

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:25.10.2018 17:14:04

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
İlgili Şirketler	SELEC
Açıklamalar	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selçuk Ecza Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktararak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:24.10.2018 09:04:25

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
İlgili Şirketler	SELEC
Açıklamalar	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selçuk Ecza Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktararak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Gönderim Tarihi:14.08.2018 18:15:11

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Erteleilmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Mali Tablonun Hesap Dönemi	01.01.2018-30.06.2018
Mali Tablonun Verildiği Otorite	Büyük Mükellefler V.D
Mali Tablonun Verilme Nedeni	2018/2. Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi	14/08/2018
Açıklamalar	
<p>1. Ekte yer alan Şirketimiz'in 01.01.2018-30.06.2018 dönemi gelir tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasaları Mevzuatına göre <u>düzenlenmemiştir</u>.</p> <p>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 <u>düzenlenmemiş</u> 01.01.2018-30.06.2018 dönemine ilişkin gelir tablosu da ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.</p>	

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:08.08.2018 17:33:32

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Yönetim Kurulu Üyeleri										
Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklık Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
M.Sonay Gürgen		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı		Yönetim Kurulu Başkan	Selçuk Ecza Holding	0,89		Bağımsız Üye Değil	

					Yardımcısı, Genel Müdür	A.Ş YK Başkanı, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Başkanı, Mamsel İlaç, San. ve Tic. A.Ş. YK Başkanı, As Ecza Deposu A.Ş. YK Başkanı, Tez Trans Lojistik A.Ş. YK Başkanı, İ.Ethem Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. YK Başkanı				
Mehmet Yılmaz		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili		Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı	Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkanı, As Ecza Deposu A.Ş. YK Başkan Vekili, Tez Trans Lojistik A.Ş. YK Başkan Vekili			Bağımsız Üye Değil	Aday Gösterme Komitesi (ÜYE)
İ. Haluk Öğütçü		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi		Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı	Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili, As Ecza Deposu A.Ş. YK Üyesi, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili			Bağımsız Üye Değil	Riskin Erken Saptanması Komitesi (ÜYE)
Ali Akcan		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi		Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Koordinatörü	Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuk Ecza Holding A.Ş YK Başkan Vekili			Bağımsız Üye Değil	Ücret Komitesi (ÜYE)
Mustafa Keleş		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi		Bilgi İşlem Yöneticisi				Bağımsız Üye Değil	

SELMA FERİDE ÇELİKTEMUR		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adanı / İş Kadını					Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi (BAŞKAN), Denetimden Sorumlu Komite (ÜYE), Ücret Komitesi (ÜYE)
NURİ GÜZVELİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı					Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite(BAŞKAN),Aday Gösterme Komitesi(BAŞKAN), Riskin Erken Saptanması Komitesi(ÜYE)
MEHMET EMİN ÖZTAŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Hakim					Bağımsız Üye	Riskin Erken Saptanması Komitesi(BAŞKAN), Ücret Komitesi(BAŞKAN),Aday Gösterme Komitesi(ÜYE)
HULUSU KURTULUŞ KARPUZCU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	İstatistik ve Planlama Yöneticisi	Selçuk Ecza Holding A.Ş. İstatistik ve Planlama Yöneticisi			Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi (üye)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:08.08.2018 17:30:25

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Değişikliği

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türç e	
Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Nazım KARPUZCU'nun vefatı nedeniyle boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine, yönetim kurulu üyesi olarak yerine seçilen Sayın H. Kurtuluş KARPUZCU'nun getirilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:08.08.2018 17:28:52

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yeni Yönetim Kurulu Üyesi Atanması

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Nazım KARPUZCU vefat etmiş olup, Yönetim Kurulumuz tarafından yerine, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve kalan süreyi tamamlamak üzere, Sayın H. Kurtuluş KARPUZCU'nun seçilmesine ve kendisinin Sayın Nazım KARPUZCU'nun görev yaptığı yönetim kurulu komitelerinde görevlendirilmesine karar verilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

Gönderim Tarihi:13.04.2018 16:41:10

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

KIYMET TÜRÜ	ISIN KOD AÇIKLAMA	ISIN KOD	BORSA KODU	İŞLEM TİPİ	TEMETTÜ NET ORAN %	TEMETTÜ BRÜT ORAN	ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN	NAKİT ÖDEME TARİHİ	PARA BİRİMİ	AÇIKLAMA
PAY SENEDİ	FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	TRAISTMP91H7	FMIZP	Nakit Temettü Ödeme	109,34672	128,6432		13/04/2018	TRY	
PAY SENEDİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	SELEC	Nakit Temettü Ödeme	8,5	10		13/04/2018	TRY	

BORSA İSTANBUL A.Ş.

BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Gönderim Tarihi:11.04.2018 08:25:42

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Temettü Ödemesi

İlgili Şirketler	[FMIZP, SELEC]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
SELEC.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1 TL Teorik Fiyat: 3,58 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) FMIZP.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,286432 TL Teorik Fiyat: 15,944 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)	

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Hak Kullanımı

Gönderim Tarihi:10.04.2018 18:09:05

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
İlgili Şirketler	FMIZP, SELEC

11.04.2018 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem göreceğ payların listesi aşağıdadır.

