

# SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:23.02.2021 19:24:20

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2020 Mali Yılı Genel Kurul Daveti
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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	23.02.2021
Genel Kurul Tarihi	30.03.2021
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade

### Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması
- 2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.
- 4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 6 - Yönetim Kurulunun 2020 yılı hesap dönemi kârının dağıtım ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2020 yılında yapılan ödemelerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2021 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'na belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 10 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek onaya sunulması, 2021 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi
- 11 - 2020 hesap yılı içerisinde Şirketin 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
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
- 13 - Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.
- 14 - Dilek ve temenniler

### Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

### Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	davet ve vekaletname ilan metni.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yer alan gündemle 30 Mart 2021 Salı günü saat 11:00'de Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade/ İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündemi , vekalet formunun ve gündem maddeleri ile ilgili bilgileri içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.