

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Selka İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu' na

Görüş

Selka İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Şirketinin 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 08.03.2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılığı muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

www.gureli.com.tr

Merkez Ofisi
Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok.
No: 5 Kat: 25-26-28
Sarıyer 34485 - İstanbul
T : 444 9 475 (212) 285 01 50
F : +90 (212) 285 03 40-43
gym@gureli.com.tr

Ankara Ofisi
ASO Kule Atatürk Bulvarı
No: 193 Kat: 9
Kavaklıdere 06680 - Ankara
T : +90 (312) 466 84 20
F : +90 (312) 466 84 21
gymankara@gureli.com.tr

Antalya Ofisi
Fener Mah.1964 Sok. No: 36
Kemal Erdoğan Apt. Kat: 1 D: 4
Muratpaşa 07160 - Antalya
T : +90 (242) 324 30 14
F : +90 (242) 324 30 15
gymantalya@gureli.com.tr

Bursa Ofisi
Odunluk Mah. Akademi Cad.
Zeno İş Merkezi D Blok Kat: 7 D: 31
Nilüfer 16265 - Bursa
T : +90 (224) 451 27 10
F : +90 (224) 451 27 79
gymbursa@gureli.com.tr

İzmir Ofisi
Atatürk Cad. Ekim Apt.
No: 174/1 Kat: 5 D: 9
Alsancak 35220 - İzmir
T : +90 (232) 421 21 34
F : +90 (232) 421 21 87
gymizmir@gureli.com.tr

Trakya Ofisi
Yavuz Mah. Feriyan Sok.
No: 3/7 Kat: 2
Süleymanpaşa 59100 - Tekirdağ
T : +90 (282) 261 25 30
F : +90 (282) 261 62 56
gymtrakya@gureli.com.tr

- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Emine Gündüz ALTINOK' tur.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. **An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL**



Emine Gündüz ALTINOK
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul, 08.03.2023

www.gureli.com.tr

Merkez Ofisi
Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok.
No: 5 Kat: 25-26-28
Sarıyer 34485 - İstanbul
T : 444 9 475 (212) 285 01 50
F : +90 (212) 285 03 40-43
gym@gureli.com.tr

Ankara Ofisi
ASO Kule Atatürk Bulvarı
No: 193 Kat: 9
Kavaklıdere 06680 - Ankara
T : +90 (312) 466 84 20
F : +90 (312) 466 84 21
gymankara@gureli.com.tr

Antalya Ofisi
Fener Mah.1964 Sok. No: 36
Kemal Erdoğan Apt. Kat: 1 D: 4
Muratpaşa 07160 - Antalya
T : +90 (242) 324 30 14
F : +90 (242) 324 30 15
gymantalya@gureli.com.tr

Bursa Ofisi
Odunluk Mah. Akademi Cad.
Zeno İş Merkezi D Blok Kat: 7 D: 31
Nilüfer 16265 - Bursa
T : +90 (224) 451 27 10
F : +90 (224) 451 27 79
gymbursa@gureli.com.tr

İzmir Ofisi
Atatürk Cad. Ekim Apt.
No: 174/1 Kat: 5 D: 9
Alsancak 35220 - İzmir
T : +90 (232) 421 21 34
F : +90 (232) 421 21 87
gymizmir@gureli.com.tr

Trakya Ofisi
Yavuz Mah. Ferman Sok.
No: 3/7 Kat: 2
Süleymanpaşa 59100 - Tekirdağ
T : +90 (282) 261 25 30
F : +90 (282) 261 62 56
gymtrakya@gureli.com.tr

SELKA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ő.