Kar Payı Ödemesi			
Pay Kodu	1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL)	1 TL Nominal değerli paya NET (TL)	Açıklama
FMIZP	1,286432	1,0934672	
SELEC	0,1	0,085	

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:06.04.2018 14:15:54

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'ca onaylanması

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	27.02.2018
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	2018
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	27.03.2018
Tescil Tarihi	29.03.2018
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	04.04.2018 9551
Açıklamalar	
Şirketimizin 27.03.2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının	

denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin belirlenmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:06.04.2018 11:00:21

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Yönetim İlişkin Bilgiler										
Yönetim Kurulu Üyeleri										
Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
M.Sonay Gürgen		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı		Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür	Selçuk Ecza Holding A.Ş. YK Başkanı, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Başkanı, Mamsel İlaç, San. ve Tic. A.Ş. YK Başkanı, As Ecza Deposu A.Ş. YK Başkanı, Tez Trans Lojistik A.Ş. YK Başkanı, İ.Ethem Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. YK Başkanı	0,89		Bağımsız Üye Değil	
Mehmet Yılmaz		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili		Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı	Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkanı, As Ecza Deposu A.Ş. YK Başkan Vekili, Tez Trans			Bağımsız Üye Değil	Aday Gösterme Komitesi (ÜYE)

						Lojistik A.Ş. YK Başkan Vekili				
Nazım Karpuzcu		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi		Yönetim Kurulu Üyesi				Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi (ÜYE)
İ. Haluk Öğütçü		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi		Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı	Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili, As Ecza Deposu A.Ş. YK Üyesi, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili			Bağımsız Üye Değil	Riskin Erken Saptanması Komitesi (ÜYE)
Ali Akcan		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi		Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Koordinatörü	Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuk Ecza Holding A.Ş YK Başkan Vekili			Bağımsız Üye Değil	Ücret Komitesi (ÜYE)
Mustafa Keleş		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi		Bilgi İşlem Yöneticisi				Bağımsız Üye Değil	
SELMA FERİDE ÇELİKTEMUR		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını					Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi (BAŞKAN), Denetimden Sorumlu Komite (ÜYE), Ücret Komitesi (ÜYE)
NURİ GÜZVELİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı					Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite(BAŞKAN),Aday Gösterme Komitesi(BAŞKAN), Riskin Erken Saptanması Komitesi(ÜYE)
MEHMET EMİN ÖZTAŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Hakim					Bağımsız Üye	Riskin Erken Saptanması Komitesi(BAŞKAN), Ücret Komitesi(BAŞKAN),Aday Gösterme Komitesi(ÜYE)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:04.04.2018 17:05:53

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>27.03.2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerimiz arasında yapılan görev paylaşımı sonucu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca oluşturulması gereken yönetim kurulu komitelerinin, aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir.</p> <p>Denetimden sorumlu komite</p> <p>Nuri GÜZVELİ (Başkan-Bağımsız)</p> <p>Selma Feride ÇELİKTEMUR (Üye-Bağımsız)</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi</p> <p>Selma Feride ÇELİKTEMUR (Başkan-Bağımsız)</p> <p>Nazım Karpuzcu (Üye-İracı olmayan)</p> <p>Aslı Günel(Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi)</p> <p>Aday Gösterme Komitesi</p>	

Nuri GÜZVELİ (Başkan-Bağımsız)

Mehmet Yılmaz (Üye-İcracı)

Mehmet Emin ÖZTAŞ (Üye-Bağımsız)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Mehmet Emin ÖZTAŞ (Başkan-Bağımsız)

İbrahim Haluk Öğütçü (Üye-İcracı)

Nuri GÜZVELİ (Üye-Bağımsız)

Ücret Komitesi

Mehmet Emin ÖZTAŞ (Başkan-Bağımsız)

Ali Akcan (Üye-İcracı)

Selma Feride ÇELİKTEMUR (Üye-Bağımsız)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.03.2018 13:21:48

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	27.02.2018
Genel Kurul Tarihi	27.03.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.
- 2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.
- 4 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 6 - Yönetim Kurulunun 2017 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2017 yılında yapılan ödemelerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2018 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'na belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 10 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2018 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
- 11 - 2017 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.
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
- 13 - 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	davet ve vekaletname2017GK.pdf - İlan Metni
EK: 2	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
---	------

Tescil Tarihi	29.03.2018
Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar	
Şirketimiz 2017 mali yılı olağan genel kurul kararları tescil edilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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

Gönderim Tarihi:27.03.2018 14:44:27

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.02.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	27.03.2018
Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLEC00022	Peşin	0,1	10	0,085	8,5
B Grubu, SELEC, TRESLEC00014	Peşin	0,1	10	0,085	8,5

Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme	Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)	Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)	Ödeme Tarihi (3)	Kayıt Tarihi (4)
Peşin	11.04.2018	11.04.2018	13.04.2018	12.04.2018

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).

(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).

(3) Payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.

