

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2012/9 Aylık [] 15.11.2012 20:28:55

Faaliyet Raporu

1	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15.11.2012 19:38:34
2	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15.11.2012 20:28:22

01/01/2012 - 30/09/2012 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2012/9 Aylık [] 15.11.2012 20:27:02

Sorumluluk Beyanı

1	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15.11.2012 19:34:07
2	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15.11.2012 20:26:56

**FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN
KARAR TARİHİ: 15 Kasım 2012
KARAR SAYISI : 2012 / 038**

**SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI**

Şirketimizin 01.01.-30.09.2012 ara hesap dönemine ait bağımsız incelemeden geçmemiş ; Denetim Komitesi tarafından 13/11/2012 ve Yönetim Kurulu tarafından 15/11/2012 tarihlerinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ile 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca belirlenen sunum esasları

çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

* Tarafımızdan incelendiğini,

* Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

* Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakiyle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, iş gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakiyle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Mustafa Sonay GÜRGEN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ali AKCAN
Mali İşler Koordinatörü
Yönetim Kurulu Üyesi

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

14000 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 14.11.2012 19:23:50

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14.11.2012 19:19:25
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14.11.2012 19:22:46

Mali Tablonun Hesap Dönemi	: 01.01.2012 - 30.09.2012
Mali Tablonun Verildiği Otorite	: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni	: 2012-3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi	: 14.11.2012

EK AÇIKLAMALAR:

1. Geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup; Sermaye Piyasası Mevzuatına göre **Düzenlenmemiş**, Şirketimiz'in 01.01.2012-30.09.2012 dönemi gelir tablosu ilişikte sunulmaktadır.

2. Sermayesinde %99,99 oranında pay sahibi olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., Şirketimiz faaliyetleri içerisinde kayda değer bir yere sahiptir. Ana şirket konumunda olan Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından vergi dairesine beyanname ekinde verilen ve kamuya açıklanmak üzere KAP'a da gönderilen gelir tablosunun "solo" nitelikte olduğu dikkate alınarak; yatırımcıların eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirilmelerini teminen, As Ecza tarafından geçici kurumlar vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne verilen 01.01.2012-30.09.2012 dönemine ilişkin gelir tablosu ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2012/6 Aylık [] 27.08.2012 23:39:52

Faaliyet Raporu

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27.08.2012 23:34:00
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27.08.2012 23:39:30

01/01/2012 - 30/06/2012 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2012/6 Aylık [] 27.08.2012 23:38:14

Sorumluluk Beyanı

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27.08.2012 23:29:44
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27.08.2012 23:37:34

**FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN
KARAR TARİHİ: 27 Ağustos 2012
KARAR SAYISI : 2012 / 028**

**SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI**

Şirketimizin 01.01.-30.06.2012 ara hesap dönemine ait sınırlı incelemeden geçmiş; Denetim Komitesi tarafından 24/08/2012 ve Yönetim Kurulu tarafından 27/08/2012 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında

Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ile 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca belirlenen sunum esasları çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

* Tarafımızdan incelendiğini,

* Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

* Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındaki diğer şirketlerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındaki diğer şirketlerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Mustafa Sonay GÜRGEN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ali AKCAN
Mali İşler Koordinatörü
Yönetim Kurulu Üyesi

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

01230 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEK [] 14.08.2012 17:42:44

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14.08.2012 15:52:16
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14.08.2012 15:56:29

Mali Tablonun Hesap Dönemi	: 01.01.2012 - 30.06.2012
Mali Tablonun Verildiği Otorite	: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni	: 2012-2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi	: 14.08.2012

EK AÇIKLAMALAR:

1. Geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup; Sermaye Piyasası Mevzuatına göre **Düzenlenmemiş**, Şirketimiz'in 01.01.2012-30.06.2012 dönemi gelir tablosu ilişikte sunulmaktadır.

