SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

24 MART 2020 TARİHLİ

2019 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

(I) SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24/03/2020 tarihinde, saat 11:00'de Kuşbakışı Cad. No:37 Altunizade, İstanbul adresinde bulunan toplantı salonunda, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23/03/2020 tarih ve 53438479 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Aysun Arasoğlu** gözetiminde toplandı.

(II) Gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlamadan önce aşağıdaki hususların tespiti yapılmıştır:

Olağan Genel Kurul toplantısına ait çağrının, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 414 üncü maddesine ve esas sözleşmeye uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26/02/2020 tarih ve 10024 sayılı nüshasının 1816 nolu sayfasında, Dünya Gazetesi'nin 28/02/2020 tarihli nüshasının 18 nolu sayfasında ayrıca şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde yapıldığı, tüm hususların ilgili düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 621.000.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin, 5.531.112,00TL'lik kısmının asaleten, 511.849.808,92TL'lik kısmının bireysel temsilcilerce, 60.271.500,00TL'lik kısmının tevdi eden temsilcilerinde toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek TTK gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafınan müsaade olundu. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sn. **Mustafa Sonay GÜRGEN** tarafından açıldı ve başkan söze devamla oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek TTK gerek Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiğini, esas sözleşme uyarınca A Grubu paya sahip ortakların 1 pay karşılığı 10, diğer ortakların 1 pay karşılığı 1 oy hakkı bulunduğunu belirtti.

1

TTK'nın 1527 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ve 28.8.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildi. Divan Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Ahmet Coşkuner'i görevlendirildi.Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi konusunda verilen önerge çerçevesinde, Toplantı Başkanlığına Sn. **Mustafa Sonay GÜRGEN**'in seçilmesine 1 red oyuna karşılık 577.652.419,92 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanlığı için Sn. **Nejat SÖYLEV**'i, oy toplama memurluğu için Sn. **Aslı GÜNEL**'i, görevlendirdi.

2. Gündemin ikinci maddesine geçildi. 1.1.2019-31.12.2019 dönemine ait Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve 19.02.2020 tarihinde kamuya açıklanmış olan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması hakkındaki önerge oylandı. Önerge, 477.696 red oyuna karşılık 577.174.724,92 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı.Konu hakkında görüş bildiren olmadı.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 2019 mali yılına ilişkin bağımsız denetim rapor özeti okundu.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. 19.02.2020 tarihinde kamuya açıklanmış olan 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması hakkındaki önerge oylandı. Önerge, 477.696 red oyuna karşılık 577.174.724,92 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Yapılan müzakereler sonunda, 2019 yılı finansal tabloları 477.696 red oyuna karşılık 577.174.724,92 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu onaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 hesap yılı faaliyetleri, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 520.504 red oyuna karşılık 515.031.916,92

kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Oylamada yönetim kurulu üyelerinden her biri sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 21.02.2020 tarih ve 13 sayılı kararında yer alan önerisinin benimsenerek; Şirket tarafından hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen, 01/01-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 535.140.393,48 TL ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 694.895.542,00 TL net dönem karı oluştuğu; TTK'nın 519 uncu maddesi çerçevesinde genel kanuni yedek akçelerinin tutarının sermayenin beşte birini geçmiş olması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayırmaya gerek olmadığından hareketle Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 694.895.542,00 TL net dağıtılabilir kar bulunduğu, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 1.200.993,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 696.096.535,00 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı oluştuğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bu kardan toplam 105.570.000,00 TL'nın, 1 TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 17 oranında 0,17 TL, net % 14,45 oranında 0,1445 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 17.04.2020 tarihinde başlamak suretiyle yapılması 1 red oyuna karşılık 577.652.419,92 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı içinde yapılan ödemeler ve şirket kurumsal web sitesinde yayınlanmış olan ücretlendirme politikası hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. 2020 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının aylık brüt 7.000 TL olması konusundaki önerge okundu. Önerge 42.469.644 red oyuna karşılık 535.182.776,92 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı için aylık brüt 7.000 TL huzur hakkı ödenmesi Kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nun 21.02.2020 tarih ve 12 sayılı kararı ile önerilen "BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş."nin bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenmesine 1.547.429 red oyuna karşılık 576.104.991,92 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından şirketin bağış ve yardımları ile ilgili bilgi verildi. 2020 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırı konusunda verilen önerge 57.265.428 red oyuna karşılık 520.386.992,92 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. 2020 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırı 5 milyon TL olarak belirlendi.

10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Şirketin 2019 yılı içerisinde şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, taşınır veya taşınmaz rehinleri ile ilgili işlemler nedeni ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlerle ilgili olarak Sn. Aslı GÜNEL bilgi verdi.

11. Gündemin onbirinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için gereken iznin verilmesine 14.363.299 red oyuna karşılık 563.289.121,92 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin onikinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. Dilek ve temenniler ile toplantı kapatıldı. Başka söz alan olmadığı görüldü.Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

TEMSİLCİSİ

Aysun ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI

Mustafa Sonay GÜRGEN

OY TOPLAMA MEMURU

Aslı GÜNEL

TUTANAK YAZMANI

Nejat SÖYLEV