

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 20.11.2013 17:53:42

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20.11.2013 17:32:21
---	-------------------------	---------------------------------	--	------------------------

Ortaklığın Adresi	: Mahir İz Cad.No:143 Altunizade /İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0216 554 0 554
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0216 554 0 554
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi Bildirimi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15/11/2013 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 nolu Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyaçakları Esaslar Hakkında Tebliği'nin 7'inci maddesi çerçevesinde, Şirketimizin pay sahipleriyle ilişkiler birimi yöneticisi olarak Aslı GÜNEL'in atanmasına 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.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2013/9 Aylık [] 08.11.2013 18:31:13

Sorumluluk Beyanı

1	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08.11.2013 19:23:38
---	-------------------------	---------------------------------	--	------------------------

2	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08.11.2013 19:31:06
---	-----------	-------------------------	---	------------------------

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN

KARAR TARİHİ: 08 /Kasım/ 2013

KARAR SAYISI : 2013 / 042

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR (II-14.1)TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin 01.01.-30.09.2013 ara hesap dönemine ait bağımsız incelemeden geçmemiş; Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 08/11/2013 tarihlerinde onaylanmış; "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" çerçevesinde hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

a)Tarafımızdan incelendiğini

b)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,

c)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 Başkan Yardımcısı

Ali AKCAN

Mali İşler Koordinatörü

Yönetim Kurulu Üyesi

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, 2013/9 Aylık [] 08.11.2013 18:29:32

Faaliyet Raporu

1	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08.11.2013 19:26:46
2	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08.11.2013 19:29:17

01/01/2013 - 30/09/2013 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

[İmzasız Görüntüle](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 24.10.2013 10:19:45

ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

1	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24.10.2013 10:19:28
---	-------------------------	---------------------------------	--	------------------------

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		
Aslı GÜNEL	Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Koordinatörü	+90 216 554 0554	asligunel@selcukecza.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzyer Lisansı	201350
				Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	700013

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2013/6 Aylık [] 23.08.2013 21:59:23

Sorumluluk Beyanı

1	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23.08.2013 21:54:10
2	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23.08.2013 21:58:55

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN
KARAR TARİHİ: 23 Mayıs 2013
KARAR SAYISI : 2013 / 034

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR (II-14.1)TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN
SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin 01.01.-30.06.2013 ara hesap dönemine ait bağımsız incelemeden geçmiş; Denetim Komitesi tarafından 21/08/2013 ve Yönetim Kurulu tarafından 23/08/2013 tarihlerinde onaylanmış; "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" çerçevesinde 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 Başkan Yardımcısı

Ali AKCAN
Mali İşler Koordinatörü
Yönetim Kurulu Üyesi

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, 2013/6 Aylık [] 23.08.2013 21:57:37

Faaliyet Raporu

1	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23.08.2013 21:52:50
2	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23.08.2013 21:56:46

01/01/2013 - 30/06/2013 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

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 [] 19.08.2013 11:51:40

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19.08.2013 11:39:25
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19.08.2013 11:49:04

Mali Tablonun Hesap Dönemi	: 01.01.2013-30.06.2013
Mali Tablonun Verildiği Otorite	: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni	: 2013-2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi	: 19.08.2013

EK AÇIKLAMALAR:

- Geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup; Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Düzenlenmemiş, Şirketimiz'in 01.01.2013-30.06.2013 dönemi gelir tablosu ilişikte sunulmaktadır.
- 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 01.01.2013-30.06.2013 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] 04.06.2013 12:18:39

1	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.	04.06.2013 11:34:06
2	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.	04.06.2013 12:18:38

Hak Kullanım

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.' nin 31/05/2013 tarihinde başlayan brüt % 5 net % 4,25 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kayıtlı paylar'ın temettü alacakları 04/06/2013 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

24500 - Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

[İmzasız Görüntüle](#)

BORSA İSTANBUL A.Ş. [ADANA, ADBGR, ADEL, ADNAC, ALARK, ALCAR, ALGYO, ANACM, ARMDA, ASELS, ASLAN, BAGFS, BOLUC, BRSAN, BRYAT, BSOKE, CRDFA, DNZYO, EGGUB, EMBYO, ETYAT, EUKYO, GENTS, GLYHO, HEKTS, KUYAS, MRDIN, OYAYO, OZKGY, PNSUT, SELEC, SISE, SODA, TAVHL, TGSAS, TMSN, TRCAS, TRGYO, TRKCM, UCAK, UNYEC, VAKBN, YAZIC, YBTAS] 31.05.2013 08:35:27