2. Sermayesinde %99,99 oranında pay sahibi olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., Şirketimiz faaliyetleri içerisinde kayda değer bir yere sahiptir. Ana şirket konumunda olan Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından vergi dairesine beyanname ekinde verilen ve kamuya açıklanmak üzere KAP'a da gönderilen gelir tablosunun "solo" nitelikte olduğu dikkate alınarak; yatırımcıların eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirilmelerini teminen, As Ecza tarafından geçici kurumlar vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne verilen 01.01.2012-30.06.2012 dönemine ilişkin gelir tablosu ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

24700 - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

[İmzasız Görüntüle](#)

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [SELEC] 05.06.2012 14:09:45

1	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.	05.06.2012 13:27:22
2	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.	05.06.2012 14:09:33

Hak Kullanım

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.' nin 01/06/2012 tarihinde başlayan brüt %5 net %4,25 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kayıtlı paylar'ın temettü alacakları 05/06/2012 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

[İmzasız Görüntüle](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 01.06.2012 18:43:25

ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31.05.2012 20:14:15
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	01.06.2012 18:43:11

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ahmet KELEŞOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	İş adamı	Yönetim Kurulu Başkanı	SELÇUK ECZA HOLDİNG: Yönetim Kurulu Başkanlığı; İbrahim Ethem Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş.: Yönetim Kurulu Başkanlığı; Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.: Yönetim Kurulu Başkanlığı; As Ecza Deposu	30,31	---	Bağımsız Üye Değil	---

				Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı;Mamsel İlaç Sanayii A.Ş.: Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı				
Mustafa Sonay GÜRGEN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İş adamı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür	SELÇUK ECZA HOLDİNG: Yönetim Kurulu Üyeliği;Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı;As Ecza Deposu Ticaret A.Ş. :Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı;Mamsel İlaç Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı; Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	0,89	---	Bağımsız Üye Değil	---
Nazım KARPUZCU	Yönetim Kurulu Üyesi	İş adamı	Yönetim Kurulu Üyesi	Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.: Yönetim Kurulu Üyeliği;As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.: Yönetim Kurulu Üyeliği;Mamsel İlaç Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği	---	---	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi (ÜYE)
Mehmet YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı	Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeliği	---	---	Bağımsız Üye Değil	Aday Gösterme Komitesi (ÜYE)
İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı	Yoktur.	---	---	Bağımsız Üye Değil	Riskin Erken Saptanması Komitesi (ÜYE)
Ali AKCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Koordinatörü	Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Denetim Kurulu Üyeliği	---	---	Bağımsız Üye Değil	Ücret Komitesi (ÜYE)
Üzeyir BAYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	---	Yoktur.	---	---	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite (BAŞKAN); Riskin Erken Saptanması Komitesi (BAŞKAN)
Reşit KESKİN	Yönetim Kurulu Üyesi	İş adamı	---	Yoktur.	---	---	Bağımsız Üye	Aday Gösterme Komitesi (BAŞKAN); Ücret Komitesi (BAŞKAN)
Tülay Yazar ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	---	Yoktur.	---	---	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi (BAŞKAN); Denetimden Sorumlu Komite (ÜYE)
Nejat SÖYLEV	Denetim Kurulu Üyesi	Avukat	---	Yoktur.	---	---	---	---
Semih BALCI	Denetim Kurulu Üyesi	Avukat	---	Yoktur.	---	---	---	---

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

24500 - Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

[İmzasız Görüntüle](#)

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [AKGRT, CRDFA, SELEC] 01.06.2012 09:15:53

1	İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI	01.06.2012 09:15:43
---	-----------------------------------	---------------------

Temettü Ödemesi

*** Temettü Ödemesi : AKGRT.E % 9,45 (A.O.F.: 1,79 TL), CRDFA.E % 18,23 (A.O.F.: 3,27 TL), SELEC.E % 5 (A.O.F.: 1,63 TL).[Not: Temettü oranları, brüt oranları ifade etmektedir.]***

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

24500 - Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [AKGRT, CRDFA, IPEKE, SELEC, TARAF, ZOREN] 31.05.2012 17:14:39

1	İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI	31.05.2012 16:38:18
2	İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI	31.05.2012 17:02:05

Hak Kullanımı

01.06.2012 tarihinden itibaren sermaye artırım ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görece, "Yeni" sırası açılacak/kapanacak hisse senetlerinin listesi ilişikteki tabloda gösterilmiştir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 31.05.2012 17:02:24

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31.05.2012 16:59:43
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31.05.2012 17:01:54

Ortaklığın Adresi	: Mahir İz Cad. No: 45/2 Altunizade, İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0216 554 0554 / 0216 554 0569

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0216 554 0695 / 0216 554 0569
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komiteler

