

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Gönderim Tarihi:01.11.2019 18:42:43

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

-

□

İlgili Şirketler	[ADANA, ADESE, ADNAC, AFYON, AGYO, AKCNS, AKENR, AKFGY, AKMGY, AKSGY, ALGYO, ANELE, ATAGY, AVGYO, AYCES, BAGFS, BANVT, BERA, BIZIM, BJKAS, BMELK, BOLUC, BOYP, BRMEN, BRYAT, BSOKE, BTCIM, BUCIM, BURVA, CEMAS, DAGHL, DGGYO, DGKLB, DIRIT, DOBUR, DOCO, DZGYO, EGGUB, EKGYO, ERBOS, FENER, FLAP, GENTS, GEREL, GLBMD, GOLTS, GOZDE, GRNYO, GSDHO, GSRA, GUSGR, GYHOL, HDFGS, HLGYO, HUBVC, ICBCT, IDGYO, IEYHO, IHLAS, IHLGM, INDES, ISATR, ISBTR, ISGSY, ISGYO, ITTFH, IZMDC, KLGYO, KONYA, KRDMB, KRGYO, LIDFA, LUKSK, METRO, MRDIN, MRGYO, MSGYO, NETAS, NUGYO, NUHCM, OSMEN, OZGYO, OZKGY, OZRDN, PAGYO, PARSN, PEGYO, PEKGY, PKENT, PNSUT, POLHO, PRKME, QNBFL, RHEAG, RODRG, RYGYO, SAFKR, SANFM, SAYAS, SELEC, SNGYO, SNPAM, SRVGY, TBORG, TDGYO, TEKTU, TKNSA, TKURU, TRCAS, TRGYO, TSGYO, TSPOR, ULAS, ULUSE, VERTU, VERUS, VESBE, VKGYO, VKING, YAPRK, YGGYO, YGYO, YKGYO]
------------------	---

İlgili Fonlar	[]
---------------	----

		Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik		
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)	
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-	
Bildirim İçeriği		
Endeks Şirketlerinde Değişiklik		
Açıklamalar		
Yeni pazar yapısı ve yürürlükten kaldırılan ABCD gruplandırması nedeniyle BIST Pay Endeksleri Temel Kurallarında yapılan ve 28/10/2019 tarihli Duyuru (https://www.borsaistanbul.com/duyurular/2019/10/28/bist-pay-endeksleri-temel-kurallari-yeni-pazar-yapisi-degisiklikleri-ile-bist-likit-banka-bist-banka-disi-likit-10-ve-bist-gip-endekslerinin-hesaplanmaya-baslamasi-nedeniyle-guncellendi) ile ilan edilen değişikliklere istinaden, BIST Pay endekslerinde 04/11/2019 tarihinden itibaren geçerli olacak endeks kompozisyonu değişiklikleri ekte yer almaktadır.		
Ayrıca herhangi bir endekste yer almayan ve 04/11/2019 tarihinden itibaren endekslere dahil edilecek şirketlerin, endeks hesaplamalarında dikkate alınacak pay sayıları ve fiili dolaşımdaki pay oranları da ekte sunulmaktadır.		

Endeks Şirketlerinde Değişiklik			
Pay Adı	Kapsamına Dahil Edildiği Endeks	Kapsamından Çıkarıldığı Endeks	Geçerlilik Tarihi

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:08.10.2019 16:50:14

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

SELEC.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[SELEC]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Devre Kesici Uygulaması	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

Gönderim Tarihi:24.04.2019 16:46:10

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	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	TRAEGEEN91H5	EGEEN	Nakit Temettü Ödeme	3.691,55	4.343		24/04/2019	TRY	
PAY SENEDİ	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEEC00014	SELEC	Nakit Temettü Ödeme	8,5	10		24/04/2019	TRY	
PAY SENEDİ	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREYGMİ00012	YGGYO	Nakit Temettü Ödeme	93,1	93,1		24/04/2019	TRY	

BORSA İSTANBUL A.Ş.

BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Gönderim Tarihi:19.04.2019 09:27:07

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Temettü Ödemesi

İlgili Şirketler	[EGEEN, SELEC, YGGYO]
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	
EGEEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 43,43 TL Teorik Fiyat: 411.27 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SELEC.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1 TL Teorik Fiyat: 3,8 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YGGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,931 TL Teorik Fiyat: 7,869 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)	

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Hak Kullanımı

Gönderim Tarihi:18.04.2019 16:45:51

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır			
İlgili Şirketler	EGEEN, SELEC, YGGYO			
19.04.2019 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem göreceğ payların listesi aşağıdadır.				
Kar Payı Ödemesi				
Pay Adı	Pay Kodu	1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL)	1 TL Nominal değerli paya NET (TL)	Açıklama
EGE ENDUSTRI	EGEEN	43,43	36,9155	
SELÇUK ECZA DEPOSU	SELEC	0,1	0,085	
YENI GIMAT GMYO	YGGYO	0,931	0,931	

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:03.04.2019 11:52:53

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı Kararları 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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	26.02.2019
Genel Kurul Tarihi	26.03.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade /İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.
- 2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.
- 4 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - TTK'nun 363. Maddesi çerçevesinde, yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca yapılan tayinin onaya sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı hesap dönemi kârının dağıtım ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2018 yılında yapılan ödemelerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2019 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2019 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 10 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2019 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
- 11 - 2018 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 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	01.04.2019

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2018 mali yılı olağan genel kurul toplantısı 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.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:26.03.2019 17:21:24

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	26.02.2019
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	2019
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	26.03.2019
Tescil Tarihi	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	
Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM 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.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:26.03.2019 17:10:02

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	26.02.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	26.03.2019
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	19.04.2019	19.04.2019	24.04.2019	22.04.2019

(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

Bugün yapılan şirketimiz Genel Kurul toplantısında, 2018 yılı karının Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılmasına ve kar dağıtımının 19 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar	
EK: 1	dağıtım tablosu2018GK.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	621.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	127.305.000

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	yoktur
--	--------

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	503.310.452	413.399.463,87
4. Vergiler (-)	112.042.695	92.211.370,59
5. Net Dönem Kârı	391.267.757	321.188.093,28
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	391.267.757	321.188.093,28
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.644.355	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	392.912.112	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	62.100.000	
* Nakit	62.100.000	
* Bedelsiz	0	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	
* Çalışanlara	0	
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	3.105.000	
17. Statü Yedekleri	0	
18. Özel Yedekler	0	
19. Olağanüstü Yedek	326.062.757	255.983.093,28
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	

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		1,59	0,1	10
B Grubu	47.506.500		12,14	0,085	8,5
TOPLAM	53.716.500		13,73		

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:26.03.2019 16:55:28

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı 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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	26.02.2019
Genel Kurul Tarihi	26.03.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade /İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.
- 2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.
- 4 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - TTK'nun 363. Maddesi çerçevesinde, yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca yapılan tayinin onaya sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2018 yılında yapılan ödemelerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2019 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2019 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'na belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 10 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2019 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
- 11 - 2018 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	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2018.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	SELEC Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
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.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:12.03.2019 18:12:13

Bildirim Tipi:DG

Yıl:2018

Periyot:1

Özet Bilgi

KYBF

<input type="checkbox"/>	İlgili Şirketler	0
<input type="checkbox"/>	İlgili Fonlar	0
		Türkçe
	I. PAY SAHİPLERİ	
	I.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
	Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	40
	I.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
	Özel denetçi talebi sayısı	0
	Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0

	1.3. Genel Kurul	
	İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662821 ; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742399
	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	HAYIR
	İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İLGİSİZ
	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İLGİSİZ
	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İLGİSİZ
	Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	http://www.selcukeceza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/politikalar/bagis--yardim-politikasi
	Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	file:///C:/Users/ASLI/Downloads/2011%20Ola_an%20Gene%20Kurul%20Toplantı%20Tutanagi.pdf
	Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula	YOKTUR

