

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

29 MART 2024 TARİHLİ

2023 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

(I) SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 29/03/2024 tarihinde, saat 11:00'de Kuşbakışı Cad. No:37. Nakkaştepe-Altunizade/İstanbul adresinde bulunan toplantı salonunda, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/03/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095412975 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Volkan KÜÇÜKÇİRKİN** gözetiminde toplandı.

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

28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 15'inci maddesi çerçevesinde toplantıda hazır bulundurulacak belgelerin fiziki ve/veya elektronik ortamda genel kurul toplantı yerinde hazır bulundurulduğu tespit edildi.

Olağan Genel Kurul toplantısına ait çağrının, Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 414'üncü maddesine ve Şirket esas sözleşmesine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29.02.2024 tarih ve 11033 sayılı nüshasının 345 nolu sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket kurumsal internet sitesi olan www.selcukecza.com.tr sitesinde yapıldığı, tüm hususların ilgili düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiği anlaşıldı. Toplantı salonunda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. **Mustafa Sonay GÜRGEN**, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. **Mehmet YILMAZ** ve Yönetim Kurulu üyeleri Sn. **İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ**, Sn. **Ali AKCAN**, Sn. **Mustafa KELEŞ** ve Sn. **Hulusu Kurtuluş KARPUZCU** ve ayrıca Şirket'in 2023 mali yılı bağımsız denetçisi olan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş adına Sn. **Hasan ERSİN**'in mevcut olduğu anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 621.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, 16.937.226 TL'lik kısmının asaleten, 21.451.277 TL'lik kısmının bireysel temsilcilerce, 511.849.808,92 TL'lik kısmının tevdi eden temsilcileriyle toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek TTK, gerek Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi

tarafından müsaade olundu. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sn. **Mustafa Sonay GÜRGEN** tarafından açıldı ve devamında 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, Şirket esas sözleşmesi uyarınca A Grubu paya sahip ortakların 1 pay karşılığı 10, diğer ortakların 1 pay karşılığı 1 oy hakkı bulunduğunu belirtti.

TTK'nın 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ve 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildi. 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 katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanlığı için Sn. **Nejat SÖYLEV**'i ve oy toplama memurluğu için Sn. **İlker Mahmut KALIN**'ı görevlendirdi. Toplantı Başkanı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. **Ahmet COŞKUNER** görevlendirildi.

2. Gündemin ikinci maddesine geçildi. 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve 27.02.2024 tarihinde kamuya açıklanmış olan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hakkındaki önerge oylandı. Önerge, 24.694 red oyuna karşılık 550.213.617,92 kabul oyu ile katılanların Oy çokluğu ile kabul edildi. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye ve onaya sunuldu. Genel Kurul huzurunda okunmuş sayılan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 24.694 red oyuna karşılık 550.213.617,92 kabul oyu karşılığında katılanların oyçokluğu ile onaylandı.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. 27.02.2024 tarihinde kamuya açıklanmış olan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması hakkındaki önerge oylandı. Önerge, 39.535 red oyuna karşılık 550.198.776,92 kabul oyu kullanarak katılanların Oy çokluğu ile kabul edildi. Yapılan müzakereler sonunda, Genel Kurul huzurunda okunmuş sayılan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar 39.535 red oyuna karşılık 550.198.776,92 kabul oyu kullanarak katılanların Oy çokluğu ile kabul edildi..



5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu onaya sunuldu. Yönetim kurulu üyesi Sn. Mustafa Sonay GÜRGEN'in sahip olduğu paylardan doğan oy hakkını kullanmadığı yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 0 red oyuna karşılık 544.718.311,92 kabul oyu kullanarak katılanların oy birliği ile onaylandı.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 27.02.2024 tarih ve 2024/12 sayılı kararında yer alan önerisi benimsenerek; Şirket tarafından hazırlanan ve Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen, 01/01-31/12/2023 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 2.822.951.506,42 TL ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 223.213.478,00 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 223.213.478,00 TL net dağıtılabılır kar bulunduğu, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 56.542.522,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 279.756.000,00 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karı olduğu görüldüğü, Şirket'in 14.04.2016 tarihli Genel Kurul'da onaylanmış olan kar dağıtım politikasında çizilen çerçeveye ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, bu kardan toplam 155.250.000,00 TL'nin, 1 TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %25,00 oranında 0,25 TL, net %22,50 oranında 0,2250 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 18.04.2023 tarihinde başlanmak suretiyle yapılması 0 red oyuna karşılık 550.238.311,92 kabul oyu kullanarak katılanların oy birliği ile onaylandı.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. 06.04.2023 tarihli Olağan Genel Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olan ücretlendirme politikası çerçevesinde, 2023 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan toplam faydaların 67.887.539 TL ("TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardı'na göre 84.721.372 TL) olduğu, bunun 56.323.239 TL'lik ("TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardı'na göre 69.851.293 TL) kısmının primden oluştuğu konusunda Genel Kurul'a bilgi verilerek onaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan diğer faydalar 13.807.828 red oyuna karşılık 536.430.483,92 kabul oyu kullanarak katılanların Oy çokluğu ile kabul edildi. 2024 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ödenecek huzur hakkının aylık brüt 30.000 TL olması konusundaki önerge okundu. Önerge 13.807.828 red oyuna karşılık 536.430.483,92 kabul oyu kullanarak katılanların Oy çokluğu ile kabul edildi.