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.'nin 31.05.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

- 31.05.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulu olarak yapılan seçimde Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Ahmet Keleşoğlu'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise Sayın Mustafa Sonay Gürgen'in seçilmesine;
- Şirket ana sözleşmesinin 31.05.2012 tarihinde tadil edilen 10/6. maddesine göre;

Denetimden Sorumlu Komitenin:

- Üzeyir Baysal (Başkan - Bağımsız)**
- Tülay Yazar Öztürk (Üye-Bağımsız)**

Kurumsal Yönetim Komitesinin:

- Tülay Yazar Öztürk (Başkan - Bağımsız)**
- Nazım Karpuzcu (Üye-İcracı Olmayan)**

Aday Gösterme Komitesinin:

- Reşit Keskin (Başkan - Bağımsız)**
- Mehmet Yılmaz (Üye - İcracı)**

Riskin Erken Saptanması Komitesinin:

- Üzeyir Baysal (Başkan - Bağımsız)**
- İbrahim Haluk Ögütçü (Üye - İcracı)**

Ücret Komitesinin:

- Reşit Keskin (Başkan - Bağımsız)**
- Ali Akcan (Üye - İcracı)**

olarak oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İmzasız Görüntüle	Ek dosyalar
-----------------------------------	-----------------------------

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 31.05.2012 16:37:11

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31.05.2012 16:31:41
---	-----------	-------------------------	---	------------------------

2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31.05.2012 16:35:03
---	-------------------------	---------------------------------	--	------------------------

Ortaklığın Adresi	: Mahir İz Cad. No: 45/2 Altunizade, İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0216 554 0554 / 0216 554 0517
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0216 554 0695 / 0216 554 0517
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertenlenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 15.05.2012
Özet Bilgi	: 2011 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	: 31.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31/05/2012 tarihinde, saat 10:00'da Mahir İz Cad. No.45/2 Altunizade, İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.05.2012 tarih ve 31049 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda ÇALIK'ın gözetiminde yapılmıştır ve aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:

KARARLAR:

- Gündemin birinci maddesine göre verilen öneri çerçevesinde, Divan Başkanlığına Mustafa Sonay GÜRGEN'in, Oy Toplama Memurluğuna Kürşad DUMAN'ın, Katipliğe de Nejat SÖYLEV'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- Gündemin ikinci maddesine göre, toplantı tutanaklarının Genel Kurul Başkanlık Divanınca imzalamasına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 1.1.2011-31.12.2011 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, 2011 yılı Bilanço ve Kar-Zarar cetveli ve mali tabloları ile dipnotları, Bağımsız Denetim Raporu okundu. Yapılan müzakereler sonunda, 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço ve Kar Zarar cetveli ve Mali Tabloları ile dipnotları ve Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi.
- Gündemin 4. Maddesinde Yönetim Kurulu Başkan vekili tarafından şirketin bağlı ve yardımları ile ilgili bilgi verildi ve bu konudaki şirket politikası açıklandı. Konu müzakere edilerek, 4.928.171 red oyuna karşılık, 538.601.222.92 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.
- Gündemin beşinci maddesine göre yapılan müzakereler sonunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı yapılan oylamada yönetim kurulu üyelerinden her biri sahip oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Keza 2011 yılına ait faaliyetlerinden dolayı denetçiler de oy birliği ile ibra edildi.
- Gündemin altıncı maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda ; Yönetim Kurulunun tavsiyesine uyularak; S.P.K.'nın Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplanan konsolide kardan, yasal kayıtlar üzerinden hesaplanan 5.901.768,56-TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesi ve 2.760.819,00-TL bağlı ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabılır dönem karından 27.084.417,49-TL birinci temettü ve 3.965.582,51-TL ikinci temettü olmak üzere; 1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %5 oranında 0,05- TL, net %4,25 oranında 0,0425-TL olacak şekilde, toplam 31.050.000,00-TL nakit temettü ödenmesi, sonrasında kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılmasına ve kar dağıtım işlemlerine 01.06.2012 tarihinde başlanmasına oybirliği ile karar verildi.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2012 tarih, B.02.6.SP.K.0.13.00.110.03.02-964 sayılı ve 3887 No'lu yazısı ile uygun görülen ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 03 Mayıs 2012 tarih, B.21.0.İT.G.0.10.01.00/431.02-2244-415195-3249 sayılı ve 3278 No'lu yazısı ile izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddelerinin tadili ve Şirket Esas Sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 9/A maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ve 27.10.2010 tarih ve 32/927 sayılı sayılı kararları çerçevesinde "Teminat, Rehin ve İpotekler" başlıklı 9/B maddesinin eklenmesine ilişkin tadil metinleri okundu. Tadil metinleri ayrı ayrı oylanarak, 2.772.854 red oyu, 9.125.861 çekimsiz oya karşılık, 531.630.678.92 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmesine ve tadil metinlerinin tutanağa eklenmesine karar verildi.
- Gündem gereği yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. A grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden Sayın Ahmet KELEŞOĞLU ile Sayın Nazım KARPUZCU ve toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden, Sayın Mustafa Sonay GÜRGEN, , Sayın Mehmet YILMAZ, Sayın İbrahim Haluk ÖGÜTÇÜ ve Sayın Ali AKCAN ile Kurumsal Yönetim