	katılımını düzenleyen madde numarası	
	Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	YOKTUR
	1.4. Oy Hakları	
	Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
	Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, A Grubu hisseye sahip ortakların, 1 hisse karşılığı 10, A Grubu hisseye sahip ortaklar dışı ortakların, 1 hisse karşılığı 1 oy hakkı vardır
	En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 82,42
	1.5. Azlık Hakları	
	Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
	Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
	1.6. Kar Payı Hakkı	
	Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	http://www.selcukeceza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/politikalar/kar-dagitim-politikasi
	Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 27.02.2018 tarih ve 23 sayılı kararında yer alan önerisinin benimsenerek; Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen, 01.01-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 256.262.612 TL ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 301.098.488 TL net dönem karı oluştuğu; %5 kanuni yedek akçe düşüldükten sonra Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 296.277.886,29 TL net dağıtılabılır kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 1.031.896 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 297.309.782,29 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karı oluştuğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bu kardan toplam 62.100.000 TL'nin, 1 TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 10 oranında 0,10 TL, net % 8,5 oranında 0,085 TL olacak şekilde, birinci temettü olarak nakit dağıtılması, kalan tutardan diğer yasal yedekler ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması ve nakit kar payı ödemesinin 11.04.2018 tarihinde başlamak suretiyle yapılması red oyuna karşılık oybirliği ile kabul edildi.
	Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670734

duyurusunun bağlantısı	
Bildirim İçeriği	
Genel Kurul Toplantıları	

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in gündem maddeleri oyları da gözetilerek
27/03/2018	0	% 94,07	% 83,21	% 10,86	http://www.s

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

		Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK		
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi		
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri	
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri	
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe, İngilizce	
2.2. Faaliyet Raporu		
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları		
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Genel Bilgiler/Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu/Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler	
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Genel Bilgiler/Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu/Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler	
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim Uyum Raporu/Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları	
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-	
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Bilgileri/Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Finansal Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları	

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Bilgileri/Çalışanlara Sağlanan Faydalar ve Toplu İş Sözleşmelerine İlişkin Bilgiler

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
	Türkçe

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	-
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	-
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	-
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	-
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	-
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	-
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnsan Kaynakları
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	-
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	-
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	-
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Sosyal Sorumluluk
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	-

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
	Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	-
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	6
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet bilgileri/İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyeti Hakkında Bilgiler
Yönetim kurulu başkanının adı	M.Sonay Gürgen
İcra başkanı / genel müdürün adı	M.Sonay Gürgen
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/413175
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-
Kurumsal internet sitesinde kadın	-

yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1; 1/9
Bildirim İçeriği	
Yönetim Kurulunun Yapısı	

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Mustafa Sonay Gürgen	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	23/03/1981		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)
Mehmet Yılmaz	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/10/2005		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)
İbrahim Haluk Ögütçü	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/10/2005		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)
Ali Akcan	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/10/2005		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)
Hulusu Kurtuluş Karpuzcu	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	08/08/2018		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)
Mustafa Keleş	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	13/02/2015		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)
Nuri Güzveli	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	27/03/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662821	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)
Selma Feride Çeliktemus	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	27/03/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662821	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)
Mehmet Emin Öztaş	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	27/03/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662821	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

		Türkçe
	4. YÖNETİM KURULU-II	
	4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
	Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	78 (karar sayısı)

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 95
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	-
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	-
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlayan politikada belirlenen üst sınır	-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Bilgileri/Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dönem İçindeki Değişiklikler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/349556
Bildirim İçeriği	
Yönetim Kurulu Komiteleri-I	

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Selma Feride Çeliktemur	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Nuri Güzveli	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Selma Feride Çeliktemur	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Hulusu Kurtuluş Karpuzcu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Ash Günel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Mehmet Emin Öztaş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		İbrahim Haluk Ögütçü	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Nuri Güzveli	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)		Nuri Güzveli	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)		Mehmet Yılmaz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)		Mehmet Emin Öztaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Mehmet Emin Öztaş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Ali Akcan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Selma Feride Çeliktemur	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

			Türkçe
	4. YÖNETİM KURULU-III		
	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II		
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetim Uyum Raporu/ Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetim Uyum Raporu/ Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetim Uyum Raporu/ Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet	Kurumsal Yönetim Uyum Raporu/ Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	

	sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetim Uyum Raporu/ Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
	4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
	Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	-
	Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	http://www.selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/politikalar/ucretlendirme-politikasi
	Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Genel Bilgiler/Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Finansal Haklar
	Bildirim İçeriği	
	Yönetim Kurulu Komiteleri-II	

Yönetim Kurulu Komiteleri-II					
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 30	2	2

Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)		% 60	% 60	-	-	
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 60	% 60	6	6	
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		% 60	% 60	1	-	

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Gönderim Tarihi:12.03.2019 18:11:08

Bildirim Tipi:DG

Yıl:2018

Periyot:1

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler						
İlgili Fonlar						
		Uyum Durumu				Açıklama
		Evete	Kısmen	Hayır	Muaf	
		Kurumsal Yönetim Uyum Raporu				
		1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI				
		1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.				X
		1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI				
		1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.				X
		1.3. GENEL KURUL				
		1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.				X
		1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen				X

	gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.						
	1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
	1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
	1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.			X			Şirketimiz esas sözleşmesinde genel kurula menfaat sahiplerinin katılmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Genel kurul davetlerinde menfaat sahiplerine veya medyaya yönelik özel bir davet ibaresi bulunmamakla birlikte, bu kişilerden gelen katılım talepleri geri çevrilmemektedir. Ayrıca şirketimiz genel kurulları elektronik genel kurul uygulamaları çerçevesinde EGKS'den canlı olarak yayınlanmaktadır. Söz konusu uygulamaların menfaat sahiplerinin genel kurula katılımına ilişkin kurumsal yönetim açısından yeterli olduğu değerlendirilmektedir.
	1.4. OY HAKKI						
	1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
	1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde, A grubu pay sahibi ortakların 10 oy hakkı bulunmaktadır. Ayrıca yönetim kurulunun 6 üyesi bu pawsahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir. Bu çerçevede Şirketimiz ilgili Tebliğ'in 1.4.2 sayılı ilkesine uyum sağlamamaktadır. Şirketimizin imtiyazlı paylara sahip ortağı Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. olup (Holding), Holding'in en büyük ortağı ise Ahmet Nezahat Keleşoğlu Vakfı'dır. Söz konusu Vakfın malvarlığına ilişkin işlemler, Vakıflar mevzuatına ve Vakıf Resmi Senesinde öngörülen kurallara tabidir. Dolaylı olarak adı geçen vakfa ait olan imtiyazların şu aşamada kaldırılmasına yönelik bir değerlendirme bulunmamaktadır.
	1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	
	1.5. AZLIK HAKLARI						
	1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
	1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Şirketimiz esas sözleşmesinde azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınması şeklinde genişletilmesi söz konusu değildir. Yirmidebirlik mevcut azlık hakkı uygulamasının, yatırımcı haklarının korunması açısından yeterli olduğu düşünülmekte olup, genişletilmesine ilişkin herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.
	1.6. KAR PAYI HAKKI						
	1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
	1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım	X					

	usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.						
	1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
	1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
	1.7. PAYLARIN DEVRİ						
	1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.		X				A Grubu nama yazılı hisse senetlerinin kanuni mirasçılar ve kurucular dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri ilgili mevzuat ve mevcut ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun onayına bağlanmıştır. Ancak halka açık olan hamiline yazılı payların devrine ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur. A grubu nama yazılı paylara sahip ortağı Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. olup (Holding), Holding'in en büyük ortağı ise Ahmet Nezahat Keleşoğlu Vakfı'dır. Söz konusu Vakfın malvarlığına ilişkin işlemler Vakıflar mevzuatına ve Vakıf Resmî Senedinde öngörülen kurallara tabidir. Şu aşamada söz konusu devir kısıtlamasının kaldırılmasına yönelik bir değerlendirme bulunmamaktadır.
	2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
	2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.		X				Şirketimiz tarafından uygulanan etik kurallar yazılı olmayıp, kurum kültürü içinde uygulanmaktadır. Önümüzdeki dönemde söz konusu kuralların yazılı hale getirilmesi değerlendirilebilecektir. Diğer taraftan yatırımcılardan gelen sorulara ilişkin cevaplar sunumlarda yer almakta olup, sıkça sorulan sorular başlığı altında ayrıca yer verilmemektedir.
	2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
	2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				Şirketimizin web sitesinin İngilizce versiyonu bulunmakla birlikte, özellikle hukuki metinler içerikte Türkçe olarak yer almaktadır. Şirketimizin halka açıklık oranının artması veya yabancı yatırımcı taleplerinin bu açıdan yoğunlaşması halinde, bildirimlerin İngilizce olarak yapılması değerlendirilebilecektir.
	2.2. FAALİYET RAPORU						
	2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
	2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.		X				Şirketimiz nezdinde ilgili mevzuat uyarınca kurulması zorunlu tüm komiteler kurulmuş, çalışma esasları belirlenmiş ve kamuya duyurulmuş ayrıca web sitemize konulmuştur. Bu çerçevede söz konusu hususlara yıllık faaliyet raporlarında yer verilmemektedir. Faaliyet raporlarımızda yönetim kurulunun yıl içindeki toplantı sayısına ilişkin bilgi verilmekte, üye bazında katılım durumu ayrıca yer almamaktadır. Yönetim kurulu karar yeter sayısı 6 üye olup, üyelerimiz toplantıya katılım için azami gayreti göstermekte, toplantılara katılım oranı yüksek seyretmektedir. Bu çerçevede kişi bazlı açıklama yapmaya ihtiyaç bulunmadığı değerlendirilmektedir.

