

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

**30 MART 2021 TARİHLİ**

**2020 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

**(I) SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin** 2020 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/03/2021 tarihinde, saat 11:00'de Kuşbakışı Cad. No:37 Altunizade, İstanbul adresinde bulunan toplantı salonunda, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29/03/2021 tarih ve 62752819 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu 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 01/03/2021 tarih ve 10277 sayılı nüshasının 420 nolu sayfasında, Dünya Gazetesi'nin 03/01/2021 tarihli nüshasının 26 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, 5.520.006 TL'lik kısmının asaleten, 511.849.808,92 TL'lik kısmının bireysel temsilcilerce, 27.925.583 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. Ahmet Coşkuner'i görevlendirildi. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi konusunda Toplantı Başkanlığına Sn. **Mustafa Sonay GÜRGEN**'in seçilmesine ilişkin verilen önerge 1 red oyuna karşılık 545.295.396,92 oy ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanlığı için Sn. **Nejat SÖYLEV**'i, oy toplama memurluğu için Sn. **Aslı GÜNEL**'i, görevlendirdi.
2. Gündemin ikinci maddesine geçildi. 1.1.2020-31.12.2020 dönemine ait Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve 17.02.2021 tarihinde kamuya açıklanmış olan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması hakkındaki önerge oylandı. Önerge, 169.027 red oyuna karşılık 545.126.370,92 oy ile kabul edildi. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Konu hakkında görüş bildiren olmadı.
3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 2020 mali yılına ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunduğu belirtilerek diğer maddeye geçildi.
4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. 17.02.2021 tarihinde kamuya açıklanmış olan 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması hakkındaki önerge oylandı. Önerge, 169.027 red oyuna karşılık 545.126.370,92 oy ile kabul edildi. Yapılan müzakereler sonunda, 2020 yılı finansal tabloları 169.027 red oyuna karşılık 545.126.370,92 oy ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu onaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 hesap yılı faaliyetleri, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 211.835 red oyuna karşılık 539.833.562 oy ile kabul edildi. Oylamada yönetim kurulu üyelerinden her biri sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 23.02.2021 tarih ve 10 sayılı kararında yer alan önerisinin benimsenerek; Şirket tarafından hazırlanan ve BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen, 01/01-31/12/2020 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal



tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 799.554.002,36 TL ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 586.795.628,00 TL net dönem karı olduğu; TTK'nın 519 uncu maddesi çerçevesinde Şirketimiz genel kanuni yedek akçelerinin tutarının sermayemizin beşte birini geçmiş olması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayırmaya gerek olmadığından hareketle Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 586.795.628,00 TL net dağıtılabilir kar bulunduğu, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 9.929.811,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 596.725.439,00 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı olduğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bu kardan toplam 105.570.000,00 TL'nin, 1 TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 17 oranında 0,17 TL, net % 14,45 oranında 0,1445 TL olacak şekilde, birinci temettü olarak nakit dağıtılması, kalan tutardan diğer yasal yedekler ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması ve nakit kar payı ödemesinin 20.04.2021 tarihinde başlamak suretiyle 1 red oyuna karşılık 545.295.396,92 oy ile kabul edildi. Toplantının başlaması sonrası, misafir sıfatıyla Genel Kurul'a katılan Alper Taştekin, Şirketin nakit varlığının daha yüksek bir temettü dağıtım oranına imkan verdiğini, hisse fiyat artışı ile kar etme imkanı bulunmayan yatırımcılar için temettü ödemesinin önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirtti. Konuya ilişkin toplantı başkanı M. Sonay Gürgen cevaben, Şirketin belirli bir kar dağıtım politikası bulunduğunu, ülkemizin ekonomik koşulları gözönünde bulundurularak tedbirli davranılması prensibinin belirlendiğini ifade etti.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı içinde yapılan ödemeler ve şirket kurumsal web sitesinde yayınlanmış olan ücretlendirme politikası hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. 2021 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının aylık brüt 8.500 TL olması konusundaki önerge okundu. Önerge 26.804.178 red oyuna karşılık 518.491.219,92 oy ile kabul edildi Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı için aylık brüt 8.500 TL huzur hakkı ödenmesi onaylandı.

