

# SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

06 NİSAN 2023 TARİHLİ

## 2022 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

**(I) SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin** 2022 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 06/04/2023 tarihinde, saat 11:00'de Kuşbakışı Cad. No:37 Altunizade, İstanbul adresinde bulunan toplantı salonunda, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05.04.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084294840 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SABİRE DEMİR ELBÜKEN gözetiminde toplandı.

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

Olağan Genel Kurul toplantısına ait çağrının, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 414 üncü maddesine ve esas sözleşmeye uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.03.2023 tarih ve 10787 sayılı nüshasının 238 nolu sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve şirket internet sitesi olan [www.selcukecza.com.tr](http://www.selcukecza.com.tr) sitesinde yapıldığı, tüm hususların ilgili düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiği anlaşıldı. Toplantı salonunda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı M. Sonay GÜRGEN, Başkan vekili Mehmet YILMAZ ve yönetim Kurulu üyeleri İ. Haluk ÖĞÜTÇÜ, Ali AKCAN, Mustafa KELEŞ , H. Kurtuluş KARPUZCU ve M. Emin ÖZTAŞ'ın ve ayrıca Şirket'in 2022 mali yılı bağımsız denetçisi olan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş adına Hasan ERSİN'in mevcut olduğu anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 621.000.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin, 17.871.167,67TL'lik kısmının asaleten, 511.849.808,92TL'lik kısmının bireysel temsilcilerce, 13.314.746,00TL'lik kısmının tevdi eden temsilcileriyle toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek TTK, gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından 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.

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. 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 oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanlığı için Sn. **Nejat SÖYLEV**'i, oy toplama memurluğu için Sn. **Aslı GÜNEL**'i, görevlendirdi. Divan Başkanı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Ahmet COŞKUNER görevlendirildi.

2. Gündemin ikinci maddesine geçildi. 1.1.2022-31.12.2022 dönemine ait Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve 24.02.2023 tarihinde kamuya açıklanmış olan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması hakkındaki önerge oylandı. Önerge, 543.035.722,59 kabul oyuna istinaden oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye sunuldu. Müzakerede, Talat Başak söz alarak, "2021 yılında hiç alınmamış iken 2022 yılında kredi alınmasının nedeni nedir? Alınan kredinin çoğunluğu hangi aylara ait, sene sonlarına mı sene ortasına mı yoksa sene başına mı ait?" diye sordu Aslı Günel söz alarak, "Şirketimizin finansman ihtiyacı tamamen işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle ortaya çıkmakta olup, arızı durumlarda banka kredisi alınmaktadır. 31.12.2022 tarihli bilançoda görünen banka kredisi, yine dönemsel işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere, o döneme ilişkin bir kredidir. Kısa dönemli kredi ihtiyacı olduğu için değişik dönemlerde alınabilmektedir. Dipnotlardan detaylarına ulaşmak mümkündür." dedi. Müzakerenin ardından ilgili madde onaya sunuldu. Genel kurul huzurunda okunmuş sayılan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 543.035.722,59 kabul oyuna istinaden oy birliği ile onaylandı.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 2022 mali yılına ilişkin bağımsız denetim rapor görüş özeti okundu. Müzakereye açıldı. Müzakerede Talat Başak söz alarak, "Binaların değer artış oranı 2021-2022 yılları arası %10 a tekabül etmektedir. Sizce bu oran az değil midir? "Denetim raporunun 128 ve 129. sayfalarda 2021 yılında 501 Milyon Türk Lirası gözükten



bina değeri 2022 yılında 543 Milyon Türk Lirası gözüküyor. Bu değer artışı düşük değil midir?" dedi. Aslı Günel söz alarak, "Mali tablolarımızda binalar maliyet bedeli ile yer almaktadır. Binalardaki artış genel olarak stoğa yeni giren binalardan kaynaklanmaktadır." Dedi. Müzakerenin ardından diğer maddeye geçildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. 24.02.2023 tarihinde kamuya açıklanmış olan 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması hakkındaki önerge oylandı. Önerge, 543.035.722,59 kabul oyuna istinaden oy birliği ile kabul edildi. Yapılan müzakereler sonunda, 2022 yılı finansal tabloları 543.035.722,59 kabul oyuna istinaden oy birliği ile onaylandı.