Ücretlendirme politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılında yapılacak ödemeler ile sağlanacak diğer faydaların üst sınırının yıllık brüt 130.000.000 TL olarak belirlenmesine dair önerge okundu. Önerge 13.807.828 red oyuna karşılık 536.430.483,92 kabul oyu kullanarak katılanların Oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 10'uncu maddesinde yer alan "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." hükmü çerçevesinde, A Grubu hisseye sahip ortaklar tarafından gösterilen adaylara ve aday gösterme komitesi tarafından gösterilen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından haklarında Şirket'e olumsuz görüş bildirilmeyen bağımsız yönetim kurulu adaylarına ilişkin önerge okundu. Oylamaya geçildi. Toplantıda hazır bulunan Mustafa Sonay GÜRGEN (T.C. Kimlik No:), Mehmet YILMAZ (T.C. Kimlik No:), İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ (T.C. Kimlik No:), Ali AKCAN (T.C. Kimlik No:), Mustafa KELEŞ (T.C. Kimlik No:), Hulusu Kurtuluş KARPUZCU (T.C. Kimlik No:), Veysi Cengiz BALÇIK (T.C. Kimlik No:), Kudret FİKİRLİ (T.C. Kimlik No:) ve yönetim kurulu üyeliği kabul beyanı bulunan Muzaffer POLAT (T.C. Kimlik No:)'ın yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmesi 8.554.554 red oyuna karşılık 541.683.757,92 kabul oyu kullanarak katılanların Oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. TTK ve 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 Kurulu'nun 27.02.2024 ve 2024/11 sayılı kararı ile önerilen "Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenmesi 24.694 red oyuna karşılık 550.213.617,92 kabul oyu kullanarak katılanların Oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. Söz konusu bağışların ağırlıklı olarak çeşitli üniversiteler ve diğer okullar, çeşitli vakıf, dernek ve birlikler ile çeşitli özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlardan oluştuğu belirtildi. 2024 yılı hesap dönemi için bağış ve yardımlar üst sınırının 90.000.000 TL olarak belirlenmesine dair önerge okundu. Önerge 13.896.998 red oyuna karşılık 536.341.313,92 kabul oyu kullanarak katılanların

Oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin onbirinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 27.02.2024 ve 2024/13 sayılı kararı ile onaya sunulan ve 27.02.2024 tarihinde kamuya açıklanmış olan bilgilendirme politikasının güncellenmiş halinin (EK) okunmuş sayılması hakkındaki önerge oylandı. Önerge, 0 red oyuna karşılık 550.238.311,92 kabul oyu kullanarak katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bilgilendirme politikasının güncellenmiş hali müzakereye ve onaya sunuldu. Genel Kurul huzurunda okunmuş sayılan bilgilendirme politikasının güncellenmiş hali 0 red oyuna karşılık 550.238.311,92 kabul oyu kullanarak katılanların oy birliği ile onaylandı.

12. Gündemin onikinci maddesine geçildi. 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 Sn. Ali AKCAN bilgi verdi.

13. Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi onaya sunuldu. Yönetim kurulu üyesi Sn. Mustafa Sonay GÜRGEN'in sahip olduğu paylardan doğan oy hakkını kullanmadığı yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi 0 red oyuna karşılık 544.718.311,92 kabul oyu kullanarak katılanların oy birliği ile onaylandı.

14. Gündemin ondördüncü 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.

15. Dilek ve temennilere geçildi. Genel kurula fiziken katılan pay sahiplerinizin sorularına Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından yanıt verildi. Başka söz alan olmadığı görüldü. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ

Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

OY TOPLAMA MEMURU

İlker Mahmut KALIN

TOPLANTI BAŞKANI

Mustafa Sonay GÜRGEN

TUTANAK YAZMANI

Nejat SÖYLEV

EK: Bilgilendirme politikası

EK:

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 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 İlişkileri 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 ulaşılabilecek 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)
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 değer 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 yönetsel 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 tarihe 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.