1 BORSA İSTANBUL A.Ş. 30.05.2013 20:14:15

Temettü Ödemesi

*** Temettü Ödemesi : ADANA.E %29,75 (A.O.F. : 4,65 TL), ADBGR.E %21,15 (A.O.F. : 3,12 TL), ADNAC.E %2,94 (A.O.F. : 0,72 TL), ADEL.E %153,00 (A.O.F. : 59,12 TL), ALARK.E %5,40 (A.O.F. : 5,87 TL), ALCAR.E %58,00 (A.O.F. : 37,87 TL), ALGYO.E %21,64 (A.O.F. : 21,44 TL), ANACM.E %4,27 (A.O.F. : 2,98 TL), ARMDA.E %15,00 (A.O.F. : 2,13 TL), ASELS.E %15,70 (A.O.F. : 10,76 TL), ASLAN.E %45,05 (A.O.F. : 35,10 TL), BAGFS.E %89,64 (A.O.F. : 51,69 TL), BOLUC.E %14,90 (A.O.F. : 2,13 TL), BRSAN.E %106,00 (A.O.F. : 34,69 TL), BRYAT.E %61,07 (A.O.F. : 14,47 TL), BSOKE.E %5,00 (A.O.F. : 1,69 TL), CRDFA.E %34,00 (A.O.F. : 4,50 TL), DNZYO.E %6,78 (A.O.F. : 2,14 TL), EGGUB.E %20,00 (A.O.F. : 18,95 TL), EMBYO.E %1,20 (A.O.F. : 0,73 TL), EUKYO.E %1,55 (A.O.F. : 0,72 TL), ETYAT.E %0,89 (A.O.F. : 0,73 TL), GENTS.E %5,00 (A.O.F. : 1,30 TL), GLYHO.E %5,94 (A.O.F. : 1,49 TL), HEKTS.E %21,12 (A.O.F. : 1,93 TL), KUYAS.E %243,87 (A.O.F. : 73,56 TL), MRDIN.E %30,89 (A.O.F. : 5,20 TL), OYAYO.E %1,08 (A.O.F. : 0,90 TL), OZKGY.E %1,22 (A.O.F. : 1,84 TL), PNSUT.E %103,00 (A.O.F. : 17,44 TL), SELEC.E %5,00 (A.O.F. : 2,23 TL), SISE.E %4,73 (A.O.F. : 3,15 TL), SODA.E %7,53 (A.O.F. : 2,54 TL), TAVHL.E %39,34 (A.O.F. : 11,67 TL), TGSAS.E %15,00 (A.O.F. : 3,16 TL), TRGYO.E %10,00 (A.O.F. : 4,23 TL), TRKCM.E %2,39 (A.O.F. : 3,09 TL), TRCAS.E %3,33 (A.O.F. : 3,82 TL), TMSN.E %23,26 (A.O.F. : 5,35 TL), UCAK.E %0,31 (A.O.F. : 2,11 TL), UNYEC.E %43,51 (A.O.F. : 5,40 TL), VAKBN.E %4,00 (A.O.F. : 6,08 TL), YAZIC.E %25,00 (A.O.F. : 27,77 TL), YBTAS.E %3.550,00 (A.O.F. : 2164,49 TL) [Not: Temettü oranları, brüt oranı ifade etmektedir.] ***

BORSA İSTANBUL A.Ş.

24500 - Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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

BORSA İSTANBUL A.Ş. [ADANA, ADBGR, ADEL, ADNAC, ALARK, ALCAR, ALGYO, ANACM, ARMDA, ASELS, ASLAN, BAGFS, BOLUC, BRSAN, BRYAT, BSOKE, CRDFA, DNZYO, EGGUB, EMBYO, ETYAT, EUKYO, GENTS, GLYHO, HEKTS, KUYAS, MCTAS, MRDIN, OYAYO, OZKGY, PNSUT, SELEC, SISE, SODA, TAVHL, TGSAS, TMSN, TRCAS, TRGYO, TRKCM, UCAK, UNYEC, VAKBN, YAZIC, YBTAS] 30.05.2013 17:50:33

1 BORSA İSTANBUL A.Ş. 30.05.2013 17:48:41

2 BORSA İSTANBUL A.Ş. 30.05.2013 17:50:24

Hak Kullanımı

31.05.2013 tarihinden itibaren sermaye artırımını ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecektir payların listesi ilişikteki tabloda gösterilmiştir.

