

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 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 11:00'da Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade/ İstanbul adresinde yapılacaktır.

01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, yine aynı döneme ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamaları da içerecek şekilde hazırlanmış olan yönetim kurulu faaliyet raporu, KAP platformu üzerinden hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Kâr Dağıtım Teklifi ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, Esas sözleşme tadil tasarısı ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı işbu Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, 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 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, ilgili yönetmelik ve tebliğ 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.

30 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7. Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan diğer faydaların ve ücret politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2022 yılı huzur hakkı ve diğer ücretlerin tespiti.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
9. 2021 hesap yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2022 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
10. Yönetim Kurulu'nun Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ve "Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı" başlıklı 7'nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
11. 2021 hesap yılı içerisinde Şirket'in 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.
12. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
13. Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.
14. 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. ¹	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 ²	44,16	%0,00
Nezahat Keleşoğlu	44,16	%0,00
Kadriye Fügen Ural	2,76	%0,00
Halka Açık Kısım	124.262.100,00	%20,01
Toplam	621.000.000,00	%100,00

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.

¹Halka açık olan kısmın %5'i hakim ortak Selçuk Ecza Holding A.Ş. tarafından 2009 yılında Borsa İstanbul'dan satın alınmış olup; bu işlemle Holding'in sermayedeki toplam pay oranı %82,32'ye yükselmiştir. 2018 yılı içindeki alım işlemleri ile birlikte Holding payı %82,42'ye çıkmıştır.

² Ahmet Keleşoğlu'na ait payların dağıtımı konusunda varisler şirketimize başvurmadığından, dağıtımı henüz yapılmamıştır.

24 MART 2020 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. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması , müzakeresi ve onaylanması.

Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin internet sitesinde (www.selcukecca.com.tr), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2021 yılı hesap dönemine ait Sürdürülebilirlik ilkelerine ilişkin değerlendirmeler, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, KAP üzerinden hazırlanan Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş, müzakere ve onayına sunulacaktır.

3. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.

Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin internet sitesinde (www.selcukecca.com.tr), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin internet sitesinde (www.selcukecca.com.tr), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulunun 2021 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda, hazırlanan kar dağıtım tablosu önerisi ek-2'de yer almakta olup, dağıtım tablosu ve nakit kar payı ödemesinin 18.04.2022 tarihinde başlamak suretiyle yapılması hususları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan diğer faydaların ve ücret politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2022 yılı huzur hakkı ve diğer ücretlerin tespiti.

Yönetim Kurulumuzun Şirketimizin ücret politikasına ilişkin önerisi (EK-3) ve ayrıca 2021 yılı içinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretler ile sağlanan menfaatler Genel Kurul onayına sunulacaktır. Ayrıca 2022 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve diğer ücretler Genel Kurul tarafından belirlenecek olup, 01.01.-31.12.2021 hesap döneminde Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan faydalar hakkında 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın ilgili dipnotunda bilgi verilmiştir.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'na 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 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere belirlenecek bağımsız denetim şirketi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

9. 2021 hesap yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2022 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. 2021 Yılında grup tarafından gerçekleştirilen toplam bağış ve yardım tutarı 3.116.270 TL' olup, yapılan bağışlar ağırlıklı olarak çeşitli üniversiteler ve diğer okullar ile çeşitli vakıf, dernek ve birliklere çeşitli özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. Diğer taraftan, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir.

10. Yönetim Kurulu'nun Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ve "Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı" başlıklı 7'nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlik süresi 2021 yılı sonunda dolduğundan, sürenin 2026 yılına uzatılması ve meri sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygunluğun sağlanması amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ve "Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı" başlıklı 7'nci maddesinin EK-4'te yer alan şekilde tadil edilmesine ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.01.2022 tarih ve E-2983736-110.03.03-15905 sayı, Ticaret Bakanlığı tarafından ise 28.01.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00071427556 sayı ile onaylanmış olup, tadil Genel kurul'un onayına sunulacaktır.

11. 2021 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, 31.12.2021 tarihli Finansal Tablolarımızın ilgili dipnot maddesinde bu hususta bilgilere yer verilmiştir.

12. 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.

13. 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.

14. Dilek ve temenniler

Ekler

1. Vekaletname Örneği
2. Kar Dağıtım Önerisi Tablosu
3. Ücret Politikası
4. Esas Sözleşme tadil metni

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’nin 30 Mart 2022, Çarşamba günü, saat 11:00’da Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-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 tanıtılan’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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.			
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.			
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
6. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.			
7. Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan diğer faydaların ve ücret politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2022 yılı huzur hakkı ve diğer ücretlerin tespiti.			
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.			
9. 2021 hesap yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2022 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.			
10. Yönetim Kurulu'nun Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ve "Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı" başlıklı 7'nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.			
11. 2021 hesap yılı içerisinde Şirket'in 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.			
12. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.			

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

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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 seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) 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 KAR DAĞITIMI

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARİET VE SANAYİ A.Ş. 2021 MALİ YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)						
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	621.000.000,00				
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal kayıtlara göre)	145.314.000,00				
	Esas Sözleşme Uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi	YOKTUR				
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre			
3	Dönem karı	1.231.720.653,00	1.039.485.621,41			
4	Vergiler(-)	309.007.578,00	262.389.918,00			
5	Net Dönem Karı(=)	922.713.075,00	777.095.703,41			
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-				
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-			
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	922.713.075,00	777.095.703,41			
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	3.116.270,00				
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	925.829.345,00				
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	310.500.000,00				
	Nakit	310.500.000,00				
	Bedelsiz	-				
	Toplam	310.500.000,00				
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	27.945.000,00				
17	Statü Yedekleri	-				
18	Özel Yedekler	-				
19	Olağanüstü Yedek	584.268.075,00	438.650.703,41			
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar					
	DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ					
	PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ					
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI(TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KARPAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI(%)	TUTAR (TL)	ORAN(%)
NET	A(*)	31.050.000,00	0	3,365%	0,50000	50,000%
	B	251.505.000,00	0	27,257%	0,45000	45,000%
	TOPLAM	282.555.000,00	0	30,622%		
*A Grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğundan hesaplama brüt oran üzerinden yapılmıştır. B grubu brüt temettü alacak pay sahipleri için oran %50 ve beher 1 TL nominal değerli hisse başına ödenecek temettü 0.50 TL'dir.						

EK-3 Ücret Politikası Önerisi

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. 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 bulundukları 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 makro ekonomik 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.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yöneticilere ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin bilgisine, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur.

Ek-4 Esas SözleşmeTadil Metni

Eski Metin	Yeni Metin
Sermaye : Madde 6 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 değerde 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 621.000.000,-TL (Altıyüzyirmibirmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,-TL itibari değerde, 62.100.000 adet A Grubu ve 558.900.000 adet B 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.	Sermaye : Madde 6 Şirket mülga 2499 sayılı 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 sermaye tavanı 750.000.000,-TL (Yediyüzellimilyon Türk Lirası) olup her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiş 621.000.000,-TL (Altıyüzyirmibirmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,-TL itibari değerde, 62.100.000 adet A Grubu ve 558.900.000 adet B 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. Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı : Madde 7 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 arttırmaya, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya 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.	Artırılmış olan 25.000.000,- TL sermaye, 25.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arzı suretiyle karşılanmıştır. Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı : Madde 7 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 arttırmaya, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut payların tamamına dağıtılır. 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.
---	---