Komitesi tarafından aday gösterilen ve bağımsız aday olarak toplantıda hazır bulunarak, bağımsız üye adayı olduklarını yazılı olarak beyan eden, Sayın Üzeyir BAYSAL, Sayın Reşit KESKİN, Sayın Tülay Yazar ÖZTÜRK'ün yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine, 2.969.146 red oyu, 3.404.620 çekimser oya karşılık, 537.155.627.92 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine göre denetim kurulu seçimine geçildi. Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sayın Nejat SÖYLEV ve Sayın Semih BALCI'nın 3 yıl için denetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine ve görevleri süresince ücret ödenmemesine, 4.982.643 red oyuna karşılık, 538.546.750,92 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereği Yönetim kurulu tarafından şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi sunuldu. 12.390.204 oy sahibi bu gündem maddesine çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

11. Gündemin 11. Maddesi gereği Yönetim kurulu tarafından SPK düzenlemeleri gereği belirlenen Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere mahsus ücretlendirme politikaları hakkında genel kurula bilgi verildi. 9.134.061 oy sahibi bu gündem maddesine çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

12. Gündem gereği şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında yönetim kurulu tarafından bilgi verildi. 12.390.204 oy sahibi bu gündem maddesine çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

13. 2011 yılı içerisinde şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, taşınır veya taşınmaz rehinleri ile ilgili işlemler nedeni ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlerle ilgili olarak yönetim kurulu bilgi verdi. 12.390.204 oy sahibi bu gündem maddesine çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

14. Sermaye Piyasası Kurulunun 41 no.lu tebliğinin 5. Maddesine göre ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak genel kurula, yönetim kurulu tarafından bilgi verildi. 12.390.204 oy sahibi bu gündem maddesine çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

15. Esas sözleşmenin 13. Md. si gereği 2012 yılı için yönetim kurulunca bağımsız dış denetim firması olarak mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız dış denetim faaliyetlerini yerine getirmesi için "Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş." teklifinin 9.134.061 oy sahibinin çekimser oyuna karşılık, 534.395.332,92 kabul oyu ile, onaylanmasına karar verildi.

16. Gündemin onaltıncı maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerine TTK.334. ve TTK.335. maddelerde sayılan işleri yapabilmeleri için gereken iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

17. Dilekler bölümünde söz alan olmadığından ve görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Genel Kurul tarafından onaylanan "Esas Sözleşme Tadil Tasarısı", Haziran Cetveli ve 2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosu Ekte yayımlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 31.05.2012 15:03:03

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31.05.2012 14:58:25
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31.05.2012 15:01:40

Ortaklığın Adresi	: Mahir İz Cad. No: 45/2 34662 Altunizade, İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0216 554 0554 / 0216 554 0569
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0216 554 0695 / 0216 554 0569
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 05.05.2012
Özet Bilgi	: Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)	: 31.050.000,00
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı	
Brüt (TL)	: 0,050000
Net (TL)	: 0,042500
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi	: 01.06.2012

EK AÇIKLAMALAR:

31 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen 2011 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'nun önerdiği kar dağıtım teklifi onaylanmıştır ve nakit kar payı dağıtımına 01 Haziran 2012 tarihinde başlanılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan kar dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.

