

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

27 MART 2025 TARİHLİ

2024 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

(I) SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 27/03/2025 tarihinde, saat 11:00'de Kuşbakışı Cad. No:37. Nakkaştepe-Altunizade/İstanbul adresinde bulunan toplantı salonunda, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25/03/2025 tarih ve 107676603 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Yılmaz AKBAŞ** gözetiminde toplandı.

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

28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 15'inci maddesi çerçevesinde toplantıda hazır bulundurulacak belgelerin fiziki ve/veya elektronik ortamda genel kurul toplantı yerinde hazır bulundurulduğu tespit edildi.

Olağan Genel Kurul toplantısına ait çağrının, Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 414'üncü maddesine ve Şirket esas sözleşmesine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.03.2025 tarih ve 11283 sayılı nüshasının 570 nolu sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket kurumsal internet sitesi olan www.selcukecza.com.tr sitesinde yapıldığı, tüm hususların ilgili düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiği anlaşıldı. Toplantı salonunda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. **Mustafa Sonay GÜRGEN** ve Yönetim Kurulu üyeleri Sn. **İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ**, Sn. **Ali AKCAN**, Sn. **Mustafa KELEŞ**, Sn. **Hulusu Kurtuluş KARPUZCU**, Sn. **Kudret FİKİRLİ**, Sn. **Muzaffer POLAT** ve ayrıca Şirketin 2024 mali yılı bağımsız denetçisi olan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. adına Sn. **Hasan ERSİN**'in mevcut olduğu anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 621.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, 5.564.928 TL'lik kısmının asaleten, 511.849.808,92 TL'lik kısmının bireysel temsilcilerce, 10.967.996 TL'lik kısmının tevdi eden temsilcileriyle toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek TTK, gerek Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi

1    

tarafından müsaade olundu. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sn. **Mustafa Sonay GÜRGEN** tarafından açıldı ve devamında 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, Şirket esas sözleşmesi uyarınca A Grubu paya sahip ortakların 1 paya karşılık 10 oy hakkı, diğer ortakların 1 pay karşılığı 1 oy hakkı bulunduğunu belirtti.

TTK'nın 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ve 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince Şirketin 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 ve Genel Kurul tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına katılanların 1.097.479 red oyuna karşılık 527.285.253,92 kabul oyu ile karar verildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanlığı için Sn. **Nejat SÖYLEV**'i ve oy toplama memurluğu için Sn. **İlker Mahmut KALIN**'ı görevlendirdi. Toplantı 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. 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ait Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve 28.02.2025 tarihinde kamuya açıklanmış olan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hakkındaki önerge oylandı. Önerge, oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye ve onaya sunuldu. Genel Kurul huzurunda okunmuş sayılan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 28.02.2025 tarihinde kamuya açıklanmış olan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması hakkındaki önerge oylandı. Önerge, 1.097.479 red oyuna karşılık 527.285.253,92 kabul oyu ile onaylandı.. Yapılan müzakereler sonunda, Genel Kurul huzurunda okunmuş sayılan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar 1.097.479 red oyuna karşılık 527.285.253,92 kabul oyu ile onaylandı. kabul oyu ile onaylandı.

2   



4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu.
5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 28.02.2025 tarih ve 2025/14 sayılı kararında yer alan önerisi benimsenerek; Şirket tarafından hazırlanan ve Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen, 01/01-31/12/2024 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 3.209.199.060,60 TL ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 2.058.724.847,00 TL net dönem karı olduğu; TTK'nın 519'uncu maddesi çerçevesinde Şirketin genel kanuni yedek akçelerinin tutarının Şirketin sermayesinin beşte birini geçmiş olması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayırmaya gerek olmadığından hareketle, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 2.058.724.847 TL net dağıtılabilir kar bulunduğu, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 97.889.684,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 2.156.614.531,00 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı olduğu görüldüğü, Şirketin 14.04.2016 tarihli Genel Kurul'da onaylanmış olan kar dağıtım politikasında çizilen çerçeveye ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, bu kardan toplam 248.400.000,00 TL'nin, 1 TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %40,00 oranında 0,4000 TL, net %34,00 oranında 0,3400 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 17.04.2025 tarihinde başlanmak suretiyle yapılması katılanların oy birliği ile onaylandı.
6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu onaya sunuldu. Yönetim kurulu üyesi Sn. Mustafa Sonay GÜRGEN'in sahip olduğu paylardan doğan oy hakkını kullanmadığı yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 1.112.057 red oyuna karşılık 522.020.675,92 kabul oyu ile onaylandı.
7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 10'uncu maddesinde yer alan "Şirketimizin işleri ve yönetimi, Genel Kurul'ca, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, A Grubu hisseye sahip ortaklar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen altı ve aday gösterme komitesi tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen üçü bağımsız olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür." hükmü çerçevesinde, 19.03.2025 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılan Mehmet YILMAZ yerine yeni yönetim kurulu üyesinin seçilmesi için ilgili önerge okundu.

