

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2015/9 Aylık [] 09.11.2015 18:08:50

Sorumluluk Beyanı

1	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09.11.2015 18:03:06
2	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09.11.2015 18:08:31

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN
KARAR TARİHİ: 09/11/2015
KARAR SAYISI : 2015 /062

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin 01.01.2015-30.09.2015 ara hesap dönemine ait, bağımsız incelemeden geçmemiş; Denetim Komitesi tarafından 09/11/2015 ve Yönetim Kurulu tarafından 09/11/2015 tarihlerinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

* Tarafımızca 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.

M. Sonay GÜRGEN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

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](#)

Faaliyet Raporu

1	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09.11.2015 18:04:27
2	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09.11.2015 18:06:25

01.01.2015- 30.09.2015 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, 2015/6 Aylık [] 17.08.2015 18:25:03

Sorumluluk Beyanı

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17.08.2015 17:40:45
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17.08.2015 18:24:46

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN
KARAR TARİHİ: 17/08/2015
KARAR SAYISI : 2015 /44

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin 01.01.2015-30.06.2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız incelemeden geçmiş; Denetim Komitesi tarafından 17/08/2015 ve Yönetim Kurulu tarafından 17/08/2015 tarihlerinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

* Tarafımızca 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 kapsamındakilerle 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, 2015/6 Aylık [] 17.08.2015 18:23:53

Faaliyet Raporu

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17.08.2015 18:21:49
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17.08.2015 18:23:35

01.01.2015-30.06.2015 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 [] 14.08.2015 13:43:30

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14.08.2015 13:39:26
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14.08.2015 13:43:04

Mali Tablonun Hesap Dönemi	: 01.01.2015-30.06.2015
Mali Tablonun Verildiği Otorite	: Büyük Mükellefler V.D.
Mali Tablonun Verilme Nedeni	: 2015/2. Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi	: 14.08.2015

EK AÇIKLAMALAR:

1. Ekte yer alan, Şirketimiz'in 01.01.2015-30.06.2015 dönemi gelir tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasaları Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
2. Sermayesinde %99,99 oranında pay sahibi olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., Şirketimiz faaliyetleri içerisinde kayda değer bir yere sahiptir. 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 vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2015-30.06.2015 dönemine ilişkin gelir tablosu ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2015/3 Aylık [] 11.05.2015 18:01:15

Sorumluluk Beyanı

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11.05.2015 17:51:45
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11.05.2015 17:57:33

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN
KARAR TARİHİ: 11/05/2015
KARAR SAYISI : 2015 /27

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin 01.01.2015-31.03.2015 ara hesap dönemine ait, bağımsız incelemeden geçmemiş; Denetim Komitesi tarafından 11/05/2015 ve Yönetim Kurulu tarafından 11/05/2015 tarihlerinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

* Tarafımızca 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 şirketlerin 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 şirketlerin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

beyan ederiz.

M. Sonay GÜRGEN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

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, 2015/3 Aylık [] 11.05.2015 18:00:36

Faaliyet Raporu

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11.05.2015 17:53:28
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11.05.2015 17:56:52

01/01/2015 - 31/03/2015 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

24700 - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

[İmzasız Görüntüle](#)

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [SELEC] 08.05.2015 14:17:14

1	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.	08.05.2015 10:52:01
2	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.	08.05.2015 14:17:00

Hak Kullanım

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.' nin 06/05/2015 tarihinde başlayan brüt %6,1 net % 5,185 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydıleşmiş payların temettü alacakları 08/05/2015 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. [ECZYT, JANTS, SELEC] 06.05.2015 08:39:07

1 BORSA İSTANBUL A.Ş. 06.05.2015 08:38:54

Temettü Ödemesi

*** Temettü Ödemesi : ECZYT.E %11,00 (A.O.F.: 10,64 TL), JANTS.E %90,00 (A.O.F.: 27,37 TL), SELEC.E %6,10 (A.O.F.: 2,71 TL), [Not: Temettü oranı, brüt oranı ifade etmektedir.] ***

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

16000 - Yönetim Kurulu Komiteler

[İmzasız Görüntüle](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 05.05.2015 17:57:20

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05.05.2015 17:56:50
---	-------------------------	---------------------------------	--	------------------------

Ortaklığın Adresi	: Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: T:216 - 5540554 F:216 - 5540569
E-posta adresi	: investorrelations@selcukecza.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: T:216 - 5540381 F:216 - 5540517
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Görev Paylaşımı ve Yönetim Kurulu Komiteleri

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 05.05.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 16.04.2015 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerimiz arasında yapılan görev paylaşımı sonucu, Sayın Mustafa Sonay GÜRGEN'in yönetim kurulu başkanı, Sayın Mehmet YILMAZ'ın yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca oluşturulması gereken yönetim kurulu komitelerinin, aşağıdaki şekilde oluşturulmasına katılanların oybirliği ile karar

verilmiştir.