2011 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

MADDE 6:

Gündemin altıncı maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda ; Yönetim Kurulunun tavsiyesine uyularak; S.P.K.'nın Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplanan konsolide kardan, yasal kayıtlar üzerinden hesaplanan 5.901.768,56-TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesi ve 2.760.819,00-TL bağış ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karından 27.084.417,49-TL birinci temettü ve 3.965.582,51-TL ikinci temettü olmak üzere; 1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %5 oranında 0,05- TL, net %4,25 oranında 0,0425-TL olacak şekilde, toplam 31.050.000,00-TL nakit temettü ödenmesi, sonrasında kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılmasına ve kar dağıtım işlemlerine 01.06.2012 tarihinde başlanmasına oybirliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2012/3 Aylık [] 17.05.2012 20:17:45

Faaliyet Raporu

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17.05.2012 20:12:47
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17.05.2012 20:17:45

01/01/2012 - 31/03/2012 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2012/3 Aylık [] 17.05.2012 20:15:37

Sorumluluk Beyanı

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17.05.2012 19:29:30
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17.05.2012 20:15:34

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN KARAR TARİHİ: 17 Mayıs 2012 KARAR SAYISI : 2012 / 016

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin 01.01.-31.03.2012 ara hesap dönemine ait sınırlı incelemeden geçmemiş ; Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 17/05/2012 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ile 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca belirlenen sunum esasları çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

* Tarafımızdan incelendiğini,

* Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

* Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakiyle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve yönetim kurulu faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakiyle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Mustafa Sonay GÜRGEN
Genel Müdür

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Ali AKCAN
Mali İşler Koordinatörü
Yönetim Kurulu Üyesi

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 15.05.2012 22:35:50

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15.05.2012 22:30:37
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15.05.2012 22:35:46

Ortaklığın Adresi	: Mahir İz Cad. No: 45/2 34662 Altunizade, İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0216 554 0554 / 0216 554 0569
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0216 554 0695 / 0216 554 0569
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 05.05.2012
Özet Bilgi	: Şirketimizin 25 Mayıs 2012 günü yapılacak olan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Erteleme

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 15.05.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi Tarihi	: 01.01.2011 - 31.12.2011
Tarihi	: 31.05.2012
Saati	: 10:00
Adresi	: Mahir İz Cad. No: 45/2 Altunizade, İstanbul

GÜNDEM:

Şirketimiz tarafından 04.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 25 Mayıs 2012 tarihinde saat 14:00'te yapılmasına karar verilen 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Yönetim Kurulumuzun yine 15.05.2012 tarihli kararı ile aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 31 Mayıs 2012 tarihinde saat 10:00'da yapılmasına

karar verilmiştir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

31 Mayıs 2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. 2011 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. 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması ve Şirketin Bağış ve Yardımlara ilişkin Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2011 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ibra edilmesi.
6. Yönetim Kurulunun 2011 hesap dönemi karının dağıtımına ve kar dağıtım tarihine ilişkin teklifinin görüşülerek; Genel Kurul'un onayına sunulması.
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddelerinin tadili ve Şirket Esas sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 9/A maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ve 27.10.2010 tarih ve 32/927 sayılı sayılı kararları çerçevesinde "Teminat, Rehin ve İpotekler" başlıklı 9/B maddesinin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
9. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süreleri ve ücretleri hakkında karar alınması.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
13. 2011 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.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5'inci Maddesi kapsamında İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
15. 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 Genel Kurul'un onayına sunulması.
16. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
17. Dilekler.

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

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz tarafından 04.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 25 Mayıs 2012 tarihinde saat 14:00'te yapılmasına karar verilen 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Yönetim Kurulumuzun yine 15.05.2012 tarihli kararı ile 31 Mayıs 2012 tarihinde saat 10:00'da yapılmasına karar verilmiştir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 31/05/2012 Perşembe günü saat 10:00'da Mahir İz Cad. No.45/2 Altunizade-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) uygulamaları çerçevesinde, Genel Kurul tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar, şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Şirketimizin tüm hisse senetleri MKK nezdinde kaydileştirilmiş olup, hisseleri MKK nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, MKK tarafından belirlenen Genel Kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini Genel Kurul blokaj listesine kaydettirmeleri gerekmektedir.