*FAALİYET RAPORU
(2022)*



İÇİNDEKİLER

	SAYFA NO
* İÇİNDEKİLER	1
* OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ	2
* KAR DAĞITIM ÖNERİSİ	3
* OLAĞAN GENEL KURUL DAVETİ VE VEKALETNAME ÖRNEĞİ	4-5
* GENEL BİLGİLER YILLIK FAALİYET ÖZETİ VE DEĞERLENDİRMELER	6-11
* MALİ TABLO, DİPNOTLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ	12-62



SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

29.03.2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkürü,
2. 2022 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,
3. 2022 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2022 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespiti,
8. Yönetim Kurulu Tarafından 2023 Yılı İçin Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu (Bağımsız Denetçi) Seçiminin Genel Kurulun Onayına Sunulması,
9. 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 Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.



Selka İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

Mrk. Prof. Dr. Bulent Tarcan Cad. Engin Pak İş Mrk.
No. 5 Kat: 3 Gayretler - İstanbul - TÜRKİYE
Bogaziçi Kurumlar V.D. 760 602 2401
Mersis No: 0750002216400019



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	
1				
0 II. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)		1.715.724,35		1.715.724,35
1				
1 STATÜ YEDEKLERİ				
1 OLAĞANDIŞI YEDEKLER				
2 (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 YTL 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 YTL 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 Olunduğundan KGK Mevzuatına Göre Hazırlanan Net Dönem Karı Dikkate Alınmıştır.

SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

www.selkaticaret.com

Genel Müdürlük (Merkez): Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 K:3 34349 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Tel: 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273 21 64

Ticaret Sicil No: İstanbul-272784 Mersis No: 0760002216400019 Vergi Dairesi ve Numarası:Boğaziçi Kurumlar-760 002 2164

Satış:Söğütli Çeşme Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:1 Sefaköy/İSTANBUL Tel:0 (212) 425 98 59-60, (212) 598 95 35 Fax:0 (212) 598 95 36

Selka İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

Mik Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Mik

No. 5 Kat 3 Gayrettepe - İstanbul - TÜRKİYE

Boğaziçi Kurumlar V.D. - 760 002 2164

Mersis No: 0760002216400019

3

SELKA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ő.
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

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

Ticari Adresi: Prof. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İŞ Merkezi No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 01.03.2023 tarihli YK/2023-02 Sayılı almıŐ olduğu karara istinaden; 29.03.2023 tarihinde, saat: 14:00'de ENGİN PAK İŞ MERKEZİ Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerimizin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Tebliğ ve Yönetmeliklerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 415'inci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen " Hazır Bulunanlar Listesi"nde" yer adı bulunan pay sahipleri katılabileceklerdir. Toplantıya katılacak gerçek kiŐilerin kimlik ibraz etmeleri, Tüzel kiŐilerin temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri Őarttır. Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, genel kurulun toplantı gününden en geç 1(bir) gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriŐ kartı almaları gerekmektedir. Söz konusu giriŐ kartları ile genel kurul toplantısına katılabilirler. Ancak giriŐ kartının verilmesinden sonraki bir tarihte hamiline yazılı pay senedini devraldığını ispatlayan pay sahipleri de genel kurula katılabileceklerdir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, "Anonim Őirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükmüleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

2022 Faaliyet yılına ait Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeŐ) gün önce Şirket merkezinde ve Őubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır huldurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte ortaklarımızın asaleten veya aŐaĐıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Sayın Ortaklarımıza duyurulur.


SELKA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ő.
29.03.2023 TARİHLİ 2022 YILI OLADAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

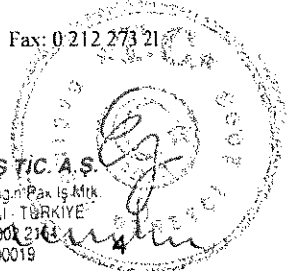
1. AçıŐıŐ ve Toplantı Başkanlığının TeŐekkülü.
2. 2022 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,
3. 2022 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2022 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespiti,
8. Yönetim Kurulu Tarafından 2023 Yılı İçin Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu (Bağımsız Denetçi) Seçiminin Genel Kurulun Onayına Sunulması,
9. 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 Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İŞlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması

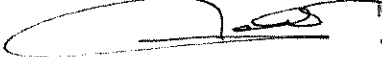
ADRES: SELKA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ő.

Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Engin Pak İŞ Merkezi No:5 Kat:3 Gayrettepe/İstanbul Tel: 0 212 273 20 00 Fax: 0 212 273 21 00

64

**selka** İÇ VE DİŞ TİC. A.Ő.
Mrk. Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İŞ Mtk.
No. 5 Kat 3 Gayrettepe - İstanbul - TÜRKİYE
Boğazici Kurumu No: 0760002216400019
Mersis No: 0760002216400019







VEKALETNAME ÖRNEĞİ

SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin 29.03.2023 tarihinde ENGIN PAK İŞ MERKEZİ Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye adresinde saat 14.00 de yapılacak 2022 yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanmasına için oy kullanmayayı vekil tayin ediyorum.

ORTAĞIN – Adı Soyadı veya Unvanı :

İmzası :

Adresi :

NOT: 1) Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.

TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ

I) GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket	Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Genel Kurul Tarihi	29.03.2023

II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

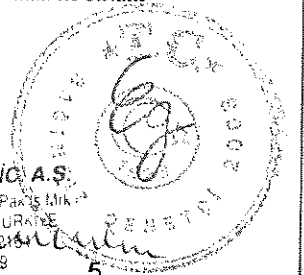
Gündem No(*)	Kullanılacak Oy	Açıklama (**)
1	KABUL RED	
2	KABUL RED	
3	KABUL RED	
4	KABUL RED	
5	KABUL RED	
6	KABUL RED	
7	KABUL RED	
8	KABUL RED	
9	KABUL RED	

(*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin verilmiş talimatın yazılmaması halinde Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket edilir.

(**) Tevdî eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer "red" oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.

 Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Mrk. Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi
No 5 Kat: 3 Gayrettepe - İstanbul / TÜRKİYE
Boğaziçi Kurumlar Y. D. 760 002 214
Mersis No: 0760002216400019





GENEL BİLGİLER

ADRES VE TELEFONLAR

Genel Müdürlük

Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. Engin Pak İş Merkezi
No:5 K:3 Gayrettepe / İSTANBUL

Telefon : (0212) 273 20 00
Fax : (0212) 273 21 64
Web : www.selkaticaret.com

Sefaköy Şubesi

Fevzi Çakmak Cad. No: 1 Sefaköy / İSTANBUL

Telefon : (0212) 425 98 60- 425 98 59
Fax : (0212) 598 95 36

GENEL KURUL TOPLANTISI

Tarih : 29.03.2023
Saat : 14:00
Yer : ENGİN PAK İŞ MERKEZİ

Prof. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 K:3 Beşiktaş - İstanbul / Türkiye

Merkez Ticaret Sicil No: 272784/220366 İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Mersis No : 0760002216400019

Vergi Dairesi ve Nosu : Boğaziçi Kurumlar-7600022164


Raporun Hesap Dönemi : 01.01.2022-31.12.2022

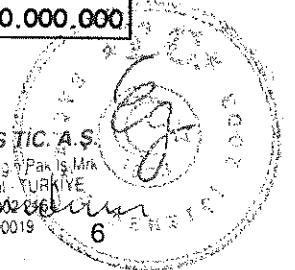
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür: Ümit ÖZKAN

Sermayesi :1.250.000TL

Şirketin Ortaklık Yapısı

Adı	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Adeti
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.	99,37%	1.242.088,75	124.208.875
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklar	0,63%	7.911,25	791.125
Toplam	100	12.500.000	1.250.000.000

 **Selka** İÇ ve DİŞ TİC. A.Ş.
Mrk. Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Mer.
No 5 Kat: 3 Gayrettepe, İstanbul - TÜRKİYE
Boğaziçi Kurumlar Sicil No: 272784/220366
Klerss No: 0760002216400019





Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticiler

Yönetim Kurulu Başkanı	: Süleyman Kaya
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	: Aslı Balkır
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	: Ünal Bozkurt
Yönetim Kurulu Üyesi	: Sinan Ercan Gülçur
Yönetim Kurulu Üyesi	: Haluk İber
Yönetim Kurul Üyesi ve Genel Müdür	: Ümit Özkan.

