

SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'NİN
29 MART 2023 TARİHİNDE SAAT: 14:00'DE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TİCARET SİCİL NO: 272784/220366-MERSİS NO: 0760002216400019

SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş'nin 2022 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2023 Tarihinde saat:14:00'de ENGİN PAK İŞ MERKEZİ Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07 Mart 2023 tarihli 10784 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 07.03.2023 tarihli nüshasında ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 1.250.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.242.088,75-TL olan 124.208.875 adet payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Süleyman Kaya tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka bir teklif olup olmadığı soruldu, başka bir teklif olmadığından oya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Süleyman Kaya oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Haluk İber tutanak yazmanı ve Sn. Ümit Özkan oy toplayıcı olarak seçildi.
2. Gündemin 2. maddesine geçilerek, 2022 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ve sadece Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunmasına ilişkin teklif oya sunuldu. Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu okundu. Faaliyet Raporu üzerinde müzakereye geçildi, söz alan olmadı. Toplantı başkanı tarafından 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak faaliyet yılının değerlendirmesi yapılarak Genel Kurula özet bilgiler verildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereğince Şirketin 2022 yılı Bilanço, Gelir Tabloları ve finansal tabloların bağımsız denetimine ilişkin "Bağımsız Denetçi Raporu" okundu, incelendi. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı Bilanço ve gelir tablosu genel kurul tarafından oybirliği ile onaylandı.
4. Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 4.maddesine geçildi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri, ibralarında sahip oldukları paylardan kaynaklanan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonunda oy birliği ile yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi kabul edildi.
5. Gündemin kar dağıtımına ilişkin 5. maddesine geçildi. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı kar dağıtım önerisi okundu. Müzakere edildi. Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi. Teklif gereğince 2022 yılı dönem karından 1-TL nominal bedelli hisse senedi sahiplerine hisse başına Birinci Temettü olarak nakit Brüt 0,10-TL (% 10,00 oranında) ve İkinci Temettü olarak nakit Brüt 11,97643174-TL (% 1197,64 oranında) olmak üzere toplam 15.095.539,67 TL nakit Brüt kar payı (temettü), Yönetim Kurulu Üyelerine toplam nakit Brüt 2.124.203,84-TL olmak üzere genel yekûn 17.219.743,51-TL nakit Brüt kar payı (temettü) dağıtılmasına ve Ortaklara Ödenecek Birinci Temettü Tutarı ile Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Temettünün tamamının 31.03.2023 tarihinde dağıtılmasına, Ortaklara dağıtılacak İkinci Temettü tutarının 31.03.2023 ve 17.04.2023 tarihlerinde olmak üzere 2 (iki) eşit taksitte dağıtılmasına karar verildi. Genel Kurul tarafından kabul edilen kar dağıtım önerisi tutanağa eklendi (Ek:1).

SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ő.'NİN
29 MART 2023 TARİHİNDE SAAT: 14:00'DE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TİCARET SİCİL NO: 272784/220366-MERSİS NO: 0760002216400019

Gündemin yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye seçimiyle ilgili olarak verilen teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görülerek, verilen teklif oya sunuldu. Teklif gereğince toplantıda hazır bulunan; 1- Süleyman Kaya (TC Kimlik No:) 2-Haluk İber (TC Kimlik No:) 3- Ümit Özkan (TC Kimlik No:) ve muvafakatnamesi bulunan 4- Ünal Bozkurt (TC Kimlik No:), 5- Aslı Balkır (TC Kimlik No:), 6- Sinan Ercan Gülçur (TC Kimlik No:) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından, yönetim kurulu üyeliklerine oy birliği ile seçildiler.

6. Gündemin Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin tespitine ilişkin 7. maddesine geçildi. Bu konuda Toplantı Başkanlığına verilen teklif okundu. Görüşmeye açıldı. Başka Teklif olmadığı tespit edildikten sonra teklif oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 1.500-TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
7. Gündemin 8. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Şirketi olarak belirlenen, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ő.' nin 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemini kapsayan 1 yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi (Bağımsız Denetçi) olarak seçilmesi hususu başkan tarafından genel kurula okundu. Başka bir teklif olup olmadığı soruldu, başka bir teklif olmadığından oya sunuldu. Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.
8. Gündemin 9. maddesine geçilerek, Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi hususundaki teklif okundu. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığından verilen teklif Başkan tarafından oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka mevzu bulunmadığından Başkan tarafından ortaklara teşekkür edilerek toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edildi, okunarak imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAYICI	BAĞIMSIZ DENETÇİ
SÜLEYMAN KAYA	HALUK İBER	ÜMİT ÖZKAN	ZEYNEP BEĐÜM İLERU

SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'NİN
29 MART 2023 TARİHİNDE SAAT: 14:00'DE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TİCARET SİCİL NO: 272784/220366-MERSİS NO: 0760002216400019

Ek:1

SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
2022 FAALİYET YILINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU

	TMS/TFRS		YASAL KAYITLAR	
A DÖNEM KARININ DAĞITIMI				
1 DÖNEM KARI		90.810.021,00		91.623.372,27
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL				
2 YÜKÜMLÜLÜKLER (-)		19.878.225,00		20.285.636,34
- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	19.878.225,00		20.285.636,34	
3 GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)				
4 I. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)		0,00		0,00
DAĞITILABİLİR DÖNEM NET KARI		70.931.796,00		71.337.735,93
6 ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)		125.000,00		125.000,00
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine	125.000,00		125.000,00	
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine				
8 YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)		2.124.203,84		2.124.203,84
9 ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)		14.970.539,67		14.970.539,67
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine	14.970.539,67		14.970.539,67	
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	0,00		0,00	
10 II. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)		1.715.724,35		1.715.724,35
11 STATÜ YEDEKLERİ				
OLAĞANDIŞI YEDEKLER				
12 (DAĞITILMAMIŞ KARLAR)		51.996.328,14		52.402.268,07
B YEDEKLERDEN DAĞITIM				
1 DAĞITILAN YEDEKLER		0,00		0,00
2 II. TERTİP YASAL YEDEKLER (-)		0,00		0,00
3 ORTAKLARA PAY (-)		0,00		0,00
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine	0,00		0,00	
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	0,00		0,00	
C HİSSE BAŞINA KAR				
-1 TL Nominal Bedelli Adi hisse senedi sahiplerine Brüt (TL/%)	56,7454	% 5674,54	57,0702	% 5707,02
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL/%)	0	% 0,00	0	% 0,00
D HİSSE BAŞINA TEMETTÜ				
-1 TL Nominal Bedelli Adi hisse senedi sahiplerine Brüt (TL/%)	12,0764	% 1207,64	12,0764	% 1207,64
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL/%)	0	% 0,00	0	% 0,00

İCMAL TEMETTÜ DAĞITIMLARI	Brüt Temettü	Vergi Kesintisi	Net Temettü
-Adi Hisse Senetleri	15.095.539,67	1.509.553,97	13.585.985,71
-Yönetim Kurulu Temettü	2.124.203,84	212.420,38	1.911.783,46
	17.219.743,51	1.721.974,35	15.497.769,16

* Bağımsız Denetime Tabi Olduğundan KGK Mevzuatına Göre Hazırlanan Net Dönem Karı Dikkate Alınmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI
SÜLEYMAN KAYA

TUTANAK YAZMANI
HALUK İBER

OY TOPLAYICI
ÜMİT ÖZKAN

BAĞIMSIZ DENETÇİ
ZEYNEP BEGÜM İLERU