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.			X			Şirketimiz ilaç sektörü gibi, şirketimizin, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin oldukça sıkı bir yasal çerçeve ile düzenlendikleri bir alanda faaliyet göstermekte olup, genel hükümler yanında sözkonusu düzenlemeler de menfaat sahipleri ile şirketimiz ilişkileri açısından önem arz etmektedir. Ayrıca şirketimiz yazılı olmamakla birlikte menfaat sahipleri ile rekabeti önleyici politikaları uzun yıllardır uygulayagelmiş, bu manada tüm tarafların güvenini kazanmış bir şirkettir. Bu açıdan kurum kültürü ile vücut bulan uygulamalara ilişkin ilave yazılı kurallara ihtiyaç duyulmadığı değerlendirilmektedir.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Şirketimizin ana ortağı Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. olup (Holding), Holding'in en büyük ortağı ise Ahmet Nezahat Keleşoğlu Vakfı'dır. Vakıf senedi gereği, grup çalışanları Vakıf yönetiminde yer almakta olup, doğrudan olmamakla birlikte Şirket yönetimine bu şekilde katılmaları sağlanmaktadır. Ayrıca Vakıf yönetiminde akademik alandan katılımcılar da yer almaktadır. Ancak Şirketimiz yönetimine diğer menfaat sahiplerinin katılımına ilişkin özel bir düzenleme veya esas sözleşme hükmü bulunmamaktadır. Mevcut durumun tarafların haklarının korunması ve şeffaflık açısından yeterli olduğu değerlendirilmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.					X	
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiet planlaması benimsemiştir.			X			Şirket çalışanlarına yönelik bir tazminat politikası bulunmayıp, çalışanlar yasal hakları çerçevesinde tazmin edilmektedir. Şirketimiz emek yoğun bir sektörde faaliyet göstermekte olup, çalışan sayımız bu çerçevede şekillenmektedir. Çalışanlarımızın şirket sadakati oldukça yüksek olup, haklarının korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmektedir.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					

3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.					X	
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.			X			Şirketimizin müşterisi olan eczacılarımız ile birebir iletişim içinde olup, her türlü memnuniyetsizliğin hızlıca çözümü sağlanmaktadır.
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.					X	
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.			X			Şirketimiz tarafından uygulanan etik kurallar yazılı olmayıp, kurum kültürü içinde uygulanmaktadır. Önümüzdeki dönemde sözkonusu kuralların yazılı hale getirilmesi değerlendirilebilecektir.
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					

4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçөгüne ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.			X			Şirketimiz kurucusu Ahmet Keleşoğlu'nun vefatından önce, kendisi yönetim kurulu başkanı olarak görev yaparken, genel müdürlük görevi M. Sonay Gürgen tarafından yürütülmekte idi. Ahmet Keleşoğlu'nun vefatı ile M.Sonay Gürgen aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanmış olup, Şirket faaliyetlerinin herhangi bir kesintiye uğramaması ve yönetimin devamlılığı açısından bu tip bir uygulama tercih edilmiştir.
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna yönelik sigorta ana ortaklık tarafından yaptırılmıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için belirlenmiş bir asgari sınır ve hedef bulunmamaktadır. Yönetim kurulu adayları tecrübe, bilgi ve birikim, liyakat ve bağımsız üyeler için bağımsızlık kriterleri çerçevesinde belirlenmekte olup, kadın üyelerin sayısının artırılmasının olumlu olacağı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan bu konuda özel bir çalışmamız bulunmayıp, kriterlere uygun kadın adayların mevcudiyeti halinde sözkonusu sayıya ulaşılacaktır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X			Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına ilişkin özel bir iç düzenleme bulunmayıp, uygulama ile ortamış prosedürler uygulanmaktadır. Mevcut durumda şirket