Bağımsız Denetçi:- Güreli Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.

Personel Sayısı:14 Kişi.

Üst Düzey Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Menfaatler Toplamı:

01.01.2022-31.12.2022 döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye. vs gibi mali menfaatlerin tutarı aşağıda gösterilmiştir.

	2022	2021
Üst Düzey Yöneticiler	1.422.271,34	1.343.842,00
Yönetim Kurulu	42.750,00	27.000,00
Toplam	1.465.021,34	1.370.842,00

Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri ve Yatırım Planları

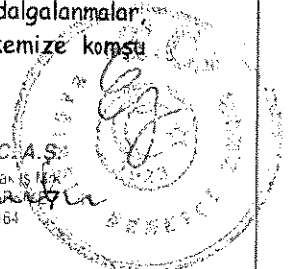
Şirketimiz ticaret şirketi olması gerekçesiyle müşteri portföyünün çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bunun haricinde herhangi bir geliştirme faaliyeti ve yatırım planları bulunmamaktadır.

Faaliyetler ve Bunlara İlişkin Gelişme ve Değerlendirmeler

2020-2021 yıllarına damga vuran Covid-19 pandemisi, son dönemde dünya çapında hayatı ve ekonomiyi derinden etkileyen değişimin ivmelenme anını işaret etmiştir. İki yıllık dönemde insan sağlığını korumaya yönelik tedbirler dünya çapında yaygınlaşmış; ekonomi ve hayat dijitalleşmenin etkisi altına girmiştir. Yeni hayat düzenimizde, e-ticaret, uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve benzeri pek çok dijital format ve kanal yaşam döngümüze entegre olmuştur.

Küresel tedarik zincirlerindeki bozulma ve kırılmalar, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve dalgalanmalar, yüksek enflasyon ve arz-talepteki dengesizliklerin önüne geçilemezken, 2022 yılında ülkemize komşu coğrafyada başlayan jeopolitik gerilim kısa sürede sıcak bir çatışmaya dönüşmüştür.

Selka İÇ ve DIŞ TİC. A.Ş.
Mrk. Prof. Dr. Bulent Tarcan Cad. Engin Park İşletme
No 5 Kat: 3 Gayretli Çarşı Kat: 11 Kat: 11
Boğaziçi Kurumlar V.D. 760 002 2164
Mersis No: 0760002216400019





Böylelikle, küresel ekonominin salgın sonrası dönemde devam edegelen sorunlarına bir yenisi eklenmiştir.

Özetlediğimiz bu gelişmelerin en önemli sonuçları, ekonomik hayatın vazgeçilmez girdisi olan enerjinin fiyatındaki yükseliş ve enflasyondaki artış olarak gündemimizde yer almaya devam etmektedir.

Önümüzdeki dönem geri dönüşüme dayalı olmayan her türlü malzemenin hayatımızdan giderek çıktığını gözlemleyeceğimiz bir süreci işaret edecek, kuşeli kartona duyulan ihtiyaç sistematik olarak artacaktır. Dünya piyasalarında yüz binlerce üretici tüketim kanallarında plastik ambalajın ikamesi sorununa çözüm arama sürecindedir. Atık ambalajın yaşam döngüsü boyunca geri dönüştürülebilir olması ekosistemin sürdürülebilirliği açısından kilit önemdedir. Kuşeli kartondan imal edilen her türlü ambalaj çözümün bir parçası olmakta ve karbon nötr ekonomiye geçişe katkı sunmaktadır.