Denetimden sorumlu komite

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

Kurumsal Yönetim Komitesi

Tülay Yazar Öztürk (Başkan-Bağımsız)
Nazım Karpuzcu (Üye-İcracı olmayan)
Aslı Günel(Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi)

Aday Gösterme Komitesi

Reşit Keskin(Başkan-Bağımsız)
Mehmet Yılmaz (Üye-İcracı)
Üzeyir Baysal (Üye-Bağımsız)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Üzeyir Baysal (Başkan-Bağımsız)
İbrahim Haluk Öğütçü (Üye-İcracı)
Reşit Keskin (Üye-Bağımsız)

Ücret Komitesi

Reşit Keskin (Başkan-Bağımsız)
Ali Akcan (Üye-İcracı)
Tülay Yazar Öztürk (Üye-Bağımsız)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

24500 - Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

[İmzasız Görüntüle](#)

[Ek dosyalar](#)

BORSA İSTANBUL A.Ş. [ECZYT, ENKAI, JANTS, SELEC] 05.05.2015 16:54:02

1 BORSA İSTANBUL A.Ş. 05.05.2015 16:53:47

Hak Kullanımı

06.05.2015 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.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

[İmzasız Görüntüle](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2015 [SELEC] 29.04.2015 14:24:29

Genel Kurul Kararları Tescili

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	29.04.2015 14:18:54
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	29.04.2015 14:22:44

Adres	Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul
Telefon	216 - 5540554
Faks	216 - 5540569
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5540381
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5540517
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Tescil Bildirimi

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	16.04.2015 10:00
Tescil Tarihi	29.04.2015

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 16.04.2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2015 tarihinde tescil edilmiştir.

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](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2015 [SELEC] 16.04.2015 18:08:32

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

1	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16.04.2015 18:08:14
---	-------------------------	---------------------------------	--	------------------------

Adres	Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul
Telefon	216 - 5540554
Faks	216 - 5540569
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5540381
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	0,0610000	0,0518500
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESLEC00022	0,0610000	0,0610000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
06.05.2015

EK AÇIKLAMALAR: Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

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, 2015 [SELEC] 16.04.2015 17:53:51

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16.04.2015 17:43:36
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16.04.2015 17:48:43

Adres	Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul
Telefon	216 - 5540554
Faks	216 - 5540569
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5540381
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5540517
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	16.04.2015 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuş olup, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.</p> <p>-Toplantı Divan Başkanı olarak Mustafa Sonay Gürgen belirlendi.</p> <p>-2014 Yılı Konsolide Finansal Tabloları, Faaliyet Raporu kabul edildi.</p> <p>- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Mustafa Keleş'in atanması onaylandı.</p> <p>- Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.</p> <p>- SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kardan; ortaklara 37.881.000TL Brüt Nakit Temettü dağıtılması ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 6 Mayıs 2015 günü olarak belirlenmesi kabul edildi.</p> <p>-2015 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırı 2,5 milyon TL olarak belirlendi.</p> <p>- Kar dağıtım politikası değişikliği önerisi kabul edildi.</p> <p>-Yönetim kurulu üyeleri olarak, toplantıda hazır bulunan Mustafa Sonay Gürgen , Mehmet Yılmaz , Nazım Karpuzcu , İbrahim Haluk Ögütçü , Ali Akcan , Mustafa Keleş , Üzeyir Baysal , Reşit Keskin ve Tülay Yazar Öztürk belirlendi.</p> <p>-2015 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı belirlendi.</p> <p>- TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca önerilen "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlendi.</p> <p>-Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için gereken izin verilmesine karar verildi.</p>
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?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

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	0,0610000	0,0518500

A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESLEC00022	0,0610000	0,0610000
---	-----------	-----------

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
06.05.2015

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

EK AÇIKLAMALAR: Genel Kurul Toplantı Sonucu Bildirimi

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.

28000 - Kar Dağıtım Politikası

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

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 17.03.2015 17:58:16

Kar Dağıtım Politikası

1	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17.03.2015 17:57:35
---	-------------------------	---------------------------------	--	------------------------

Ortaklığın Adresi	: Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: T:216 - 5540554 F:216 - 5540569
E-posta adresi	: investorrelations@selcukecza.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: T:216 - 5540381 F:216 - 5540517
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	: 12.03.2014
Özet Bilgi	: Kar Dağıtım Politikası Önerisi

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzun 17.03.2015 tarihli toplantısında Şirketimiz kar dağıtım politikasının ekli şekilde güncellenmesi hususunun onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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, 2015 [SELEC] 17.03.2015 17:50:07

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.	17.03.2015 17:47:47
2	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17.03.2015 17:49:53

