

# SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:06.03.2023 18:47:48

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2022 Mali Yılı Olağan Genel Kurulu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                              |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                              |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                              |

### Genel Kurul Çağrısı

|  |  |
|--|--|
| Genel Kurul Tipi   | Olağan Genel Kurul                         |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2022                                 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2022                                 |
| Karar Tarihi   | 06.03.2023                                 |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 06.04.2023                                 |
| Genel Kurul Saati  | 11:00                                      |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 05.04.2023                                 |
| Ülke   | Türkiye                                    |
| Şehir  | İSTANBUL                                   |
| İlçe   | ÜSKÜDAR                                    |
| Adres  | Kuşbakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade |

### Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.
- 2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
- 4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki ilkelerin (4.3.6.) maddesinde yer alan şartları taşımalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu görüşü hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 9 - 2022 hesap yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yapılan bağışların Genel Kurul onayına sunulması, 2023 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan diğer faydaların Genel Kurul'un onayına sunulması, ücret politikasının Genel Kurul onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2023 yılı huzur hakkı tespiti ve 2023 yılında yapılacak ödemeler ile sağlanacak diğer faydaların üst sınırının belirlenmesi.
- 11 - 2022 hesap yılı içerisinde 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.
- 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   | davet ve vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                      |
| EK: 2   | GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| Ek Açıklamalar  |  |
| Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yer alan gündemle 6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 11:00'de Kuşbakışı 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.