Kuşeli karton tüm ambalaj malzemeleri arasında en yüksek geri dönüşüm oranına sahip olmaktadır. Şirketimizin zengin bir ürün çeşitliliğinde ticaretini yaptığı kuşeli karton, sonlu doğal kaynaklara dayalı plastik gibi ürünlere düşük karbonlu alternatifler sunmaktadır.

2022'nin zorluklarla dolu küresel ekonomik panoramasında pozitif ayrışan ve büyümesini sürdüren ülkemizin 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. Yaşına yaraşır bir performans üreteceğine olan inancımız tamdır. Diğer taraftan Türkiye'miz ve çevre coğrafyası, arz ettiği dinamik özellikleri ile büyük bir potansiyeli barındırmakta ve hepimize, büyüme senaryolarımızı performansımızda somutlaştırabileceğimiz fırsatlar sunmaktadır.

Sektörümüzde 2022 yılında da yoğun ve hareketli bir yıl yaşamıştır. Bunun temel nedeni iç piyasada olduğu gibi ihrac pazarlarımızda da kuşeli karton talebinde yaşanan ve devam eden güçlü artış olmuştur.

Yurt içi talep patlamasının temel nedeni pandemi ile beraber ivme kazanan uzaktan erişimli alışverişin doğurduğu yüksek ambalaj ihtiyacı olmuştur. 2022'in görece normal koşullarında ertelenmiş talebin de realize olmaya başlaması ile ürünlerimize olan talep daha da güçlenmiştir.

Arz cephesi bu talebe yanıt vermek için yoğun mesai harcamış, kuşeli karton stokları çoğu üreticide tarihi düşük seviyelere gerilemiştir.


1991 yılında kurulmuş olan Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Selka) kuşe karton ticareti alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Selka, Türkiye'deki matbaa, ambalaj ve karton sektöründeki diğer firmaların kuşe karton ihtiyaç ve beklentilerini hiçbir miktar kısıtlaması olmaksızın kaliteli ürün yelpazesi ile hızlı, ekonomik ve en mükemmel şekilde karşılamayı temel prensibi olarak benimsemiştir.

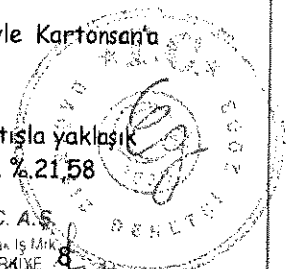
Kartonsan'ın %99,37 oranında hisse ile iştiraki olan Selka, Kartonsan'ın ürettiği kartonlardan standart ebat ve karışık ebat kartonların satışının yanında, aynı zamanda üretim prosesi gereğince düşük kalitede çıkan kartonların (K-3) da tek satıcısı konumundadır.

Selka, mevcut piyasa koşullarında ve Kartonsan'ın stratejik pazar politikalarına uygun olarak krome karton ithalatı da gerçekleştirmektedir. Şirket, aynı zamanda Türkiye'de üretilmeyen Bristol karton ithalatına ve yurtiçinde satışını da yapmaktadır.

Selka, pazarlama ve satış hizmetlerini yürüttüğü İstanbul-Sefaköy 'de bulunan tesisleriyle Kartonsan'a lojistik destek sağlamaktadır.

Aynı dönemde Şirket'in TMS göre hazırlanmış gelir tablosuna göre toplam cirosu % 76,17 artışla yaklaşık 558,6 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Şirketin vergi öncesi dönem kârı bir önceki yıla oranla %21,58

 Selka İç ve Dış Tic. A.Ş.
Mik. Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Paşa İş. Mh.
No 5 Kat: 3 Gayretiçe - İstanbul - TÜRKİYE
Beğazıcı Kurumlar V.D. 760 002 2164
Mersis No: 0760002216400019





oranında artarak 90,8 milyon TL olmuştur.