Adres	Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul
Telefon	216 - 5540554
Faks	216 - 5540569
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5540381
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5540517
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Nakit Kar Payı Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	17.03.2015
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	16.04.2015

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	0,0610000	0,0518500
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESLEC00022	0,0610000	0,0610000

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi	06.05.2015
---	------------

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:

Yönetim Kurulumuzun 17 Mart 2015 tarihli toplantısında, 2014 yılı karının ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 6 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının 16 Nisan 2015 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın 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.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2015 [SELEC] 17.03.2015 17:45:46

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17.03.2015 17:18:33
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17.03.2015 17:27:45

Adres	Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul
Telefon	216 - 5540554
Faks	216 - 5540569
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5540381
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5540517
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Karar Tarihi	17.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	16.04.2015 10:00
Adresi	Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul
Gündem	<ol style="list-style-type: none">1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.3. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.4. TTK'nun 363. Maddesi çerçevesinde, yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca yapılan tayinin onaya sunulması.5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.6. Yönetim Kurulunun 2014 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.7. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2015 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.8. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması.9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2014 yılında yapılan ödemelerin ve ücretlendirme politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2015 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.12. 2014 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.13. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi ve Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.14. Dilek ve temenniler.
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?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2014 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 16 Nisan 2015 Perşembe günü saat 10:00'da Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde yapılacak olup, Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 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.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 09.03.2015 17:30:03

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09.03.2015 17:27:50
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09.03.2015 17:29:26

Ortaklığın Adresi	: Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: T:216 - 5540554 F:216 - 5540569
E-posta adresi	: investorrelations@selcukecza.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: T:216 - 5540381 F:216 - 5540517
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kuruluna Yeni Üye, Başkan ve Başkan Vekili Atanması

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzun 09.03.2015 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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, 2014/Yıllık [] 03.03.2015 18:42:00

Faaliyet Raporu

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03.03.2015 17:49:49
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03.03.2015 18:39:06

01/01/2014 - 31/12/2014 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, 2014/Yıllık [] 03.03.2015 18:41:02

Sorumluluk Beyanı

1	ALİ AKCAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03.03.2015 17:48:16
2	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03.03.2015 18:38:01

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN

KARAR TARİHİ: 03.03.2015

KARAR SAYISI : 2015 / 012

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin 01.01.-31.12.2014 hesap dönemine ait bağımsız incelemeden geçmiş; Denetim Komitesi tarafından 03.03.2015 ve Yönetim Kurulu tarafından 03.03.2015 tarihlerinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No: 14.1 sayılı " 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,

* Tarafımızca 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 yanıtıcı 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.

M. 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 [] 18.02.2015 18:14:01

ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

1	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18.02.2015 18:11:01
---	-------------------------	---------------------------------	--	------------------------

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	E-Posta Adresi	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
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 Düzey Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	201350-700013

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 [] 18.02.2015 18:14:01

ŞGBF-Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

1	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18.02.2015 18:10:59
---	-------------------------	---------------------------------	--	------------------------

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Mustafa Sonay GÜRGEN	Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür	İş Adamı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür	Selçuk Ecza Holding Yönetim Kurulu Başkanı; Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vk.; As Ecza Deposu Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; Tez Trans Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Vk.; Aksel Ecza Deposu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; Mamsel İlaç Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vk.; Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet YILMAZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Genel Müdür Yrd	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı	Aksel Ecza Deposu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vk.; As Ecza Deposu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vk.
İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yrd	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı	As Ecza Deposu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi; Aksel Ecza Deposu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi; Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ali AKCAN	Yönetim Kurulu Üyesi- Mali İşler Koordinatörü	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Koordinatörü	elçuk Ecza Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vk.; Ahmet Nezahat Keleşoğlu Vakfı 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 [] 18.02.2015 17:50:13

ŞGBF-Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler

1	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18.02.2015 17:44:22
---	-------------------------	---------------------------------	--	------------------------

Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayesindeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayesindeki Payı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Selçuk Ecza Holding A.Ş.	Konusuna giren şirketlere iştirak etmek	280.000.000,00	0	TL	0	Ana Ortaklık
Mamsel İlaç San. Ve Tic.A.Ş.	Bebek maması ithalatı ve toptan ticareti	10.000.000,00	0	TL	0	Grup Şirketi
Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.	İnşaat-Turizm	110.000.000,00	0	TL	0	Grup Şirketi
As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.	Ecza Depoculuğu	70.000.000,00	69.997.900,00	TL	99,99	Bağlı Ortaklık
Tez Trans Lojistik Hizmetler A.Ş.	Lojistik	25.000.000,00	0	TL	0	Grup Şirketi
Aksel Ecza Deposu A.Ş.	İhale Ecza Depoculuğu	15.000.000,00	0	TL	0	Grup Şirketi
İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş.	İlaç Üretimi	9.449.999,00	0	TL	0	Ana Ortaklık İştiraki
Drogsan İlaçları San.Ve Tic.A.Ş.	İlaç Üretimi	10.000.000,00	0	TL	0	Ana Ortaklık İştiraki