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu onaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 hesap yılı faaliyetleri, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 6.585 red oyuna karşılık 537.779.137,59 oy 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 06.03.2023 tarih ve 12 sayılı kararında yer alan önerisinin benimsenerek; Şirket tarafından hazırlanan ve Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen, 01/01-31/12/2022 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 2.104.836.161,87.-TL ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 2.381.369.521,00.-TL net dönem karı oluştuduğu; TTK'nın 519 uncu maddesi çerçevesinde Şirketimiz genel kanuni yedek akçelerinin tutarının sermayemizin beşte birini geçmiş olması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayırmaya gerek olmadığından hareketle, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 2.381.369.521,00.-TL net dağıtılabılır kar bulunduğu, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 27.737.112,00.-TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 2.409.106.633,00 .-TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karı oluştuduğu görüldüğü, Şirketimizin 14.04.2016 tarihli Genel Kurul'da onaylanmış olan kar dağıtım politikasında çizilen çerçeveye ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, bu kardan toplam 155.250.000,00.-TL'nin, 1 TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 25 oranında 0,25 TL, net % 22,50 oranında 0,2250 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 18.04.2023 tarihinde başlanmak suretiyle yapılması 543.035.722,59 kabul oyuna istinaden oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2022 tarih ve 18/590 sayılı, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne sunulan, Şirketimizin 2020 mali yılına ilişkin olarak 30.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulunda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olan ve halihazırda görevde olan Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeleri Selma Feride Çeliktemur, Nuri Güzveli ve Mehmet Emin Öztaş'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinin (4.3.6.) maddesinde yer alan şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, anılan bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine, görev sürelerinin 2024 yılına kadar devam ettiği dikkate alınarak, görev sürelerinin sonuna kadar genel kurulda yeniden seçime konu edilmeksizin görevlerine devam etmelerine, ancak yapılacak ilk genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu görüşü hakkında ortakların bilgilendirilmesine ilişkin kararı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nun 06.03.2023 ve 11 sayılı kararı ile önerilen "Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenmesine 543.035.722,59 kabul oyuna istinaden oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından şirketin bağış ve yardımları ile ilgili bilgi verildi. Sözkonusu bağışların başta Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi olmak üzere çeşitli eğitim kurumları ile başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olmak üzere diğer kamu özel kurum ve kuruluşlarına yapıldığı belirtildi. Ayrıca Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli kararı ile, 06.02.2023 tarihinde gerçekleşmiş olan Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle AFAD'a yapılan 10 milyon TL tutarında bağış genel kurul onayına sunuldu. Sözkonusu bağış 12.533.890 red oyuna karşılık 530.501.832,59 oy ile onaylandı. 2023 yılı içinde yapılacak bağış ve yardımlar üst sınırı konusunda verilen önerge 12.533.890 red oyuna karşılık 530.501.832,59 oy ile kabul edildi. 2023 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırı 60 milyon TL olarak belirlendi.

10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. 30.03.2022 tarihli 2021 mali yılı genel kurulunda onaylanmış olan ücretlendirme politikası çerçevesinde, 2022 mali yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretler ve sağlanan faydaların toplam 40.656.627 TL olup, bunun 34.199.325 TL'lik kısmının primden oluştuğu konusunda Genel kurul'a bilgi verilerek onaya sunuldu. 2022 yılında Yönetim Kurulu'na ödenen ücretler ve sağlanan faydalar 12.832.708 red oyuna karşılık 530.203.014,59 oy ile onaylandı. Yönetim Kurulu'nun önerisi olan ücretlendirme politikası Genel Kurul onayına sunuldu. Genel Kurul

