

AS ECZA DEPOSU TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

26.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN

2024 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

As Ecza Deposu Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 hesap yılı Olağan Genel Kurulu için 26.03.2025 tarihinde saat 10:00'da Kuşbakışı Cad. No:37 Üsküdar İstanbul adresinde toplantıya başlandı. Bu toplantı gündeminde Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesinin 1/a bendinde sayılan konular bulunmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmadığı görüldü.

Toplantıya ait çağrının; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20.02.2025 tarih ve 11276 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve kar dağıtım önerisi, denetleme raporları, esas sözleşme, toplantı çağrısının yapıldığı ticaret sicil gazetesi, gündem, hazır bulunanlar listesi, genel kurul karar defteri, yönetim kurulu karar defteri ve pay defterinin toplantı salonunda hazır edildiği tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirketin toplam 70.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 70.000.000 adet payının, toplam 69.999.765 adete tekabül eden kısmının asaleten ve temsilen toplantıda temsil edildiği anlaşıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen ve Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Haluk Ögütücü ile Bağımsız Denetçi Muhammed Can'ın toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Sonay Gürgen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanının seçimine ve toplantı tutanağının toplantı başkanlığınca imzalanmasına ilişkin Hissedar Selçuk Ecza Deposu temsilcisi Ali Akcan tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge kendisi tarafından okundu. Önerge doğrultusunda gündemin oylamasına geçildi.

Toplantı Başkanlığına Sayın Mustafa Sonay Gürgen'in seçilmesine, Genel Kurul tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Mustafa Sonay Gürgen, tutanak yazmanı olarak Av. Sedat Ekmen'i ve oy toplama memuru olarak Av. Elif Gümüş'ü belirledi.

2. 2024 hesap yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının görüşülmesine geçildi.

Hissedar Selçuk Ecza Deposu temsilcisi Ali Akcan tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Faaliyet Raporunun, bilanço ve kar zarar hesaplarının, Şirketin web sitesinde Kanunda öngörülen süreye uygun olarak ilan edildiği ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu göz önüne alındığında, zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılması konusunda verilen önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

2024 hesap yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Okunmuş sayılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının müzakeresi ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

3. Bağımsız denetçi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere edilmesine geçildi. Hissedar Selçuk Ecza Deposu temsilcisi Ali Akcan tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. 2024 hesap yılına ait denetim raporunun, Şirketin web sitesinde Kanunda öngörülen süreye uygun olarak ilan edildiği ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu göz önüne alındığında, zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılması konusundaki önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 hesap yılına ait denetim raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Okunmuş sayılan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 hesap yılına ait denetim raporunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

4. Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli önerisinin görüşülmesi gündemine geçildi. Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli önerisi kararı Toplantı Başkanı tarafından okundu. Öneri doğrultusunda oylamaya geçildi.

2024 hesap yılındaki faaliyetler sonucu elde edilen net dönem karının, ayrılması gerektiği takdirde yasal yedeklere aktarıldıktan sonra, kalan karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibralarının görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylamada yönetim kurulu üyesi Mustafa Sonay Gürgen, sahip olduğu paydan doğan oy hakkını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oylaması neticesinde, Mustafa Sonay Gürgen oy birliğiyle, Mehmet Yılmaz oy birliğiyle, İbrahim Haluk Ögütçü oy birliğiyle 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi gündeminin görüşülmesine geçildi.

Hissedar Selçuk Ecza Holding temsilcisi Av. Nejat Söylev tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Yılmaz'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, mevcut yönetim kurulunun görev süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Sn. Ali Tuna Gürgen'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.



28 Mart 2025

Nö 09309

ERİ

38

7. Yönetim kurulu üyelerine 2025 hesap yılında huzur hakkı ödenmesi hakkında müzakere gündemine geçildi.

Hissedar Selçuk Ecza Holding temsilcisi Av. Nejat Söylev tarafından önerge verildiği anlaşıldı. Önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Her bir yönetim kurulu üyesine aylık brüt 25.000 TL (YirmibeşbinTürkLirası) huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Bağımsız denetçi atanması gündeminin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun bağımsız denetçi önerisi kararı Toplantı Başkanı tarafından okundu. Öneri doğrultusunda oylamaya geçildi.

2025 hesap yılına ilişkin olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

9. T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi hususunda yapılan oylamada, Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Sonay Gürgen sahip olduğu paydan doğan oy hakkını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile her bir Yönetim Kurulu üyesine gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.

10. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

YAZMAN
Av. Sedat Ekmen



OY TOPLAMA MEMURU
Av. Elif Gümüş



TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa Sonay Gürgen



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi :/...../20.....

Sayfa No :

Toplantıya Katılan

Başkan :

Üyeler :

Sayfa 1 / 1

46754

28 Aralık 2012

Yapılan toplantı

1-)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÜSKÜDAR 9 Noterliği 216 474 72 70 ALTUNIZADE PROF.DR.FAHERTİN KERİM GÖKAY CD EKŞİ İŞMR. 8/A 34662 ÜSKÜDAR / İSTANBUL	Yevmiye No : Tarih : Grup : B
DEFTER SAHİBİNİN Adı Soyadı / Ünvanı İş Adresi İş veya Mesleği Vergi Daj., Vergi No	: AS ECZA DEPOSU TİCARET A.Ş. : MAH MUTBEY M.H. MOSTARK ÖPRÜSÜ C.BİLİCİ SK. 5/1 BAĞCILAR/İSTANBUL : BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA İNSAN SAĞLIĞINA YÖNELİK : ECZACILIK ÜRÜNLERİNİN PERAKENDE TİCARETİ : BÜYÜK MÜKELLEFLER VD.BŞK.LİĞİ, : 0860013738 : TCSN : Taahhüt / Ödenen Sermaye: 70.000.000,00 / 70.000.000,00
DEFTERİN Türü Sayfa Sayısı Hesap Dönemi	: Genel Kurul Toplantı ve : Müzakere Defteri : 192 - Tek : 2013 Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.
Defter Liste No : 20121228124992 İşlem No : 20121228128121	ÜSKÜDAR 9 NOTERİ ALİ ERSÖN KÖSEÇİOĞLU

09 309

28 Mar 2025

ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
Altunizade Prof. Dr. Fahrettin
Kerim Gökay Cd. Ekşi İşmr Kapı
No:12/A 34662 Üsküdar-İST.

ÜSKÜDAR 9 NOTERİ
Rengül OYAN
Yardımcı Noter
Yusuf Ali

İşbu örnek ibraz edilen aslının aynı olup
bir örneği dairede saklanmak üzere alınmıştır