

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. PAY SAHİPLERİNİN 2008 HESAP DÖNEMİ GENEL KURULU'NA KATILIM PROSEDÜRÜ

Esas Sözleşmemizini 14-d maddesine göre Genel Kurul, şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantılarının zamanı, yeri ve gündemi, Esas Sözleşmemizin 16. maddesine uygun olarak yapılacak ilanla pay sahiplerine duyurulur.

Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadıkça giriş kartı almayan ortaklarımızın toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Ortaklarımız, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) uygulamaları çerçevesinde, Genel Kurul tarihinden iki iş günü öncesi mesai saati sonuna kadar şirketimizden giriş kartlarını alarak bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılabilirler.

Şirketimizce ihraç edilmiş olan tüm hisse senetleri MKK nezdinde kaydileştirilmiş olduğundan, dolaşımda olan ve olmayan tüm hisse senetleri için, MKK tarafından belirlenen Genel Kurul blokaj prosedürünü takip ederek kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kaydettiren ortaklarımıza giriş kartları verilir.

Esas Sözleşme'nin 16. maddesi uyarınca; Şirket'e ait ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede, en az 15 gün evvel yapılır. Mahalli gazetede yayımlanmadığı takdirde, ilan, en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az 2 hafta önce yapılması zorunludur.

Şirketimizin mevzuat gereği yapacağı ilanlar aynı zamanda şirketin Web Site'sinde de yayınlanır

Esas sözleşmenin 14-f maddesi uyarınca; A Grubu hisseye sahip ortakların 1 hisse karşılığı 10, A Grubu hisseye sahip ortaklar dışı ortakların, 1 hisse karşılığı 1 oy hakkı vardır.

Esas sözleşmenin 14-g maddesi uyarınca; Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında, A Grubu hisseye sahip ortakların asgari %50'sinin katılımı aranır.

Esas sözleşmenin 14-e maddesi uyarınca; Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Vekaletnamenin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliği'nin 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

VEKALETNAME
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 21 Nisan 2009 Salı günü, saat 14.00'de Mahir İz cad. No.43 Altunizade-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda yapılacak 2008 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.) **Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)**

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi,
- b) Numarası,
- c) Adet-Nominal değeri,
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI
İMZASI ADRESİ