

**SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI**

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yer alan gündemle 9 Mayıs 2017 Salı günü saat 10:00'da Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade/ İstanbul adresinde yapılacaktır.

01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi ve Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, [www.selcukecza.com.tr](http://www.selcukecza.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini şirket merkezimiz ile [www.selcukecza.com.tr](http://www.selcukecza.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu II-30.1 sayılı Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kabul edilemeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıda Gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Yönetim Kurulu

## SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### 9 MAYIS 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

#### GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanın'ca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4. 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi
5. 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7. Yönetim Kurulunun 2016 yılı hesap dönemi kârının dağıtım ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8. 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2017 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2016 yılında yapılan ödemelerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2017 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
11. Yönetim Kurulu'nun esas sözleşmemizin Şirket merkez adresi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresine ilişkin 4, 6 ve 7'nci maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
12. 2016 hesap yılı içerisinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
14. Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.
15. Dilek ve temenniler.

## GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

### 1. Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin 62.100.000 adet A grubu nama, 558.900.000 adet B grubu hamiline payı mevcuttur. A grubu paylar Selçuk Ecza Holding A.Ş.'ne aittir. Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı	Sermaye (TL)	%
Selçuk Ecza Holding A.Ş. <sup>1</sup>	480.177.808,92	%77,32
Nazmiye Gürgen	11.040.000,00	%1,78
M. Sonay Gürgen	5.520.000,00	%0,89
Ahmet Keleşoğlu <sup>2</sup>	44,16	%0,00
Nezahat Keleşoğlu	44,16	%0,00
Kadriye Fügen Ural	2,76	%0,00
<i>Halka Açık Kısım</i>	124.262.100,00	%20,01
<b>Toplam</b>	<b>621.000.000,00</b>	<b>%100,00</b>

Genel Kurul toplantılarında nama yazılı A Grubu paylara sahip ortakların 1 hisse karşılığı 10, diğer ortakların 1 hisse karşılığı 1 oy hakkı vardır.

### 2. Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Ortaklığımızın veya ortaklığımıza önemli derecede etki yapacak bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

### 3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimize yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

<sup>1</sup>Halka açık olan kısmın %5'i hakim ortak Selçuk Ecza Holding A.Ş. tarafından 2009 yılında Borsa İstanbul'dan satın alınmış olup; Holding'in sermayedeki toplam pay oranı %82,32 olmuştur.

<sup>2</sup> Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Keleşoğlu 14.01.2015 tarihinde vefat etmiş olup, kendisine ait payların mirasçılar arasında dağıtımına ilişkin işlemler, henüz sonuçlanmamıştır.

## **9 MAYIS 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.**

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve "Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

### **2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'ca imzalanması hususunda yetki verilmesi.**

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve "Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkanlık Divanına toplantı tutanağının imzası konusunda yetki verilecektir.

### **3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.**

Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin internet sitesinde ([www.selcukecza.com.tr](http://www.selcukecza.com.tr)), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

### **4. 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.**

Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin internet sitesinde ([www.selcukecza.com.tr](http://www.selcukecza.com.tr)), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

### **5. 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.**

Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin internet sitesinde ([www.selcukecza.com.tr](http://www.selcukecza.com.tr)), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

### **6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.**

TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Yönetim Kurulunun 2016 hesap dönemi karının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek, Genel Kurul'un onayına sunulması.**

Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda, hazırlanan kar dağıtım tablosu önerisi ek-2'de yer almakta olup, dağıtım tablosu ve nakit kar payı ödemesinin 22 Mayıs 2017 tarihinde başlamak suretiyle yapılması hususları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8. 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2017 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu madde oya sunulmamakta, sadece Genel Kurulu bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır. 2016 yılı yapılan toplam bağış tutarı 1.035.944 TL'dir. Diğer taraftan, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2017 yılında yapılacak bağışın sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir.

