

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

**16 NİSAN 2014 TARİHLİ**

**2014 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

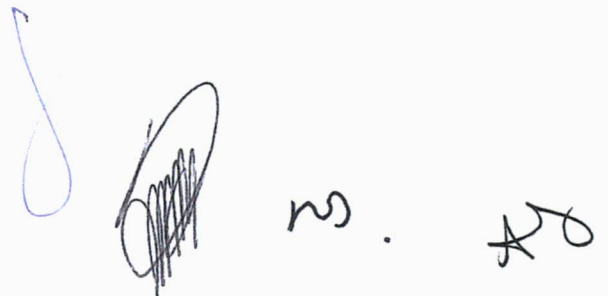
**(I) SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin** 2014 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 16/04/2015 tarihinde, saat 10:00'da Kuşbakışı Cad. No:37 Altunizade, İstanbul adresinde bulunan toplantı salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14.04.2015 tarihli ve 431.03 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ceyda Çalık gözetiminde toplandı.

**(II)**Gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlamadan önce aşağıdaki hususların tespiti yapılmıştır:

Olağan Genel Kurul toplantısına ait çağrının, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 414 üncü maddesine ve esas sözleşmeye uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20.03.2015 tarih ve 8783 sayılı nüshasının 623 nolu sayfasında, Dünya Gazetesi'nin 24.03.2015 tarihli nüshasının 17 nolu sayfasında ayrıca şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde yapıldığı, tüm hususların ilgili düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 621.000.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin, 5.520.000 TL'lik kısmının asaleten, 522.267.808,92 TL'lik kısmının bireysel temsilcilerce, 67.361.613 TL'lik kısmının tevdi eden temsilcilerinde toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek TTK gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafınan müsaade olundu. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sn. **Mustafa Sonay GÜRGEN** tarafından açıldı ve başkan söze devamla oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek TTK gerek Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiğini, esas sözleşme uyarınca A Grubu paya sahip ortakların 1 pay karşılığı 10, diğer ortakların 1 pay karşılığı 1 oy hakkı bulunduğunu belirtti.

TTK'nın 1527 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ve 28.8.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildi. Divan Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Serkan BALABAN görevlendirildi.Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.



1. Gündemin birinci maddesi konusunda verilen önerge çerçevesinde, Toplantı Başkanlığına Sn. **Mustafa Sonay GÜRGEN**'in, seçilmesine; 594.303.544,92 kabul, 845.877 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanlığı için Sn. **Nejat SÖYLEV**'i, oy toplama memurluğu için Sn. **Aslı GÜNEL**'i, görevlendirdi.


2. Gündemin ikinci maddesine geçildi. 1.1.2014-31.12.2014 dönemine ait Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 03.03.2015 tarihinde kamuya açıklanmış olan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması hakkındaki önerge oylandı. Önerge, 594.303.544,92 kabul ve 845.877 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Yapılan müzakereler sonunda, 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 594.303.544,92 kabul, 845.877 red oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 03.03.2014 tarihinde kamuya açıklanmış olan 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti ve Finansal Tabloların okunmuş sayılması hakkındaki önerge oylandı. Önerge, 594.303.544,92 kabul ve 845.877 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Yapılan müzakereler sonunda, 2014 yılı finansal tabloları 594.303.544,92 kabul, 845.877 red oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Keleşoğlu'nun vefatı nedeniyle, kendisinden boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Sayın Mustafa Keleş'in seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 11.02.2015 tarih ve 4 sayılı kararı genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu tarafından yapılan atama ; 594.162.189,92 kabul, 987.232 red oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu onaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyeleri 2014 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı, 588.783.544,92 kabul, 845.877 red oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler. Oylamada yönetim kurulu üyelerinden her biri sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun konuya ilişkin önerisi benimsenerek; Şirket tarafından hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01/01-31/12/2014 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 139.053.172,46-TL ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 165.392.514,00-TL net dönem karı olduğu; %5 kanuni yedek akçe düşüldükten sonra Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 158.439.855,38-TL net dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 1.292.437,00 -TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 159.732.292,38 -TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı olduğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bu karın %23,72'sine tekabül eden toplam 37.881.000,00 -TL'nin, 1 TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 6,1 oranında 0,0610 -TL, net % 5,185 oranında 0,05185 -TL olacak şekilde, birinci temettü olarak nakit dağıtılması,



kalan tutarın olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması ve nakit kar payı ödemesinin 06.05.2015 tarihinde başlamak suretiyle yapılmasına 594.303.544,92 kabul, 845.877 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından şirketin bağış ve yardımları ile ilgili bilgi verildi. 2015 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırı konusunda verilen önerge 546.018.110,92 kabul, 49.131.311 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. 2015 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırı 2,5 milyon TL olarak belirlendi.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen ve 17.03.2014 tarihinde kamuya açıklanan "Kar Dağıtım Politikası"na ilişkin Yönetim Kurulunun önerisi 594.303.544,92 kabul, 845.877 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edilerek, yeni kar dağıtım politikası onaylandı.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üyeleri seçimine geçildi. Esas Sözleşmenin 10'uncu maddesinde yer alan "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." hükmü çerçevesinde A grubu paylara sahip ortaklar tarafından belirlenen adaylara ve aday gösterme komitesi tarafından Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre bağımsızlık kriterleri taşıdığı tespit edilen bağımsız yönetim kurulu adaylara ilişkin önerge okundu. Oylamaya geçildi. Yönetim kurulu üyeleri olarak, toplantıda hazır bulunan Mustafa Sonay Gürgen (T.C. Kimlik No: 27128577054), Mehmet Yılmaz (T.C. Kimlik No: 43189619922), Nazım Karpuzcu (T.C. Kimlik No: 35437716736), İbrahim Haluk Öğütçü (T.C. Kimlik No: 18620860652), Ali Akcan (T.C. Kimlik No: 36490404066), Mustafa Keleş (T.C. Kimlik No: 46834350294 ), Üzeyir Baysal (T.C. Kimlik No: 62458399624), Reşit Keskin (T.C. Kimlik No: 58942516516), Tülay Yazar Öztürk'ün (T.C. Kimlik No: 68008025098) seçilmesi 533.242.136,92 kabul, 56.387.285 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine 2014 yılı içinde yapılan ödemeler ve ücretlendirme politikası hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. 2015 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının aylık brüt 3.000 TL olması konusundaki önerge oylandı. Önerge. 571.925.700,92 kabul, 23.223.721 red oyu ile kabul edildi ve Yönetim Kurulu üyelerine 2015 yılı için aylık brüt 3.000 TL huzur hakkı ödenmesi onaylandı.

11. Gündemin onbirinci maddesine geçildi. TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca önerilen "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş."nin bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenmesine 594.162.189,92 kabul, 987.232 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

AS - AS

12. Gündemin onikinci maddesine geçildi. 2014 yılı içerisinde şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, taşınır veya taşınmaz rehinleri ile ilgili işlemler nedeni ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlerle ilgili olarak yönetim kurulu adına Sn. Ali AKCAN bilgi verdi.
13. Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde Genel Kurul'a bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için gereken iznin verilmesine;580.999.738,92 kabul, 14.149.683 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
14. Dilekler bölümünde söz alan olmadı. Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

**T.C. GÜMRÜK VE TİCARET  
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ  
CEYDA ÇALIK**

**TOPLANTI BAŞKANI  
MUSTAFA SONAY GÜRGEN**

**OY TOPLAMA MEMURU  
ASLI GÜNEL**

**TUTANAK YAZMANI  
NEJAT SÖYLEV**