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, 2013 [SELEC] 15.05.2013 23:31:24

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15.05.2013 23:27:12
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15.05.2013 23:30:01

Adres	Mahir İz Cad. No: 45/2 34662 Altunizade / İstanbul
Telefon	216 - 5540554
Faks	216 - 5540569
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5540384
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5540517
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
----------------------------	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,SELEC(Eski),TRESLEC00014	0,0500000	0,0425000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESLEC00022	0,0500000	0,0500000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
31.05.2013

EK AÇIKLAMALAR:

Ekte yer alan kar dağıtım tablosunda açıklanan şekilde SPK Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplanan konsolide kardan, yasal kayıtlar üzerinden hesaplanan 5.809.134,20-TL Birinci

Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesi ve 3.549.995,00-TL bağış ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karından 28.284.916,76-TL birinci temettü ve 2.765.083,24-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 ve Nakit Kar Payı dağıtımına 31.05.2013 tarihinde başlanması 15.05.2013 tarihinde yapılan 2012 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin 6 maddesi gereği onaylanmıştır ve toplantı tutanağına kaydedilmiştir.

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, 2013 [SELEC] 15.05.2013 23:08:56

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15.05.2013 23:00:58
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15.05.2013 23:06:29

Adres	Mahir İz Cad. No: 45/2 34662 Altunizade / İstanbul
Telefon	216 - 5540554
Faks	216 - 5540569
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5540384
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5540517
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	15.05.2013 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet

Alınan Kararlar	Şirketimizin 15.05.2013 tarihinde gerçekleştirilen 2012 hesap yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketin faaliyet sonuçları onaylanarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü ve Denetçiler ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Fiziki ve Elektronik Genel Kurul Hazırlan Cetveli, Ana Sözleşme Değişiklikleri Tadil Metni, Genel Kurul İç Yönergesi ve Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
---------------------------------------	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
----------------------------	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,SELEC(Eski),TRESLEC00014	0,0500000	0,0425000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESLEC00022	0,0500000	0,0500000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
31.05.2013

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

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, 2013/3 Aylık [] 14.05.2013 19:53:53

Faaliyet Raporu

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14.05.2013 19:47:41
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14.05.2013 19:53:04

01/01/2013 -31/03/2013 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, 2013/3 Aylık [] 14.05.2013 19:52:19

Sorumluluk Beyanı

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14.05.2013 19:44:31
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14.05.2013 19:51:18

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN

KARAR TARİHİ: 14 Mayıs 2013

KARAR SAYISI : 2013 / 020

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

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

Şirketimizin 01.01.-31.03.2013 ara hesap dönemine ait bağımsız incelemeden geçmemiş; Denetim Komitesi tarafından 10/05/2013 ve Yönetim Kurulu tarafından 14/05/2013 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, 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 Başkan Yardımcısı

Ali AKCAN
Mali İşler Koordinatörü
Yönetim Kurulu Üyesi

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 19.04.2013 11:09:24

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19.04.2013 11:01:47
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19.04.2013 11:06:11

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 0384 / 0216 554 0517
Yapılan Açıklama Ertenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Ana Sözleşme Değişikliği

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Birkerimiz Yönetim Kurulu'nun 19.03.2013 tarih ve 2013/014 nolu kararý ile hazýrlanan birkeret Ana Sözleşme Değişiklikleri için tadil tasarýsý hazýrlanmýştýr ve Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan uygunluk ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýđý tarafýndan izin alınmak üzere gerekli baþvurular yapýlmýştýr. Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan 09.04.2013 tarih, 29833736-110.03.02-1055 sayý ve 3662 nl. yazý ile uygun görülen Ana Sözleşme Değişikliklerimize, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýđý tarafýndan da 11.04.2013 tarih, 67300147/431.02-2244-460014-4164 sayý ve 2880 nl. yazý ile izin verilmiştir. Ekte yer alan ana sözleşme tadil tasarýsý 15.05.2013 tarihinde yapılacak 2012 yýlý Olađan Genel Kurul Toplantýsý'nda Genel Kurul'un onayýna sunulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarýmızın, Sermaye Piyasasý Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliđinde yer alan esaslara uygun olduđunu, bu konuda/konularda tarafýmza ulaþan bilgileri tam olarak yansýtýđýný; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduđunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve dođru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiđimizi ve yapýlan bu açıklamalardan sorumlu olduđumuzu 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, 2013 [SELEC] 19.04.2013 10:21:56

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19.04.2013 10:15:44
2	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19.04.2013 10:20:53

