

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
15 Mayıs 2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. 2012 hesap yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar ile dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
4. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2012 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ibra edilmesi.
6. Yönetim Kurulunun 2012 hesap dönemi karının dağıtımına ve kar dağıtım tarihine ilişkin teklifinin görüşülerek; Genel Kurul'un onayına sunulması.
7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi gereği şirket yönetim kurulu tarafından düzenlenen "İç Yönergenin" Genel Kurul'un onayına sunulması
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilen, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili diğer mevzuata uyum amacıyla Şirket Ana Sözleşmesi'nin "3., 4., 6.,7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 23., 24. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
9. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına bağlı olmak üzere tespit edilerek ödenen huzur haklarının Genel Kurul'un onayına sunulması ve yeni dönem huzur haklarının tespiti.
10. 2012 hesap yılı içerisinde Şirketin 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.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5'inci Maddesi kapsamında 2012 hesap yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği 2013 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
14. Dilekler.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

AHMET KELEŞOĞLU