

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
21 Nisan 2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3. 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolar ile dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması; 2008 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması.
4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2008 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ibra edilmesi.
5. Yönetim Kurulu'nun 2008 hesap dönemi karının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması, görev süreleri ve ücretleri hakkında da karar alınması.
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetim kuruluşu olarak 'ENGİN Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
9. Dilekler.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
AHMET KELEŞOĞLU