

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

30 MART 2022 TARİHLİ

2021 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

(I) SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/03/2022 tarihinde, saat 11:00'de Kuşbakışı Cad. No:37 Altunizade, İstanbul adresinde bulunan toplantı salonunda, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073272297 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SABİRE ELBÜKEN 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 02.03.2022 tarih ve 10528 sayılı nüshasının 279 nolu sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve şirket internet sitesinde yapıldığı, tüm hususların ilgili düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 621.000.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin, 5.542.001 TL'lik kısmının asaleten, 511.849.808,92 TL'lik kısmının bireysel temsilcilerce, 24.587.171 TL'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

ms

2

AR

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 1 red oyuna karşılık 541.978.979,92 oy ile kabul edildi. 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. 1.1.2021-31.12.2021 dönemine ait Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve 21.02.2022 tarihinde kamuya açıklanmış olan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması hakkındaki önerge oylandı. 1 red oyuna karşılık 541.978.979,92 oy ile kabul edildi. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye ve onaya sunuldu. Genel kurul huzurunda okunmuş sayılan 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 1 red oyuna karşılık 541.978.979,92 oy ile onaylandı.
3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 2021 mali yılına ilişkin bağımsız denetim rapor özeti okundu.
4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. 21.02.2022 tarihinde kamuya açıklanmış olan 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması hakkındaki önerge oylandı. Önerge, 1 red oyuna karşılık 541.978.979,92 oy ile kabul edildi. Yapılan müzakereler sonunda, 2021 yılı finansal tabloları 1 red oyuna karşılık 541.978.979,92 oy ile onaylandı.
5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu onaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 hesap yılı faaliyetleri, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 1 red oyuna karşılık 536.458.979,92 oy ile kabul edildi. Oylamada yönetim kurulu üyelerinden her biri sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Elektronik ortamda öneri gönderen ortağımız Erkan Umut Mergen'in "Küresel ekonomik durumdaki belirsizlikler ve bunların ülkemize olan olumsuz yansımaları nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması" şeklindeki önerisi 24.587.172 kabul oyuna karşılık, 517.391.808,92 red oyu ile reddedildi. Yapılan müzakereler

hs.

AV

sonucunda, Yönetim Kurulunun 22.02.2022 tarih ve 21 sayılı kararında yer alan önerisinin benimsenerek; Şirket tarafından hazırlanan ve Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen, 01/01-31/12/2021 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 777.095.703,41 TL ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 922.713.075,00 TL net dönem karı olduğu; TTK'nın 519 uncu maddesi çerçevesinde Şirket genel kanuni yedek akçelerinin tutarının Şirket sermayesinin beşte birini geçmiş olması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayırmaya gerek olmadığından hareketle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 922.713.075,00 TL net dağıtılabilir kar bulunduğu, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 3.116.270,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 925.829.345,00 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı olduğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bu kardan toplam 310.500.000,00 TL'nin, 1 TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 50 oranında 0,50 TL, net % 45 oranında 0,45 TL olacak şekilde birinci temettü olarak nakit dağıtılması, dağıtılacak tutar üzerinden ikinci tertip yasal yedeklerin ayrılması, yasal kayıtlara göre kalan tutarın ise olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması ve nakit kar payı ödemesinin 18.04.2022 tarihinde başlamak suretiyle yapılması 1 red oyuna karşılık 541.978.979,92 oy ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı içinde yapılan ödemeler ve Yönetim Kurulu'nun önerisi olan ücretlendirme politikası Genel Kurul onayına sunuldu. Genel Kurul huzurunda okunan ve ek-1'de yer alan Ücretlendirme politikası 1 red oyuna karşılık 541.978.979,92 oy ile onaylandı. 2021 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan faydaların 20.802.427 TL olup bunun 16.732.500 TL'lik kısmı primden olduğu konusunda Genel kurul'a bilgi verilerek onaya sunuldu. 2021 yılında Yönetim Kurulu'na sağlanan söz konusu faydalar 19.159.655 red oyuna karşılık 522.819.325,92 oy ile onaylandı. 2022 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının aylık brüt 12.000 TL olması konusundaki önerge okundu. Önerge 19.137.655 red oyuna karşılık 522.841.325,92 oy ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılı için aylık brüt 12.000 TL huzur hakkı ödenmesi onaylandı. 2022 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ücretlendirme politikası çerçevesinde huzur hakkı dışında ödenecek diğer ücretler ve sağlanacak menfaatler toplamına ilişkin önerge okundu. 2022 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ücret politikası çerçevesinde ödenecek huzur hakkı dışındaki ücretlerin ve sağlanacak menfaatler toplamının yıllık brüt 35 milyon TL'yi aşmamasına 19.159.655 red oyuna karşılık 522.819.325,92 kabul oyu ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nun 22.02.2022 ve 20 sayılı kararı ile önerilen "Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenmesine 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 kurumlarına, vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlardan oluştuğu konusunda bilgi verildi. 2022 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının 28 Milyon TL olması konusunda verilen önerge 19.137.655 red oyuna karşılık 522.841.325,92 oy ile kabul edildi. 2022 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırı 28 milyon TL olarak belirlendi.

10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026 yılı sonuna kadar uzatılması ve meri Sermaye Piyasası Mevzuatına uyumu çerçevesinde 6 ve 7'nci maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili önerisi müzakere edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-15905 sayı, Ticaret Bakanlığı'nın 28.01.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00071427556 sayılı onaylarına istinaden ve düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul tarihinden 3 hafta önce, TTSG, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sisteminde duyurulduğu üzere Şirket esas Sözleşmesi'nin 6 ve 7'nci maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine 22.000 red oyuna karşılık 541.956.980,92 oy ile karar verildi.

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)	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



için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 621.000.000,-TL (Altıyüzymibirmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,-TL itibari değerinde, 62.100.000 adet A Grubu ve 558.900.000 adet B Grubu olmak üzere, toplam 621.000.000 (Altıyüzymibirmilyon) 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.

geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiş 621.000.000,-TL (Altıyüzymibirmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,-TL itibari değerinde, 62.100.000 adet A Grubu ve 558.900.000 adet B Grubu olmak üzere, toplam 621.000.000 (Altıyüzymibirmilyon) 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. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırımı 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

ms.

2

AS

AS

Sermayenin artırılması halinde, mevcut pay sahiplerinin, şirket sermayesindeki hisseleri oranında, yeni pay alma konusunda rüçhan hakları vardır.	bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermayenin artırılması halinde, mevcut pay sahiplerinin, şirket sermayesindeki hisseleri oranında, yeni pay alma konusunda rüçhan hakları vardır.
---	---

11. Gündemin onbirinci maddesine geçildi. 2021 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 bilgi verdi.
12. Gündemin onikinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılı için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için gereken iznin verilmesine 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.

Ek-1

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. 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 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.

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.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

TEMSİLCİSİ

Şabire ELBÜKEN



OY TOPLAMA MEMURU

Aslı GÜNEL



TOPLANTI BAŞKANI

Mustafa Sonay GÜRGEN



TUTANAK YAZMANI

Nejat SÖYLEV

