

AS ECZA DEPOSU TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

26.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN

2025 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

As Ecza Deposu Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 hesap yılı Olağan Genel Kurulu için 26.03.2026 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 18.02.2026 tarih ve 11525 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen Yönetim Kurulu başkan vekili İbrahim Haluk Ögütcü, Yönetim Kurulu üyesi Ali Tuna Gürgen ile Bağımsız Denetçi Muhammed Can'ın toplantıda hazır bulunduğu 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.

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 Av. Erdi Konur'u, oy toplama memuru olarak Av. Elif Gümüş'ü belirledi.

2. 2025 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.

2025 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 2025 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 2025 hesap yılına ait denetim raporunun okunmasına geçildi.

Hissedar Selçuk Ecza Deposu temsilcisi Ali Akcan tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. 2025 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 2025 hesap yılına ait denetim raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile 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.

2025 hesap yılındaki faaliyetler sonucu elde edilen net dönem karından ve olağanüstü yedekler hesabında bulunan dağıtılmamış geçmiş dönem karlarından, ayrılması gerektiği takdirde yasal yedeklere aktarıldıktan sonra, toplam brüt 700.000.000,00 TL (Yediyüz milyon Türk Lirası)'nın hissedarlara hisseleri oranında en geç 30.03.2026 tarihine kadar kar payı olarak dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibralarının görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylamada yönetim kurulu üyesi Mustafa Sonay Gürge, sahip olduğu paydan doğan oy hakkını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların ayrı ayrı oylaması neticesinde, Mustafa Sonay Gürge oy birliğiyle, İbrahim Haluk Ögütçü oy birliğiyle, Ali Tuna Gürge oy birliğiyle 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Yönetim kurulu üyelerine 2026 hesap yılında huzur hakkı ödenmesi hakkında müzakere gündemine geçildi.

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

Her bir yönetim kurulu üyesine aylık brüt 30.000 TL (Otuzbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.



- 41
Topla
7. Bağımsız denetçi atanması gündeminin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun bağımsız denetçi önerisi kararı Toplantı Başkanı tarafından okundu. Öneri doğrultusunda oylamaya geçildi.

2026 hesap yılına ilişkin olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi

8. 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.
9. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

YAZMAN YAZMAN
Av. Sedat Ekmen-Av. Erdi Konur



OY TOPLAMA MEMURU
Av. Elif Gümüş



TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa Sonay Gürgen

12.6-03-2026

T.C.
ÜSKÜDAR 9. NOTERLİĞİ
Altunizade Prof. Dr. Fahrettin
Kerim Gökay Cd. Eksi İsmir Köyü
No:12/A 34862 Üsküdar-İST.

ÖRNEK
İşbu örnek ibraz edilen aslının aynı olup
bir örneği taahhüdüne salımlamak üzere alınmıştır



ÜSKÜDAR 9. NOTERLİĞİ
Fahri Mehmet Demir
Yeminli Mali Müşavir
Tic. Sic. No: 15114

46754

28 Aralık 2012

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ÜSKÜDAR 9 Noterliği

216 474 72 70

ALTUNIZADE PROF.DR.FAHRETTİN 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 Dal., Vergi No

: AS ECZA DEPOSU TİCARET A.Ş.

: MAHMETBEY MH.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

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

ÜSKÜDAR 9 NOTERİ

ALİ ERSON KÖSEÇİOĞLU

Defter Liste No : 20121228124992 İşlem No : 20121228128121

9028

126-03-2026