**9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2016 yılında yapılan ödemelerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2017 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.**

2016 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızda belirtildiği üzere 01.01.-31.12.2016 hesap döneminde Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan faydalar 5.008.930 TL olup bunun 3.642.900 TL'lik kısmı prim ve ikramiyeden oluşmaktadır. Ücret Politikamız kapsamında 2017 faaliyet yılında yönetim kurulu ücretleri ve huzur hakkı tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

**10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesi hususundaki Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**11. Yönetim Kurulu'nun esas sözleşmemizin Şirket merkez adresi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresine ilişkin 4, 6 ve 7'nci maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.**

Yönetim Kurulumuzca önerilen Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin eski ve yeni metinler aşağıda yer almaktadır.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><b>Şirketin Merkez ve Şubeleri :</b> <b>Madde 4</b> Şirket'in merkezi İstanbul ili Üsküdar ilçesindedir. Adresi, Mahir İz Caddesi No:45/2, 34662, Altunizade / İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması, Şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer kamusal mercilere önceden bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir, satış mağazaları, depoları, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.</p>	<p><b>Şirketin Merkez ve Şubeleri :</b> <b>Madde 4</b> Şirket'in merkezi İstanbul ili Üsküdar ilçesindedir. Adresi, <b>Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:37 34662 Nakkaştepe – İstanbul'dur.</b> Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması, Şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer kamusal mercilere önceden bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir, satış mağazaları, depoları, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.</p>
<p><b>Sermaye:</b> <b>Madde 6</b> Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2007 tarih ve 17/482 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 750.000.000,-TL (Yediyüzellimilyon Türk Lirası) olup her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 621.000.000,-TL (Altıyüzyirmibirmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,-TL itibari değerinde, 62.100.000 adet A Grubu ve 558.900.000 adet B</p>	<p><b>Sermaye:</b> <b>Madde 6</b> Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2007 tarih ve 17/482 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 750.000.000,-TL (Yediyüzellimilyon Türk Lirası) olup her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2017-2021</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2021</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, <b>2021</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. <b>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</b> Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 621.000.000,-TL (Altıyüzyirmibirmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,-TL itibari değerinde, 62.100.000 adet A Grubu ve 558.900.000 adet B</p>

<p>Grubu olmak üzere, toplam 621.000.000 (Altıyüzyirmibirmilyon) adet paya bölünmüştür. A Grubu paylar nama yazılı, B Grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 62.100.000 adet A Grubu pay Selçuk Ecza Holding A.Ş.'ye aittir. Artırılmış olan 25.000.000,- TL sermaye, 25.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arzı suretiyle karşılanmıştır.</p>	<p>Grubu olmak üzere, toplam 621.000.000 (Altıyüzyirmibirmilyon) adet paya bölünmüştür. A Grubu paylar nama yazılı, B Grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 62.100.000 adet A Grubu pay Selçuk Ecza Holding A.Ş.'ye aittir. Artırılmış olan 25.000.000,- TL sermaye, 25.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arzı suretiyle karşılanmıştır.</p>
<p><b>Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı : Madde 7</b> Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, 2013-2017 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline ve nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yönetim Kurulu imtiyazlı pay ihraç etmeye yetkilidir. İmtiyazlı pay ihraç yetkisi, A grubu ile sınırlıdır. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermayenin artırılması halinde, mevcut pay sahiplerinin, şirket sermayesindeki hisseleri oranında, yeni pay alma konusunda rüçhan hakları vardır. Yönetim Kurulu, itibari değer üzerinde pay çıkarmaya yetkilidir Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde azaltılabilir.</p>	<p><b>Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı :</b> <b>Madde 7</b> <b>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</b> Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yönetim Kurulu imtiyazlı pay ihraç etmeye yetkilidir. İmtiyazlı pay ihraç yetkisi, A grubu ile sınırlıdır. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermayenin artırılması halinde, mevcut pay sahiplerinin, şirket sermayesindeki hisseleri oranında, yeni pay alma konusunda rüçhan hakları vardır.</p>

**12. 2016 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.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2016 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde bu hususta bilgilere yer verilmiştir.

