

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:06.04.2023 15:12:59

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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. kişileri 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
Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 06.04.2023 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin tutanak ve hazirun ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar	
Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	hazirun-dç.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	tutanak-dç.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar	
Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 06.04.2023 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin tutanak ve hazirun 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.