

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

27 MART 2026 TARİHLİ

2025 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

(I) SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 27/03/2026 tarihinde, saat 11:00'de Kuşbakışı Cad. No:37. Nakkaştepe-Altunizade/İstanbul adresinde bulunan toplantı salonunda, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120383111 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Şafak YERLİ** gözetiminde toplandı.

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

28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 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, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nin 414'üncü maddesine ve Şirket esas sözleşmesine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.02.2026 tarih ve 11529 sayılı nüshasının 253 ve 254 nolu sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketin kurumsal internet sitesi www.selcukecza.com.tr'de 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. **Veysi Cengiz BALÇIK** ve ayrıca Şirketin 2025 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, 5.520.004,00 TL'lik kısmının asaleten, 511.849.808,92 TL'lik kısmının bireysel temsilcilerce, 10.056.970,00 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 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 Resmî Gazete'de yayımlanarak 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 oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanlığı için Sn. **Elif GÜMÜŞ**'ün 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. 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ait Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve 17.02.2026 tarihinde kamuya açıklanmış olan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hakkındaki önerge oylandı. Önerge, Oy birliği ile kabul edildi. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye ve onaya sunuldu. Genel Kurul huzurunda okunmuş sayılan 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 17.02.2026 tarihinde kamuya açıklanmış olan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması hakkındaki önerge oylandı. Önerge, Oy birliği ile kabul edildi. Yapılan müzakereler sonunda, Genel Kurul huzurunda okunmuş sayılan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu.

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 17.02.2026 tarih ve 2026/11 sayılı kararında yer alan önerisi benimsenerek; Şirket tarafından hazırlanan ve Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 3.976.643.638,80 TL net dönem karı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolara göre ise 379.802.186,00 TL net dönem zararı olduğu; Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi çerçevesinde Şirketin genel kanuni yedek akçelerinin tutarının ödenmiş sermayesinin beşte birini geçmiş olması nedeniyle birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına gerek bulunmadığı; Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan finansal tablolarda zarar oluşmasına rağmen, yasal kayıtlarda dağıtılabılır kar bulunması, yıl içinde yapılan bağışlar ile Şirketin 16.04.2015 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan kar dağıtım politikası hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi ve Şirketin 2026 yılı faaliyetlerini yürütebilmesi bakımından artan işletme sermayesi ihtiyacının dikkate alınması sonucunda, sermaye piyasası mevzuatına göre geçmiş yıl karlarından toplam 273.240.000 TL'nin, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt %44,00 oranında 0,4400 TL, net %37,40 oranında 0,3740 TL olacak şekilde nakit kar payı olarak dağıtılması, dağıtım sonrası kalan tutardan ilgili mevzuat uyarınca ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması ve nakit kar payı ödemelerinin 17.04.2026 tarihinde başlamak suretiyle yapılması Oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 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 2025 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Ücretlendirme politikası çerçevesinde, 2025 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan toplam faydaların 237.763.496 TL ("TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardı'na göre 261.525.685 TL) olduğu hakkında bilgi verilerek Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan diğer faydalar 10.055.694,00 red oyuna karşılık 517.371.088,92 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. 2026 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ödenecek huzur hakkının aylık brüt 50.000 TL olması konusundaki önerge okundu. Önerge 10.055.694,00 red oyuna karşılık 517.371.088,92 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Ücretlendirme politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılında yapılacak ödemeler ile sağlanacak diğer faydaların üst sınırının yıllık brüt

250.000.000 TL olarak belirlenmesine dair önerge okundu. Önerge 10.055.694,00 red oyuna karşılık 517.371.088,92 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. 18.08.2025 tarihinde kamuya açıklanmış olan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılması hakkındaki önerge oylandı. Önerge, 617,00 red oyuna karşılık 527.426.165,92 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem maddesi müzakereye açıldı, başka söz alan olmadığı görüldü.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin 2024 ve 2025 yılı hesap dönemlerine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının sınırlı güvence denetimine tabi tutulması amacıyla Yönetim Kurulu'nun 17.02.2026 ve 2026/9 sayılı kararı ile önerilen "Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin sınırlı güvence denetimini üstlenmek üzere seçilmesi 6.840.737,00 red oyuna karşılık 520.586.045,92 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun 17.02.2026 ve 2026/10 sayılı kararı ile önerilen "Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenmesi 56.433,00 red oyuna karşılık 527.370.349,92 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin on birinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların toplam 35.104.774 TL ("TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardı'na göre 38.084.163 TL) tutarında olduğu hakkında bilgi verildi. Söz konusu bağış ve yardımların, üniversiteler ve eğitim kurumları başta olmak üzere çeşitli vakıf, dernek ve birliklere, kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve özellikle kültürel mirasın korunmasına yönelik arkeolojik kazı çalışmalarına sağlanan desteklerden oluştuğu belirtildi. 2026 yılı hesap dönemi için bağış ve yardımlar üst sınırının 90.000.000 TL olarak belirlenmesine dair önerge okundu. Önerge 10.056.353,00 red oyuna karşılık 517.370.429,92 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin bu maddesine ilişkin söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Bir pay sahibinin bilgi almak amaçlı sorusu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından cevaplandı.

12. Gündemin on ikinci maddesine geçildi. 2025 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.

13. Gündemin on üçüncü 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 oy birliği ile kabul edildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde yapılan herhangi bir işlem bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15. Dilek ve temenniler ile toplantı kapatıldı. Başka söz alan olmadığı görüldü. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

TEMSİLCİSİ

Şafak YERLİ

OY TOPLAMA MEMURU

İlker Mahmut KALIN

TOPLANTI BAŞKANI

Mustafa Sonay GÜRGEN

TUTANAK YAZMANI

Elif GÜMÜŞ