



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	28.02.2025
Genel Kurul Tarihi	27.03.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi kararının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması..
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri..
- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi.
- Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan diğer faydaların Genel Kurul'un onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2025 yılı huzur hakkı tespiti ve 2025 yılında yapılacak ödemeler ile sağlanacak diğer faydaların üst sınırının belirlenmesi.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2025 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap dönemi için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
- 2024 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.
- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
- Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.
- Dilek ve temenniler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Davet Mektubu ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının, işbu bildirimde yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 27.03.2025 tarihinde saat 11:00'de, Kuşbakışı Cad. No:37. Nakkaştepe-Altunizade/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Konuya ilişkin davet mektubu, vekaletname ve genel kurul bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.