

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
12.Mayıs 2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3. 01.01.2007-31.12.2007 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolara ile dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması; 2007 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması.
4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2007 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ibra edilmesi.
5. Yönetim Kurulu'nun 2007 hesap dönemi karının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması, görev süreleri ve ücretleri hakkında da karar alınması.
7. Denetçilerin seçiminin yapılması, görev süreleri ve ücretleri hakkında karar alınması.
8. 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.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
10. Dilekler.