(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLEC00022	0	0
B Grubu, SELEC, TRESLEC00014	0	0

Ek Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 11 Nisan 2018 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 dağıtım tablosu2017GK.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	621.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	119.379.398,29

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	376.508.382	320.899.010,3
4. Vergiler (-)	75.409.894	64.636.398,26
5. Net Dönem Kârı	301.098.488	256.262.612,04
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	4.820.601,71	4.820.601,71
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	296.277.886,29	251.442.010,33
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.031.896	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	297.309.782,29	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	62.100.000	
* Nakit	62.100.000	
* Bedelsiz		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	3.105.000	
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek	231.072.886,29	186.237.010,33
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	6.210.000		2,09	0,1	10
B Grubu	47.506.500		16,03	0,085	8,5
TOPLAM	53.716.500		18,13		

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

*A Grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğundan, hesaplama brüt oran üzerinden yapılmıştır. B grubu brüt temettü alacak pay sahipleri için oran %10 ve beher 1 TL nominal değerli hisse başına ödenecek temettü 0,10 TL'dir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:27.03.2018 13:53:50

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	27.02.2018
Genel Kurul Tarihi	27.03.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.
- 2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
- 4 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 6 - Yönetim Kurulunun 2017 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2017 yılında yapılan ödemelerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2018 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'na belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 10 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2018 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
- 11 - 2017 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.
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
- 13 - 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Kar Payı Dağıtım	
Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	davet ve vekaletname2017GK.pdf - İlan Metni
EK: 2	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar	
Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar	
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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

Gönderim Tarihi:27.02.2018 18:28:53

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2017 Mali Yılı Karının Dağıtımı				
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır				
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır				
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır				
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.02.2018				
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	27.03.2018				
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin				
Para Birimi	TRY				
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek				
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları					
Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLECO0022	Peşin	0,1	10	0,085	8,5

B Grubu, SELEC, TRESLEC00014	Peşin	0,1	10	0,085	8,5
------------------------------	-------	-----	----	-------	-----

Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme	Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)	Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)	Ödeme Tarihi (3)	Kayıt Tarihi (4)
Peşin	11.04.2018		13.04.2018	12.04.2018

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).

(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).

(3) Payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.

(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLEC00022	0	0
B Grubu, SELEC, TRESLEC00014	0	0

—

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2018 tarihli toplantısında, 2017 yılı karının ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 11 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 dağıtım tablosu2017GK.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	621.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	119.379.398,29

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	376.508.382	320.899.010,3
4. Vergiler (-)	75.409.894	64.636.398,26
5. Net Dönem Kârı	301.098.488	256.262.612,04
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	4.820.601,71	4.820.601,71
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	296.277.886,29	251.442.010,33
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.031.896	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	297.309.782,29	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	62.100.000	
* Nakit	62.100.000	
* Bedelsiz		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	3.105.000	
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		

19. Olağanüstü Yedek	231.072.886,29	186.237.010,33
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	6.210.000		2,09	0,1	10
B Grubu	47.506.500		16,03	0,085	8,5
TOPLAM	53.716.500		18,13		

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

*A Grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğundan, hesaplama brüt oran üzerinden yapılmıştır. B grubu brüt temettü alacak pay sahipleri için oran %10 ve beher 1 TL nominal değerli hisse başına ödenecek temettü 0,10 TL'dir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:27.02.2018 18:24:42

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2017 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	27.02.2018
Genel Kurul Tarihi	27.03.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.
- 2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.
- 4 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulunun 2017 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2017 yılında yapılan ödemelerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2018 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
10 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2018 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
11 - 2017 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.
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
13 - 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
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 davet ve vekaletname2017GK.pdf - İlan Metni
EK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yer alan gündemle 27 Mart 2018 Salı günü saat 10:00'da Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkastepe-Altunizade/ İstanbul adresinde yapılacaktır.
Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:27.02.2018 18:21:24

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşu Belirlenmesi

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türç e	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? []	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? []	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi []	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? []	Hayır (No)
Bildirim İçeriği []	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı []	Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği []	2018
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi []	-
Tescil Tarihi []	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su []	-
Açıklamalar []	
Yönetim Kurulumuzun 27.02.2018 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar çerçevesinde, Şirketimizin 2018 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 kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Gönderim Tarihi:16.02.2018 18:19:24

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Herhangi bir otoriteye mali tablo verilmesi

İlgili Şirketler []	
İlgili Fonlar []	
Türkçe	
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi []	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? []	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? []	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi []	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? []	Hayır (No)
Bildirim İçeriği []	

Mali Tablonun Hesap Dönemi	01.01.2017-31.12.2017
Mali Tablonun Verildiği Otorite	Büyük Mükellefler V.D
Mali Tablonun Verilme Nedeni	2017/4. Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi	16/02/2018
Açıklamalar	
<p>1. Ekte yer alan Şirketimiz'in 01.01.2017-31.12.2017 dönemi gelir tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasaları Mevzuatına göre <u>düzenlenmemiştir</u>.</p> <p>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 <u>düzenlenmemiş</u> 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ilişkin gelir tablosu da ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.</p>	