**13. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi**

Yönetim kurulu üyelerinin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, Yönetim Kurulu üyelerinin bu tarz işlemleri yapabilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**14. Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumlarına ilişkin Genel Kurul'un bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

**15. Dilek ve temenniler**

Ekler

- 1. Vekaletname Örneği**
- 2. Kar Dağıtım Tablosu Önerisi**



EK-1

VEKALETNAME

**SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**

**SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin** 9 Mayıs 2017, Salı günü, saat 10:00'da Kuş Bakışı Cad. No:37 Altunizade/ İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.**

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi			
4. 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi			
5. 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
7. Yönetim Kurulunun 2016 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.			
8. 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2017 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.			
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2016 yılında yapılan ödemelerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2017 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.			
11. Yönetim Kurulu'nun esas sözleşmemizin Şirket merkez adresi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresine ilişkin 4, 6 ve 7'nci			

maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.			
12. 2016 hesap yılı içerisinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.			
13. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.			
14. Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.			
15. Dilek ve temenniler.			

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR:** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seğerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi:\*
  - Numarası/Grubu:\*\*
  - Adet-Nominal değeri:
  - Oyda imtiyazı olup olmadığı:
  - Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
  - Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- \*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.  
\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

## EK-2

Aşağıda yer alan kar dağıtım tablosunda açıklanan şekilde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun şekilde hesaplanan kardan, yasal kayıtlar üzerinden hesaplanan 0 TL geçmiş yıl zararları ve genel kanuni yedek akçenin düşülmesi ve bağış ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karından toplam 51.543.000 TL olmak üzere; 1TL nominal değerli beher hisse senedine brüt %8,300 oranında 0,08300 TL, net % 7,055 oranında 0,07055 TL nakit temettü ödenmesi, sonrasında kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere aktarılması hususunu Genel Kurul onayına sunarız.						
<b>SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2016 MALİ YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)</b>						
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		621.000.000,00			
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal kayıtlara göre)		108.066.432,41			
	Esas Sözleşme Uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi			YOKTUR		
		SPK'ya Göre		Yasal Kayıtlara (YK) Göre		
3	Dönem karı	305.071.056,00	232.032.133,26			
4	Vergiler(-)	61.453.898,00	46.758.815,62			
5	Net Dönem Karı(=)	243.615.801,00	185.273.317,64			
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)					
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	9.263.665,88	9.263.665,88			
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	234.352.135,12	176.009.651,76			
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	1.035.944,00				
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	235.388.079,12				
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	51.543.000,00				
	Nakit	51.543.000,00				
	Bedelsiz					
	Toplam	51.543.000,00				
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı					
13	Dağıtılan Diğer Kar Payları					
	Yönetim Kurulu Üyelerine					
	Çalışanlara					
	Pay Sahipleri Dışındaki Kişilere					
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı					
15	Ortaklara İkinci Kar Payı					
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	2.049.300,00				
17	Statü Yedekleri					
18	Özel Yedekler					
19	Olağanüstü Yedek	180.759.835,12	122.417.351,76			
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar					
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ						
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ						
				TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İŞABET EDEN KARPAYI	
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI(TL)		ORANI(%)	TUTAR (TL)	ORAN(%)
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)			
NET	A(*)	5.154.300,00	0	2,199%	0,08300	8,300%
	B	39.430.395,00	0	16,825%	0,07055	7,055%
	TOPLAM	44.584.695,00	0	19,025%		

\*A Grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğundan hesaplama brüt oran üzerinden yapılmıştır. B grubu brüt temettü alacak pay sahipleri için oran %8,3 ve beher 1 TL nominal değerli hisse başına ödenecek temettü 0,08300 TL'dir.