01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, ilan tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve vekaletname örneği, Şirketimizin www.selcukecza.com.tr adresindeki Web Sitesi'nde yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

**Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı**

VEKALETNAME

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 31 Mayıs 2012 günü, saat 10.00'da Mahir İz cad. No.45/2 Altunizade-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve serisi,
- Numarası,
- Adet-Nominal değeri,
- Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI
ADRESİ

Not: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir,(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

14000 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 14.05.2012 18:54:22

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

1	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14.05.2012 18:51:25
2	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14.05.2012 18:53:46

Mali Tablonun Hesap Dönemi	: 01.01.2012 - 31.03.2012
Mali Tablonun Verildiği Otorite	: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni	: 2012-1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi	: 14.05.2012

EK AÇIKLAMALAR:

1. Geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup; Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Düzenlenmemiş, Şirketimiz'in 01.01.2012-31.03.2012 dönemi gelir tablosu ilişikte sunulmaktadır.

2. Sermayesinde %99,99 oranında pay sahibi olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., Şirketimiz faaliyetleri içerisinde kayda değer bir yere sahiptir. Ana şirket konumunda olan Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından vergi dairesine beyanname ekinde verilen ve kamuya açıklanmak üzere KAP'a da gönderilen gelir tablosunun "solo" nitelikte olduğu dikkate alınarak; yatırımcıların eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirilmelerini teminen, As Ecza tarafından geçici kurumlar vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne verilen 01.01.-31.03.2012 dönemine ilişkin gelir tablosu ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05.05.2012 01:08:10
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05.05.2012 01:15:09

Ortaklığın Adresi	: Mahir İz Cad. No: 45/2 Altunizade, İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0216 554 0554 / 0216 554 0569
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0216 554 0695 / 0216 554 0569
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: Yoktur.
Özet Bilgi	: 2011 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 04.05.2012
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi	: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL)	: 0
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%)	: 0
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)	: 31.050.000,00
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı	:
Brüt (TL)	: 0,050000
Net (TL)	: 0,042500
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi	: Olağan Genel Kurul'da belirlenecektir.

EK AÇIKLAMALAR:

Ek'te yer alan kar dağıtım tablosunda açıklanan şekilde SPK Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplanan konsolide kardan, yasal kayıtlar üzerinden hesaplanan 5.901.768,56-TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesi ve 2.760.819,00-TL başış ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karından 27.084.417,49-TL birinci temettü ve 3.965.582,51-TL ikinci temettü olmak üzere; 1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %5 oranında 0,05- TL, net %4,25 oranında 0,0425-TL olacak şekilde, toplam 31.050.000,00-TL nakit temettü ödenmesi, sonrasında kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

2011 yılı kar payı dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 05.05.2012 00:36:08

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05.05.2012 00:33:43
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05.05.2012 00:35:29

Ortaklığın Adresi	: Mahir İz Cad. No: 45/2 34662 Altunizade, İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0216 554 0554 / 0216 554 0569
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0216 554 0695 / 0216 554 0569
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 05.05.2012
Özet Bilgi	: 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 04.05.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2011 - 31.12.2011
Tarihi	: 25.05.2012
Saati	: 14:00
Adresi	: Mahir İz Cad. No: 45/2 34662 Altunizade, İstanbul

GÜNDEM:

Düzeltilme: 05.05.2012 tarihinde Saat: 00:03:59'da yapmış olduğumuz özel durum açıklamamızın GÜNDEM kısmında Genel Kurul Gündem Maddeleri sehven 17 madde yerine 11 madde olarak belirtilmiştir. Doğru ve Eksiksiz olarak gündem maddeleri aşağıda yer almaktadır.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

25 Mayıs 2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. 2011 hesap yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolara ile dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
4. 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması ve Şirketin Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2011 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ibra edilmesi.

6. Yönetim Kurulunun 2011 hesap dönemi karının dağıtımına ve kar dağıtım tarihine ilişkin teklifinin görüşülerek; Genel Kurul'un onayına sunulması.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'na uygun görülen ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddelerinin tadili ve Şirket Esas Sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 9/A maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ve 27.10.2010 tarih ve 32/927 sayılı sayılı kararları çerçevesinde "Teminat, Rehin ve İpotekler" başlıklı 9/B maddesinin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.

9. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süreleri ve ücretleri hakkında karar alınması.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.

