

**SELÇUK ECZA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**25.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2025 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Selçuk Ecza Holding Anonim Şirketi'nin 2025 hesap yılı Olağan Genel Kurulu için 25.03.2026 tarihinde saat 10:30'da Kuşbakışı Cad. No:37 Üsküdar İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.09.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120258625 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sibel Can'ın gözetiminde toplantıya başlandı.

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 ve pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen ve Yönetim Kurulu üyeleri Ali Akcan ile Emin Gönül'ün ve Bağımsız Denetçi Hasan Ersin'in 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 280.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 28.000.000.000 adet payının, 4.548.561.839 adet asaleten ve 16.966.833.388 adet temsilen/vekaleten ve 2.743.999.500 adet temsilen/vesayetden olmak üzere, toplam 24.259.394.727 adete tekabül eden kısmının 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 seçimi ve toplantı tutanağının toplantı başkanlığınca imzalanmasına ilişkin Mustafa Keleş 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. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı faaliyet raporu ile kar zarar ve bilanço hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması gündeminin görüşülmesine geçildi.

Mustafa Keleş tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Av. Elif Gümüş tarafından okundu. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı faaliyet raporu ile kar zarar ve bilanço hesaplarının, Şirketin web sitesinde Kanunda öngörülen süreye uygun olarak ilan edildiği, pay sahiplerine tebliğ edildiği ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu göz önüne alındığında, zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılması konusunda verilen önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.



Doğrulama Kodu: ee736c9a-56e4-45b9-9476-34db7298ecb1

1



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı faaliyet raporu ile kar zarar ve bilanço hesaplarının oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi.

Okunmuş sayılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının müzakeresi ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı faaliyet raporu ile kar zarar ve bilanço 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.

Mustafa Keleş tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Av. Elif Gümüş tarafından okundu. 2025 hesap yılına ait denetim raporunun, Şirketin web sitesinde Kanunda öngörülen süreye uygun olarak ilan edildiği, pay sahiplerine tebliğ 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 düzenlemiş olduğu 2025 hesap yılına ait denetim raporunun oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi.

4. Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi kararı Av. Elif Gümüş tarafından okundu. Öneri doğrultusunda gündemin oylamasına geçildi.

TFRS düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda zarar oluşmasına rağmen, yasal kayıtlarda dağıtılabılır kar bulunduğundan olağanüstü yedekler hesabında bulunan dağıtılmamış geçmiş dönem karlarından, ayrılması gerektiği takdirde yasal yedeklere aktarıldıktan sonra, toplam brüt 311.500.000,00 TL'nin (Üçyüzonbirmilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'nın hissedarlara hisseleri oranında en geç 30.03.2026 tarihine kadar dağıtılmasına oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Hissedar Nuran Arıcı vekili Mustafa Demirbağ söz alarak, satışlarımız yükselmiş olmasına rağmen kar oranı neden azalmıştır? Kar'dan zarara geçilmesi sadece enflasyon muhasebesine mi bağlıdır yoksa bir strateji hatasına mı bağlıdır? Ayrıca alacakların tahsili konusunda daha agresif bir tutum sergilemeyi düşünüyor musunuz? şeklinde sorularını sordu.

Selçuk Ecza Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen söz alarak, kademelerdeki kar/marj azlığı ve masraflardaki enflasyona dayalı artış nedenleriyle bu tür bir kar-zarar durumu oluşmuştur. Bilindiği üzere, kar/marj oranı tarafımızca değil; Devlet kontrolünde belirlenmektedir. Ayrıca bu yıl kar oranının artacağını ve 2026 yılında bu durumun düzeleceğini temenni ediyoruz. Alacakların tahsiline ilişkin olarak da bünyemizde risk takibi yapan operasyonel yeni bir birim oluşturulmuştur. Alacaklarımızın takibini daha önceki dönemlerde olduğu gibi sıkı bir şekilde takip edeceğiz.

Hissedar Nuran Arıcı vekili Mustafa Demirbağ tekrar söz alarak, bilgilendirme için teşekkür ederim, dedi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası gündeminin görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylamada yönetim kurulu üyesi Mustafa Sonay Gürgen, sahip olduğu paydan doğan oy hakkını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların ayrı ayrı oylaması neticesinde,



Doğrulama Kodu: ee736c9a-56e4-45b9-9476-34db7298ecb1

2



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

Mustafa Sonay Gürgen oy birliği ile,  
Ali Akcan oy birliği ile,

Emin Gönül oy birliği ile 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Yönetim Kurulu üyelerine 2026 hesap yılında huzur hakkı ödenmesi hakkında müzakere gündeminin görüşülmesine geçildi. Hissedar Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı temsilcisi İbrahim Haluk Öğütcü tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Av. Elif Gümüş tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Yönetim kurulu başkanına aylık net 185.000 TL (YüzseksenbeşbinTürkLirası), diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 95.000 TL (DoksanbeşbinTürkLirası) huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

7. Bağımsız denetçi atanması hususundaki gündemin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun bağımsız denetçi önerisi kararı Av. Elif Gümüş tarafından okundu. Öneri doğrultusunda oylamaya geçildi.

2026 hesap yılına ilişkin olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.ř.'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 gündeminin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylamada Mustafa Sonay Gürgen sahip olduğu paydan doğan oy hakkını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oylaması sonucunda 548.800.120 menfi oya karşılık 23.710.594.507 kabul oyuyla oy çokluğu ile her bir Yönetim Kurulu üyesine gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.

9. Kapanış-Dilek ve temennilerde Hissedar Hasan Darçın söz alarak, tüzüğümüzde 65 yaş üstünde olanların çalıştırılmayacağına ilişkin hüküm olduğunu biliyorum. Ancak, şubelerimizde 65 yaş üzerinde olup hala çalışanlar olduğunu görüyoruz. Bu durumla ilgili açıklama talep ediyorum.

Selçuk Ecza Holding A.ř. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen söz alarak, ilgili hüküm şirket tüzüklerimizde değil, Vakıf tüzüğümüzde mevcuttur. Selçuk Ecza Deposu Tic ve San. A.ř. şubelerinde 65 yaş üstü çalışanlar olduğu doğrudur. Çalışanlarımızı belirlerken öncelikli olarak liyakate önem veriyoruz. Bizim önceliğimiz budur. Ancak, tabi ki çalışma ekibimizin gençleştirilmesi bizlerin de gündemindedir.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek taraflarca imza altına alındı. 25.03.2026 Üsküdar/İSTANBUL

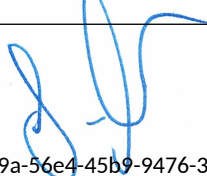
**YAZMAN YAZMAN**  
Av. Sedat Ekmen - Av. Erdi Konur



**OY TOPLAMA MEMURU**  
Av. Elif Gümüş



**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
Sibel Can



**TOPLANTI BAşKANI**  
Mustafa Sonay Gürgen



Doğrulama Kodu: ee736c9a-56e4-45b9-9476-34db7298ecb1

3



T.C. TİCARET BAKANLIğI