

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
15 MAYIS 2013 TARİHLİ
2012 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15/05/2013 tarihinde, saat 10:00'da Mahir İz Cad. No.45/2 Altunizade, İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14.05.2013 tarih ve 90726394-39.18 sayı ve 15300 no.lu yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şehval KIRIK'ın gözetiminde toplandı.

Olağan Genel Kurul toplantısına ait davet ilanlarının, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29.04.2013 tarih ve 8309 sayılı nüshasının 1277 nolu sayfasında ve Dünya Gazetesi'nin 24.04.2013 tarihli nüshasının 7 nolu sayfasında yer aldığı ve sair tüm hususların TTK.414. maddeye uygun şekilde yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 621.000.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin, 62.100.000,-TL'lik kısmını oluşturan 62.100.000 adet A Grubu paydan, 62.100.000 adedinin fiziki olarak vekaleten; 558.900.000,-TL'lik kısmını oluşturan 558.900.000 adet B Grubu paydan, 5.582.976 adedinin fiziki olarak asaleten, 553.317.024 adedinin fiziki ve elektronik olarak vekaleten olmak üzere, toplam 581.833.920,72 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunla ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafınan müsaade olundu ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sn. **Mustafa Sonay GÜRGEN** tarafından açıldı ve başkan söze devamla oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oy sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkraları ve 28.8.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildi. Divan Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sn. Serkan BALABAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesine göre verilen öneri çerçevesinde, Divan Başkanlığına Sn. **Mustafa Sonay GÜRGEN**'in, Oy Toplama Memurluğuna Sn. **Kürşad DUMAN**'ın, Katipliğe de Sn. **Nejat SÖYLEV**'in seçilmelerine; 532.430.897,32 fiziki kabul, 49.380.116,4 elektronik kabul, 22.907 fiziksel red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.