8. Gündemin sekizinci 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 adaylarına ilişkin önerge okundu. Oylamaya geçildi. Yönetim kurulu üyeleri olarak, toplantıda tamamı hazır bulunan Mustafa Sonay Gürgen (T.C. Kimlik No: [redacted]), Mehmet Yılmaz (T.C. Kimlik No: [redacted]), İbrahim Haluk Öğütçü (T.C. Kimlik No: [redacted]), Ali Akcan (T.C. Kimlik No: [redacted]), Mustafa Keleş (T.C. Kimlik No: [redacted]), Hulusu Kurtuluş Karpuzcu (T.C. Kimlik No: [redacted]), Selma Feride Çeliktemur (T.C. Kimlik No: [redacted]), Nuri Güzveli (T.C. Kimlik No: [redacted]), Mehmet Emin Öztaş'ın (T.C. Kimlik No: [redacted]) seçilmesi 549.667 red oyuna karşılık 544.745.730,92 oy ile kabul edildi.

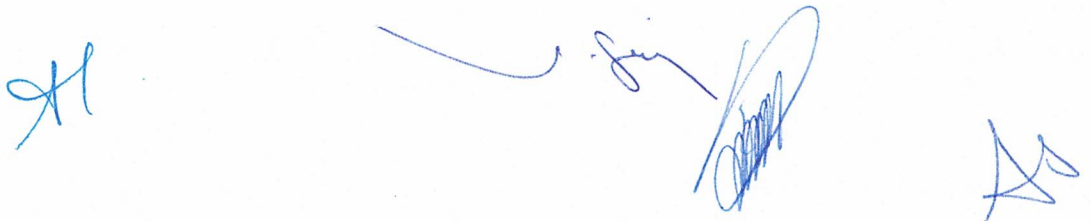
9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nun 08/03/2021 tarih ve 16 sayılı kararı ile önerilen "Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenmesine 7.336.406 red oyuna karşılık 537.958.991,92 oy ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından şirketin bağış ve yardımları ile ilgili bilgi verildi. Söz konusu bağışın büyük bir bölümünün ülkemizde yaşanmakta olan COVID 19 salgını nedeniyle çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tıbbi malzemedan oluşan aynı bağışlardan oluştuğu konusunda bilgi verildi. Söz konusu bağış tutarının 2019 mali yılı genel kurulunda 2020 yılı için belirlenen 5 milyon TL tutarındaki belirlenen bağışlar üst sınırını aşması nedeniyle, 2020 yılında yapılan bağışlar Genel kurul onayına sunuldu, söz konusu bağışlar 26.804.178 red oyuna karşılık 518.491.219,92 oy ile kabul edildi. 2021 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırı konusunda verilen önerge 26.804.178 red oyuna karşılık 518.491.219,92 oy ile kabul edildi. 2021 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırı 12 milyon TL olarak belirlendi.

11. Gündemin onbirinci maddesine geçildi. 2020 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 Sn. Ali Akcan bilgi verdi.

12. Gündemin onikinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için gereken iznin verilmesine 7.005.277 red oyuna karşılık 538.290.120,92 oy ile karar verildi.

13. Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.





14. Dilek ve temenniler maddesinde toplantının başlaması sonrası, misafir sıfatıyla Genel Kurul'a katılan Alper Taştekin, Selçuk Ecza Deposu iştiraklerinden As Ecza Deposunun halka arzının düşünülüp düşünülmediğini sorarak, iştirak ve bağlı ortaklıkların halka arzının mümkün olduğunu belirtti. Konuya ilişkin toplantı başkanı M. Sonay Gürgen cevaben, As ecza deposunun %99,9 oranında Selçuk Ecza Deposu iştiraki olduğu, esasen dolaylı olarak halka açık sayılabileceğini belirtti. Genel kurul'a bu konuda herhangi bir plan olmadığı, mevcut operasyon yapısının bu şekilde devamının uygun görüldüğü bilgisi verildi. Başka söz alan olmadığı görüldü. Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

**T.C. TİCARET BAKANLIĞI**

**TEMSİLCİSİ**

**Aysun ARASOĞLU**

**OY TOPLAMA MEMURU**

**Aslı GÜNEL**

**TOPLANTI BAŞKANI**

**Mustafa Sonay GÜRGEN**

**TUTANAK YAZMANI**

**Nejat SÖYLEV**