

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 26 Mart 2019 Salı günü saat 11:00'da Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade/ İstanbul adresinde yapılacaktır.

01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi ve Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı 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.

26 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
4. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. TTK'nun 363. Maddesi çerçevesinde, yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca yapılan tayinin onaya sunulması.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7. Yönetim Kurulunun 2018 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2018 yılında yapılan ödemelerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2019 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2019 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
10. 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2019 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
11. 2018 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.
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 varislerine devire ilişkin süreç henüz tamamlanmamıştır.

26 MART 2019 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 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

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 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve müzakeresine sunulacaktır.

3. 2018 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 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2018 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 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5. TTK'nun 363. Maddesi çerçevesinde, yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca yapılan tayinin onaya sunulması.

Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Nazım KARPUZCU dönem içinde vefat etmiştir. Yönetim Kurulumuz'un 08.08.2018 tarihli toplantısında yerine, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve kalan süreyi tamamlamak üzere, Sayın H. Kurtuluş KARPUZCU'nun seçilmesine karar verilmiş olup, TTK'nun 363. Maddesi çerçevesinde Genel Kurul onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulunun 2018 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 19.04.2019 tarihinde başlamak suretiyle yapılması hususları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne 2018 yılında yapılan ödemelerin Genel Kurul’un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2019 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.

Web sitemizde yayınlanmakta olan Ücret Politikamız kapsamında 2018 faaliyet yılında yönetim kurulu ücretleri ve huzur hakkı tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecek olup, 01.01.-31.12.2018 hesap döneminde Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan faydalar hakkında 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 37 nolu dipnotunda bilgi verilmiştir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2019 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu’nca 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 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

10. 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması, 2019 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. Bu madde oya sunulmamakta, sadece Genel Kurulu bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır. 2018 yılı yapılan toplam bağış tutarı 1.644.355TL’dir. Diğer taraftan, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 5’inci fıkrası gereğince 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir.

11. 2018 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 menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2018 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı 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**

VEKALETNAME

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’nin 26 Mart 2019, Salı 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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın oluşturulması.			
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.			
3. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması.			
4. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5. TTK’nun 363. Maddesi çerçevesinde, yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca yapılan tayinin onaya sunulması.			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
7. Yönetim Kurulunun 2018 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.			
8. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne 2018 yılında yapılan ödemelerin Genel Kurul’un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2019 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2019 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu’nca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul’un onayına sunulması.			
10. 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması, 2019 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.			

11. 2018 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.			
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

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2018 MALİ YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)						
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	621.000.000,00				
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal kayıtlara göre)	127.305.000,00				
	Esas Sözleşme Uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre			
3	Dönem karı	503.310.452,00	413.399.463,87			
4	Vergiler(-)	112.042.695,00	92.211.370,59			
5	Net Dönem Karı(=)	391.267.757,00	321.188.093,28			
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)					
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-			
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	391.267.757,00	321.188.093,28			
9	Yıl içinde Yapılan Bağışlar	1.644.355,00				
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	392.912.112,00				
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	62.100.000,00				
	Nakit	62.100.000,00				
	Bedelsiz					
	Toplam	62.100.000,00				
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	3.105.000,00				
17	Statü Yedekleri					
18	Özel Yedekler					
19	Olağanüstü Yedek	326.062.757,00	255.983.093,28			
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	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(*)		6.210.000,00	0	1,587%	0,10000	10,000%
B		47.506.500,00	0	12,142%	0,08500	8,500%
TOPLAM		53.716.500,00	0	13,729%		

*A Grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğundan hesaplama brüt oran üzerinden yapılmıştır. B grubu brüt temettü alacak pay sahipleri için oran %10 ve beher 1 TL nominal değerli hisse başına ödenecek temettü 0,10 TL'dir.