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 27 Mart 2025 Perşembe günü saat 11:00'da Kuşbakışı Cad. No:37. Nakkaştepe-Altunizade/İstanbul adresinde yapılacaktır.

01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablolar ve dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Raporu ile Sürdürülebilirlik Uyum Beyanı ve şablon üzerinden hazırlanan Sürdürülebilirlik Uyum Raporu, ayrıca KAP platformu üzerinden hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), 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 merkezimizde, www.selcukecza.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal 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 Şirketimizin kurumsal 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 Olağan Genel Kurul toplantısına 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.
27 MART 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
5. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi karının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan diğer faydaların Genel Kurul'un onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2025 yılı huzur hakkı tespiti ve 2025 yılında yapılacak ödemeler ile sağlanacak diğer faydaların üst sınırının belirlenmesi.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2025 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
10. 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap dönemi için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
11. 2024 yılı hesap döneminde 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.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
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 [2]	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. Ayrıca yönetim kurulunun 6 üyesi bu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir.

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 talepleri bulunmamaktadır.

---

[1] *Halka 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 ve Nezahat Keleşoğlu'na ait payların varisleri arasında dağıtılmasına ilişkin hukuki süreç bilgilendirme dökümanı tarihi itibarıyla devam etmektedir.*

27 MART 2025 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 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirket merkezimizde, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.selcukecza.com.tr), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş, müzakere ve onayına sunulacaktır.

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirket merkezimizde, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.selcukecza.com.tr), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş, müzakere ve onayına sunulacaktır.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.

Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirket merkezimizde, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.selcukecza.com.tr), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

5. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi karının 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 17.04.2025 tarihinde başlamak suretiyle yapılması hususları Genel Kurul onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.

Şirketimizin esas sözleşmesinin 10'uncu maddesi çerçevesinde 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. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Bu çerçevede, Şirketimizin ana hissedarı olan A Grubu hisseye sahip Selçuk Ecza Holding A.Ş.'nin ortağı Nezahat Keleşoğlu'nun vefat etmesi

nedeniyle, 29.03.2024 tarihinde yönetim kurulu üyeliği görevine seçilen Şirketimizin hali hazırdaki bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyelerinin söz konusu görevlerine devam etmelerinin Nezahat Keleşoğlu'nun mirasçıları tarafından da onaylanması için yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi hususu genel kurul gündemine alınmıştır.

8. Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan diğer faydaların Genel Kurul'un onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2025 yılı huzur hakkı tespiti ve 2025 yılında yapılacak ödemeler ile sağlanacak diğer faydaların üst sınırının belirlenmesi.

01.01.-31.12.2024 hesap döneminde Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan faydalar hakkında 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın ilgili dipnotunda bilgi verilmiştir. Bu çerçevede, 2024 yılı içinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretler ile sağlanan menfaatler Genel Kurul onayına sunulacaktır. Ayrıca Genel Kurul'ca, 2025 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tespit edilecek ve yapılacak ödemeler ile sağlanacak diğer faydaların üst sınırı tespit edilecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2025 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 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşu Genel Kurul onayına sunulacaktır.

10. 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap dönemi için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.

2024 mali yılında grup tarafından gerçekleştirilen toplam bağış ve yardım tutarı 97.889.684 TL olup, yapılan bağışlar ağırlıklı olarak çeşitli üniversiteler ve okullar ile çeşitli vakıf, dernek ve birliklere ve bazı özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. Ayrıca 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir.

11. 2024 yılı hesap döneminde 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.

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 verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2024 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 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 işlerle 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

EK-1

VEKALETNAME

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin 27 Mart 2025, Perşembe günü, saat 11:00'da Kuşbakışı 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 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.			
5. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi karının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi			
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan diğer faydaların Genel Kurul'un onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2025 yılı huzur hakkı tespiti ve 2025 yılında yapılacak ödemeler ile sağlanacak diğer faydaların üst sınırının belirlenmesi.			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2025 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca			

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.			
10. 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap dönemi için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.			
11. 2024 yılı hesap döneminde 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 İzlenen 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 PAYI DAĞITIM TABLOSU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2024 MALİ YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)						
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		621.000.000,00				
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		422.701.649,37				
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR				
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre			
3.	Dönem Karı	3.187.220.876,00	4.260.447.903,39			
4.	Vergiler (-)	1.128.487.959,00	1.051.248.842,79			
5.	Net Dönem Karı (=)	2.058.724.847,00	3.209.199.060,60			
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-			
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-			
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	2.058.724.847,00	3.209.199.060,60			
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	97.889.684,00				
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	2.156.614.531,00				
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	248.400.000,00				
	- Nakit	248.400.000,00				
	- Bedelsiz	-				
	- Toplam	248.400.000,00				
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-				
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-				
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	-				
	- Çalışanlara	-				
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-				
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-				
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-				
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	21.735.000,00				
17.	Statü Yedekleri	-				
18.	Özel Yedekler	-				
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.788.589.847,00	2.939.064.060,60			
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar					

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	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)	ORANI (%)
NET	A (*)	24.840.000,00	0	1,207%	0,40000	40,000%
	B	190.026.000,00	0	9,230%	0,34000	34,000%
	TOPLAM	214.866.000,00	0	10,437%		

*A Grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğundan hesaplama brüt oran üzerinden yapılmıştır. B grubu brüt temettü alacak pay sahipleri için oran %40 ve beher 1 TL nominal değerli hisse başına ödenecek temettü 0,40 TL'dir.