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 [] 18.02.2015 17:50:13

ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri

1	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18.02.2015 17:44:19
---	-------------------------	---------------------------------	--	------------------------

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Cinsiyeti	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	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
------------	-----------	--------	---------	--	---	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------------

								Olup Olmadığı	
Mustafa Sonay GÜRGEN	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş adamı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür	Selçuk Ecza Holding Yönetim Kurulu Başkanı;Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vk.;As Ecza Deposu Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ;Tez Trans Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Vk.;Aksel Ecza Deposu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; Mamsel İlaç Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vc; Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı	0.89	A	Bağımsız Üye Değil	-
Mehmet YILMAZ	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı	Aksel Ecza Deposu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vk.; As Ecza Deposu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vk.	-	A	Bağımsız Üye Değil	Aday Gösterme Komitesi (ÜYE)
Nazım KARPUZCU	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş adamı	Yönetim Kurulu Üyesi		-	A	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi (ÜYE)
İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi,Genel Müdür Yardımcısı	As Ecza Deposu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi;Aksel Ecza Deposu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi;Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	-	A	Bağımsız Üye Değil	Riskin Erken Saptanması Komitesi (ÜYE)
Ali AKCAN	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Koordinatörü	Selçuk Ecza Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vk.; Ahmet Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi	-	A	Bağımsız Üye Değil	Ücret Komitesi (ÜYE)
Mustafa KELEŞ	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Bilgi İşlem Birimi Yöneticisi	Selçuk Ecza Holding A.Ş. Bilgi İşlem Birimi Yöneticisi;	-	A	Bağımsız Üye Değil	
Tülay Yazar ÖZTÜRK	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	Yoktur		-		Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi (BAŞKAN); Denetimden Sorumlu Komite (ÜYE);Ücret Komitesi (ÜYE)
Üzeyir BAYSAL	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yoktur		-		Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite (BAŞKAN); Riskin Erken Saptanması Komitesi (BAŞKAN);Aday Gösterme Komitesi (ÜYE)
Reşit KESKİN	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş adamı	Yoktur		-		Bağımsız Üye	Aday Gösterme Komitesi (BAŞKAN); Ücret Komitesi (BAŞKAN);Riskin Erken Saptanması Komitesi (ÜYE)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmzasız Görüntüle

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 13.02.2015 08:59:15

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13.02.2015 08:58:08
---	-------------------------	---------------------------------	--	------------------------

Ortaklığın Adresi	: Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: T:216 - 5540554 F:216 - 5540569
E-posta adresi	: investorrelations@selcukecza.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: T:216 - 5540381 F:216 - 5540517
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kuruluna Yeni Üye, Başkan ve Başkan Vekili Atanması

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirket faaliyetlerimizin aynen devamını çerçevesinde, Yönetim Kurulu Başkanımız ve Kurucumuz Sayın Ahmet Keleşoğlu'nun vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ilk genel kurulda onaylanmak üzere Sayın Mustafa Keleş'in, aynı sebeple boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Mustafa Sonay Gürgen'in, Mustafa Sonay Gürgen'den boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Mehmet Yılmaz'ın atanmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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 [] 12.02.2015 13:28:15

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

1	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12.02.2015 13:27:16
---	-------------------------	---------------------------------	--	------------------------

Mali Tablonun Hesap Dönemi	: 01.01.2014-31.12.2014
Mali Tablonun Verildiği Otorite	: Büyük Mükellefler V.D.
Mali Tablonun Verilme Nedeni	: 2014/4. Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi	: 12.02.2015

EK AÇIKLAMALAR:

1. Ekte yer alan Şirketimiz'in 01.01.2014-31.12.2014 dönemi gelir tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasaları Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

2. Sermayesinde %99,99 oranında pay sahibi olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., Şirketimiz faaliyetleri içerisinde kayda değer bir yere sahiptir. 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 vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ilişkin gelir tablosu ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 14.01.2015 12:49:47

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MUSTAFA SONAY GÜRGEN	GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14.01.2015 12:44:34
---	-------------------------	---------------------------------	--	------------------------

Ortaklığın Adresi	: Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: T:216 - 5540554 F:216 - 5540569
E-posta adresi	: investorrelations@selcukecza.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: T:216 - 5540381 F:216 - 5540517
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Vefat

AÇIKLAMA:

Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Keleşoğlu'nu bu sabah itibariyle kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Grubumuzun, sevenlerinin ve camiamızın başı sağolsun. Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.