Elektronik ortamda Genel Kurula katılan Hissedar Özge BAYKARA yazılı olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde SPK'nın halka açık şirketlerin yönetim kurulunun en az %25'inin kadın üye olması hususundaki tavsiyesine istinaden Şirketimizin Yönetim Kurulunda kadın üye bulunmaması hakkında soru sormuştur.

Hissedarın sorduğu soruya istinaden Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Sonay GÜRGEN söz alarak "Şirketimizin bundan önceki Yönetim Kurullarında Kadın Yönetim Kurulu üyeleri bulunmuştur. Keza hâlihazırda grup şirketleri bünyesinde Kadın Yönetim Kurulu üyeleri bulunmaktadır. Bu husus Şirketimizin de gündemindedir. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılacak atama, mevcutta görevi devam eden yönetim kurulunun görev süresi sonuna kadardır. Bundan sonraki ilk Yönetim Kurulu seçiminde en az 2 adet kadın Yönetim Kurulu üyesi bulunacaktır." şeklinde açıklama yapmıştır.

Yönetim Kurulu üyesi Mehmet YILMAZ'ın yönetim kurulu üyeliğinden ayrılması sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, mevcut yönetim kurulunun görev süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Sn. Ali Tuna GÜRGEN (T.C. Kimlik No: 27110577628)'in Şirketin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 2.678.456 red oyuna karşılık 525.704.276,92 kabul oyu ile onaylandı.

Yapılan oylamada ret oyu kullanan hissedar Özge BAYKARA'nın yazılı muhalefet şerhi tutanağın ekine eklenmiştir.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. 06.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olan ücretlendirme politikası çerçevesinde, 2024 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan toplam faydaların 109.679.209 TL ("TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardı'na göre 112.837.035 TL) olduğu hakkında bilgi verilerek Genel Kurul'un onaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan diğer faydalar 10.967.996 red oyuna karşılık 517.414.736,92 kabul oyu ile onaylandı. 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ödenecek huzur hakkının aylık brüt 37.500 TL olması konusundaki önerge okundu. Önerge 10.967.996 red oyuna karşılık 517.414.736,92 kabul oyu ile onaylandı. Ücretlendirme politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılında yapılacak ödemeler ile sağlanacak diğer faydaların üst sınırının yıllık brüt 250.000.000 TL olarak belirlenmesine dair önerge okundu. Önerge 10.967.996 red oyuna karşılık 517.414.736,92 kabul oyu ile onaylandı.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri

yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun 28.02.2025 ve 2025/15 sayılı kararı ile önerilen "Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. Söz konusu bağışların ağırlıklı olarak çeşitli üniversiteler ve diğer okullar, çeşitli vakıf, dernek ve birlikler ile çeşitli özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlardan oluştuğu belirtildi. 2025 yılı hesap dönemi için bağış ve yardımlar üst sınırının 90.000.0000 TL olarak belirlenmesine dair önerge okundu. Önerge 10.967.996 red oyuna karşılık 517.414.736,92 kabul oyu ile onaylandı.

11. Gündemin onbirinci maddesine geçildi. 2024 yılı hesap döneminde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Sn. Ali AKCAN bilgi verdi.

12. Gündemin onikinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi onaya sunuldu. Yönetim kurulu üyesi Sn. Mustafa Sonay GÜRGEN'in sahip olduğu paylardan doğan oy hakkını kullanmadığı yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

TEMSİLCİSİ

Yılmaz AKBAŞ



OY TOPLAMA MEMURU

İlker Mahmut KALIN



TOPLANTI BAŞKANI

Mustafa Sonay GÜRGEN



TUTANAK YAZMANI

Nejat SÖYLEV



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
----------	-----------	------------	-----------------

7 ÖZGE BAYKARA ÖZGE BAYKARA SPK Kurum Yönetim İlkeleri'ne uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

Özge,
Bakanlık Temsilcisi
Filiz AKBAŞ

Özge

Oy Toplama Memuru
İlker Mahmut Kalın

Tutarak Yazmanı
Nejat Söylek

Topkati

Topkati Başkanı

Mustafa Sonay Gürgen