						yönetim kurullarının toplanmasına ilişkin herhangi bir aksama ya da sıkıntı oluşmadığından bu aşamada yazılı bir prosedüre ihtiyaç duyulmadığı değerlendirilmektedir.
	4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X				
	4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X		Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri kariyerlerine duyulan güven ve yetkinlikleriyle, gizlilik prensipleri içerisinde Şirket'e önemli katkılar sunmakta olup, yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışındaki görevlerine yönelik olarak sınırlandırma getirilmemiş ve genel kurulda üye adaylarının grup içinde ve grup dışında aldıkları görevler ve gerekçeleri ilgili gündem maddesinde ayrıca belirtilmemiştir. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır.
	4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER					
	4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X		Yönetim kurulumuz nezdinde 5 ayrı komite oluşturulmuş olduğundan ve yönetim kurulu üye sayımız 9 olduğundan Yönetim kurulu üyelerimizin birden çok komitede yer almaları sözkonusu olmaktadır.
	4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.				X	
	4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.				X	
	4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X				
	4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR					
	4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X		Şu aşamada yönetim kurulu performans değerlendirmesine ihtiyaç duyulmamaktadır.
	4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanılmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanılmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X				
	4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X		Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan tüm diğer menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:26.02.2019 18:21:47

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 Mali Yılı Karı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	26.02.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	26.03.2019
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	19.04.2019		24.04.2019	22.04.2019

(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 26 Şubat 2019 tarihli toplantısında, 2018 yılı karının ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 19 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 dağıtım tablosu2018GK.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	621.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	127.305.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Kârı	503.310.452	413.399.463,87
4. Vergiler (-)	112.042.695	92.211.370,59
5. Net Dönem Kârı	391.267.757	321.188.093,28
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	391.267.757	321.188.093,28
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.644.355	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	392.912.112	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	62.100.000	
* Nakit	62.100.000	
* Bedelsiz	0	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	
* Çalışanlara	0	
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	3.105.000	
17. Statü Yedekleri	0	
18. Özel Yedekler	0	
19. Olağanüstü Yedek	326.062.757	255.983.093,28
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	

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		1,59	0,1	10
B Grubu	47.506.500		12,14	0,085	8,5
TOPLAM	53.716.500		13,73		

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:26.02.2019 18:16:11

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti
------------	---

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	26.02.2019
Genel Kurul Tarihi	26.03.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkashtepe-Altunizade /İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divan'ının oluşturulması.
- 2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
- 4 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - TTK'nun 363. Maddesi çerçevesinde, yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca yapılan tayinin onaya sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2018 yılında yapılan ödemelerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2019 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2019 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 10 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2019 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
- 11 - 2018 hesap yılı içerisinde Şirketin 3. kişileri 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	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

Ek Açıklamalar

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yer alan gündemle 26 Mart 2019 Salı günü saat 11:00'de Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkashtepe-Altunizade/ İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündemi, vekalet formunu ve gündem maddeleri ile ilgili bilgileri içeren Genel Kurul 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 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.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:26.02.2019 18:02:08

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşu Belirlenmesi

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
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 Ertenilmiş 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	2019
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	-
Tescil Tarihi	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	
Yönetim Kurulumuzun 26.02.2019 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 2019 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:14.02.2019 18:10:23

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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Mali Tablonun Hesap Dönemi	01.01.2018-31.12.2018
Mali Tablonun Verildiği Otorite	Büyük Mükellefler V.D
Mali Tablonun Verilme Nedeni	2018/4. Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi	14/02/2019
Açıklamalar	
<p>1. Ekte yer alan Şirketimiz'in 01.01.2018-31.12.2018 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> 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ilişkin gelir tablosu da ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.</p>	