Adres	Mahir İz Cad. No: 45/2 34662 Altunizade / İstanbul
Telefon	216 - 5540554
Faks	216 - 5540569
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5540384
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5540517
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.04.2013
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	15.05.2013

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
--	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,SELEC(Eski),TRESLEC00014	0,0500000	0,0425000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESLEC00022	0,0500000	0,0500000

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
31.05.2013

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,SELEC(Eski),TRESLEC00014	0,000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESLEC00022	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Ekte yer alan kar dağıtım tablosunda açıklanan şekilde SPK Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplanan konsolide kardan, yasal kayıtlar üzerinden hesaplanan 5.809.134,20-TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesi ve 3.549.995,00-TL bağış ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karından 28.284.916,76-TL birinci temettü ve 2.765.083,24-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.

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 yansıttığımızı; 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, 2013 [SELEC] 19.04.2013 10:02:00

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19.04.2013 09:25:30
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19.04.2013 09:59:50

Adres	Mahir İz Cad. No: 45/2 34662 Altunizade / İstanbul
Telefon	216 - 5540554
Faks	216 - 5540569
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5540384
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5540517
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Karar Tarihi	18.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	15.05.2013 10:00
Adresi	Mahir İz Cad. No: 45/2 34662 Altunizade / İstanbul
Gündem	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

	<p>ibra edilmesi.</p> <p>6. Yönetim Kurulunun 2012 hesap dönemi karının dağıtımına ve kar dağıtım tarihine ilişkin teklifinin görüşülerek; Genel Kurul'un onayına sunulması.</p> <p>7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi gereği şirket yönetim kurulu tarafından düzenlenen "İç Yönergenin" Genel Kurul'un onayına sunulması</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 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.</p> <p>13. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.</p> <p>14. Dilekler.</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

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

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısı, 2012 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 15/05/2013 Çarşamba günü saat 10:00'da Mahir İz Cad. No.45/2 34662 Altunizade-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanısıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.selcukecza.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin

haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. 01.01.2012-31.12.2012 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 internet sitesinde de yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

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/Yıllık [] 06.04.2013 01:43:03

Faaliyet Raporu

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06.04.2013 01:40:45
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06.04.2013 01:42:19

01/01/2012 - 31/12/2012 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

Sorumluluk Beyanı

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06.04.2013 01:25:55
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06.04.2013 01:35:19

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN KARAR TARİHİ: 05 Nisan 2013 KARAR SAYISI : 2013 / 015

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

Şirketimizin 01.01.-31.12.2012 dönemine ait bağımsız incelemeden geçmiş ; Denetim Komitesi tarafından 03/04/2013 ve Yönetim Kurulu tarafından 05/04/2013 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 Başkan Yardımcısı

Ali AKCAN
Mali İşler Koordinatörü
Yönetim Kurulu Üyesi

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19.02.2013 14:37:24
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19.02.2013 14:58:07

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 0384 / 0216 554 0569
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasaları Birimi Telefon Numarası Değişikliği

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasaları Biriminin Telefon Numaraları değişmiştir. Yeni telefon numaraları aşağıdaki gibidir:

Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.

Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasaları Birimi

Tel: +90 216 554 0384
+90 216 554 0385

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.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

[İmzasız Görüntüle](#)

[Pakete ait bildirimler](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 19.02.2013 15:00:38

ŞGBF-İletişim Adresi

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19.02.2013 14:25:33
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19.02.2013 14:59:36

İletişim Adresi

Mahir İz Cad. No: 45/2 Altunizade 34662 İstanbul

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 [] 19.02.2013 15:00:38

ŞGBF-Merkez Adresi

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19.02.2013 14:25:33
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19.02.2013 14:59:35

Merkez Adresi

Mahir İz Cad. No: 45/2 Altunizade 34662 İstanbul

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 19.02.2013 14:11:23

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19.02.2013 12:01:57
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19.02.2013 14:10:01

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 0384 / 0216 554 0569
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 15.02.2013 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:X, No:22 Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, 2013 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin 2012 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

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.

01230 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 13.02.2013 17:37:47

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13.02.2013 15:51:47
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13.02.2013 16:15:51

Mali Tablonun Hesap Dönemi	: 01.01.2012 - 31.12.2012
Mali Tablonun Verildiği Otorite	: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni	: 2012-4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi	: 13.02.2013

EK AÇIKLAMALAR:

1. Geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup; Sermaye Piyasası Mevzuatına göre **Düzenlenmemiş**, Şirketimiz'in 01.01.2012-31.12.2012 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 01.01.2012-31.12.2012 dönemine ilişkin gelir tablosu ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.