendirme politikası
- Toplumsal sorumluluğa ilişkin detaylı bilgiler

#### **8. ORTAKLIK HAKLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR**

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş., SPK düzenlemeleri çerçevesinde ortakları genel kurul, sermaye arttırımı, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri ile bilgilendirir. Konu ile ilgili tüm bilgi ve belgeler Kurumsal İnternet Sitesi'nde yayınlanmak suretiyle kamuoyuna duyurulur.