13. 2011 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.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5'inci Maddesi kapsamında İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.

15. 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 Genel Kurul'un onayına sunulması.

16. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.

17. Dilekler.

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

EK AÇIKLAMALAR:

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 25/05/2012 Cuma günü saat 14:00'te Mahir İz Cad. No.45/2 Altunizade-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) uygulamaları çerçevesinde, Genel Kurul tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar, şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Şirketimizin tüm hisse senetleri MKK nezdinde kaydileştirilmiş olup, hisseleri MKK nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, MKK tarafından belirlenen Genel Kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini Genel Kurul blokaj listesine kaydettirmeleri gerekmektedir.

01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, ilan tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve vekaletname örneği, Şirketimizin www.selcukecza.com.tr adresindeki Web Sitesi'nde yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

VEKALETNAME

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 25 Mayıs 2012 günü, saat 14.00'te Mahir İz cad. No.45/2 Altunizade-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve serisi,

b) Numarası,

c) Adet-Nominal değeri,

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

Not: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir,(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

[İmzasız Görüntüle](#)

[Ek dosyalar](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 05.05.2012 00:03:59

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05.05.2012 00:01:15
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05.05.2012 00:03:18

Ortaklığın Adresi	: Mahir İz Cad. No: 45/2 34662 Altunizade, İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0216 554 0554 / 0216 554 0569
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0216 554 0695 / 0216 554 0569
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: Yoktur.
Özet Bilgi	: 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 04.05.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2011 - 31.12.2011
Tarihi	: 25.05.2012
Saati	: 14:00
Adresi	: Mahir İz Cad. No: 45/2 34662 Altunizade, İstanbul

GÜNDEM:

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

25 Mayıs 2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. 2011 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. 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması ve Şirketin Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2011 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ibra edilmesi.
6. Yönetim Kurulunun 2011 hesap dönemi karının dağıtımına ve kar dağıtım tarihine ilişkin teklifinin görüşülerek; Genel Kurul'un onayına sunulması.
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddelerinin tadili ve Şirket Esas Sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 9/A maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ve 27.10.2010 tarih ve 32/927 sayılı sayılı kararları çerçevesinde "Teminat, Rehin ve İpotekler" başlıklı 9/B maddesinin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
9. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süreleri ve ücretleri hakkında karar alınması.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.

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

EK AÇIKLAMALAR:

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 25/05/2012 Cuma günü saat 14:00'te Mahir İz Cad. No.45/2 Altunizade-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) uygulamaları çerçevesinde, Genel Kurul tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar, şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Şirketimizin tüm hisse senetleri MKK nezdinde kaydileştirilmiş olup, hisseleri MKK nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, MKK tarafından belirlenen Genel Kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini Genel Kurul blokaj listesine kaydettirmeleri gerekmektedir.

01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, ilan tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve vekaletname örneği, Şirketimizin www.selcukecza.com.tr adresindeki Web Sitesi'nde yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

**Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı**

VEKALETNAME

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 25 Mayıs 2012 günü, saat 14.00'te Mahir İz cad. No.45/2 Altunizade-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve serisi,
- Numarası,
- Adet-Nominal değeri,
- Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI
ADRESİ

Not: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir,(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2011/Yıllık [] 04.04.2012 00:38:19

Faaliyet Raporu

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04.04.2012 00:30:13
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04.04.2012 00:33:03

01/01/2011 - 31/12/2011 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2011/Yıllık [] 04.04.2012 00:36:12

Sorumluluk Beyanı

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04.04.2012 00:25:31
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04.04.2012 00:32:28

**FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN
KARAR TARİHİ: 03 Nisan 2012
KARAR SAYISI : 2012 / 008**

**SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI**

Şirketimizin 01.01.-31.12.2011 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş; Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 03/04/2012 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ile 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca belirlenen sunum esasları çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

* Tarafımızdan incelendiğini,

* Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

* Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakiyle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakiyle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Mustafa Sonay GÜRGEN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Ali AKCAN
Mali İşler Koordinatörü
Yönetim Kurulu Üyesi

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

[İmzasız Görüntüle](#) [Pakete ait bildirimler](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 28.03.2012 14:30:08

ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28.03.2012 14:26:43
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28.03.2012 14:29:54

