

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
25 Mayıs 2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3. 01.01.2010-31.12.2010 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolar ile dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması; 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması.
4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ibra edilmesi.
5. Yönetim Kurulu'nun 2010 hesap dönemi karının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
6. Denetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması, görev süreleri ve ücretleri hakkında da karar alınması.
7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
9. Dilekler.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
AHMET KELEŞOĞLU