huzurunda okunan ve ek-1'de yer alan Ücretlendirme politikası 12.832.708 red oyuna karşılık 530.203.014,59 oy ile onaylandı. 2023 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ödenecek huzur hakkının aylık brüt 20 bin TL olması konusundaki önerge okundu. Önerge 12.832.708 red oyuna karşılık 530.203.014,59 oy ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 2023 yılı için aylık brüt 20 bin TL huzur hakkı ödenmesi onaylandı. Ücretlendirme politikası çerçevesinde, 2023 yılında Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının ne olacağına ilişkin üst limitin belirlenmesine dair önerge okundu. Ücret politikası çerçevesinde, 2023 yılında Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarına ilişkin üst limitin yıllık brüt 80 milyon TL olarak belirlenmesine 12.832.708 red oyuna karşılık 530.203.014,59 oy ile karar verildi.

11. Gündemin onbirinci maddesine geçildi. 2022 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. Ali Akcan, üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotekler olmadığı hakkında bilgi verdi.
12. Gündemin onikinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için gereken izin verilmesine 543.035.722,59 kabul oyuna istinaden oy birliği ile karar verildi.
13. Gündemin onüçüncü 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.
14. Dilek ve temenniler ile toplantı kapatıldı. Başka söz alan olmadığı görüldü. Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

**T.C. TİCARET BAKANLIĞI**

**TEMSİLCİSİ**

**Sabire DEMİR ELBÜKEN**

**OY TOPLAMA MEMURU**

**Aslı GÜNEL**

**TOPLANTI BAŞKANI**

**Mustafa Sonay GÜRGEN**

**TUTANAK YAZMANI**

**Nejat SÖYLEV**

## Ücret Politikası

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

## I. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLENDİRİLME ESASLARI

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit brüt ücret belirlenir(huzur hakkı). Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir.

İcrada görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, aşağıda detayları açıklanan Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ayrıca ödeme yapılır.

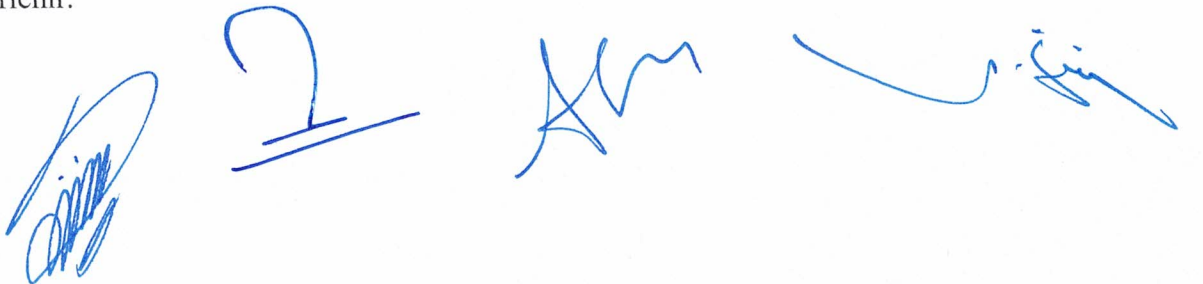
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir. Bağımsız üyelerin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri şirket tarafından karşılanabilir.

## II. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ÜCRETLENDİRİLME ESASLARI

Üst düzey yönetici ücretleri ise sabit ücret ve prim olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst düzey yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak belirlenir.



Üst düzey yönetici primleri ise, şirket performansı ile beraber bireysel performans dikkate alınarak belirlenir.

Üst düzey yöneticilerin ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri şirket tarafından karşılanabilir.

I nolu bentte belirtilen huzur hakkı dışında, her ne ad altında olursa olsun Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak tüm ödeme, sağlanacak menfaat ve tüm mali faydalara ilişkin üst limit Genel Kurulca belirlenir ve izleyen Genel Kurul'da kişi bazında olmamak kaydıyla genel kurulun bilgisine sunulur.

Four handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally from left to right. The first signature is a dense, scribbled mark. The second is a simple, stylized '2' with a horizontal line underneath. The third is a more complex, cursive signature. The fourth is a long, sweeping signature with a small mark at the end.