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	E-Posta Adresi	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
------------	--------	------------	----------------	---------------------	-----------------

Mustafa Sonay GÜRGEN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür	+90 216 554 0554	s.gurgen@selcukecza.com.tr		
Ali AKCAN	Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Koordinatörü	+90 216 554 0554	a.akcan@selcukecza.com.tr		
Kürşad DUMAN	Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Müdürü	+90 216 554 0554	k.duman@selcukecza.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı	204269
				Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	700399

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

[İmzasız Görüntüle](#) [Pakete ait bildirimler](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 28.03.2012 14:30:08

ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28.03.2012 14:26:42
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28.03.2012 14:29:53

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ahmet KELEŞOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	İşadamı		SELÇUK ECZA HOLDİNG: Yönetim Kurulu Başkanlığı;İbrahim Ethem Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş.: Yönetim Kurulu Başkanlığı;Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.: Yönetim Kurulu Başkanlığı;As Ecza Deposu Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı;Mamsel İlaç Sanayii A.Ş.: Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Müttevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı	30,31		Bağımsız Üye Değil	
Mustafa Sonay GÜRGEN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İşadamı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür	SELÇUK ECZA HOLDİNG: Yönetim Kurulu Üyeliği;Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı;As Ecza Deposu Ticaret A.Ş. :Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı;Mamsel İlaç Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı; Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Müttevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	0,89		Bağımsız Üye Değil	
Nazım KARPUZCU	Yönetim Kurulu Üyesi	İşadamı	Yönetim Kurulu Üyesi	Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.: Yönetim Kurulu Üyeliği;As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.: Yönetim Kurulu Üyeliği;Mamsel İlaç Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği			Bağımsız Üye Değil	Denetim Komitesi-Başkan
Mehmet YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı	Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Müttevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeliği			Bağımsız Üye Değil	
İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı	Yoktur			Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan

Ali AKCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Koordinatörü	Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Denetim Kurulu Üyeligi			Bağımsız Üye Değil	
Nilgün AKSEL	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi, Satıcılar Servis Müdürü	Yoktur			Bağımsız Üye Değil	
Figen ERTEKİN	Denetim Kurulu Üyesi	Avukat	Yoktur	Yoktur			---	
Cihan KARAGÖZ	Denetim Kurulu Üyesi	Avukat	Yoktur	Yoktur			---	

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

[İmzasız Görüntüle](#)

[Pakete ait bildirimler](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 28.03.2012 14:30:08

ŞGBF-Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28.03.2012 14:26:42
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28.03.2012 14:29:52

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü	Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih	İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke	İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi	Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ	26.04.2006	TÜRKİYE	İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI	ULUSAL PAZAR

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

[İmzasız Görüntüle](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 17.02.2012 10:45:40

ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17.02.2012 10:36:38
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17.02.2012 10:39:22

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	E-Posta Adresi
M. Sonay Gürgen	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür	+90 216 554 0554	s.gurgen@selcukecza.com.tr
Ali Akcan	Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Koordinatörü	+90 216 554 0554	a.akcan@selcukecza.com.tr
Kürşad Duman	Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Müdürü	+90 216 554 0554	k.duman@selcukecza.com.tr

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

01230 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 14.02.2012 13:52:12

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14.02.2012 13:46:24
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14.02.2012 13:48:49

Mali Tablonun Hesap Dönemi	: 01.01.2011-31.12.2011
Mali Tablonun Verildiği Otorite	: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni	: 2011-4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi	: 14.02.2012

EK AÇIKLAMALAR:

AÇIKLAMALAR:

1. Geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup; Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre **Düzenlenmemiş** , Şirketimiz'in 01.01.2011-31.12.2011 dönemi gelir tablosu ilişikte sunulmaktadır.

2. Sermayesinde %99,99 oranında pay sahibi olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., Şirketimiz faaliyetleri içerisinde kayda değer bir yere sahiptir. Ana şirket konumunda olan Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından vergi dairesine beyanname ekinde verilen ve kamuya açıklanmak üzere KAP'a da gönderilen gelir tablosunun "solo" nitelikte olduğu dikkate alınarak; yatırımcıların eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirilmelerini teminen, As Ecza tarafından geçici kurumlar vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne verilen 01.01.-31.12.2011 dönemine ilişkin gelir tablosu ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.