Selka'nın 2021 ve 2022 yılları mukayeseli net satış miktarları ve tutarları aşağıda belirtilmektedir:

	Ocak-Aralık 2021 Satış Miktarı (Ton)	Ocak-Aralık 2021 Satış Tutarı (TL)	Ocak-Aralık 2022 Satış Miktarı (Ton)	Ocak-Aralık 2022 Satış Tutarı (TL)
K1-K2 karton	9.943	68.455.030	7.664	121.900.401
K3 karton	12.571	62.919.649	11.730	143.828.058
İthal karton	25.812	190.205.108	16.656	302.072.541
Toplam	48.326	321.579.787	36.050	567.801.000

Şirketimiz mevcut Pazar koşullarında, Kartonsan A.Ş.'nin stratejik pazar politikalarına uygun bir şekilde Bristol ve krome karton ithal ederek pazarlama faaliyetine devam etmektedir. Gelecekte de Pazar koşullarında olağanüstü bir durum yaşanmaması koşuluyla, şirketimiz büyümeye devam edecektir.

Finansal duruma İlişkin Değerlendirmeler

Şirketimiz 2022 yılında 2021 faaliyet yılına kıyasla satış karlılığını önemli ölçüde artırarak sürdürmüştür.

Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Faaliyette bulunulan sektörle ilgili olarak en önemli risk kur ve fiyat riski olarak görülmektedir. Kurların aşağı yönlü olarak dalgalanması satışa konu emtianın satış fiyatını etkilemekte ve satış fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaktadır. Ayrıca yurtdışı karton üreticilerinin rekabetçi fiyat politikaları da kuşeli karton piyasasını direkt etkilemektedir.

TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 199'UNCU MADDESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN BAĞLI ŞİRKET RAPORU


1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür.

Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 28 Şubat 2023 tarihli Rapor'da;

"Şirketimiz, Hakim Şirket veya onun doğrudan veya dolaylı olarak bağlı olduğu şirketler veya onların bağlı şirketi konumundaki şirketlerle 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında yapılan tüm hukuki işlemlerde, işlemlerin gerçekleştirildiği tarihte, bilgimiz dahilinde olan hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmıştır. Alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem ve bu çerçevede şirketin herhangi bir zararı bulunmamaktadır." Denilmektedir.

DIĞER HUSUSLAR

- Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu etkileyecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında mali tablo dipnotlarında açıklama yapılmaktadır. Cari yılda şirketin mali durumunu etkileyecek önemli nitelikte herhangi dava ve hukuki durum bulunmamaktadır.

 Selka İç ve Dış Tic. A.Ş.
Mrk. Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İşletme
No: 5 Kat: 3 Gayretler - İstanbul, TÜRKİYE
Doğaz İç Kurumlar No: 1780 002 2181
Mersis No: 0760002216400019





- c) Şirketimiz sermayesinin tamamının şirkette var ve mevcut olduğu, şirket sermayesinin karşılıksız kalma yada borca batık olma gibi bir husus bulunmamaktadır.
- d) Faaliyet döneminden sonra şirkette meydana gelen ve önem taşıyan herhangi bir husus bulunmamaktadır.
- e) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamaları bulunmamaktadır.
- f) 2022 faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyecek nitelikte özel önem taşıyan herhangi bir gelişme olmamıştır.
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
- h) 2022 Yılı için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş., Bağımsız denetçi olarak görevlendirilmiştir.
- i) 2022 Yılında Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmamıştır.
- j) 2022 Yılında Esas Sözleşme Değişikliği Yapılmamıştır.



 **Selka** İÇ ve DIŞ TİC. A.Ş.

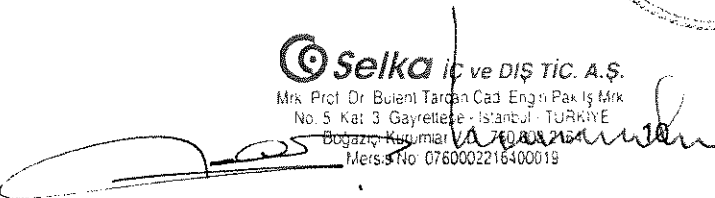
Mrk. Prof. Dr. Bülent Targan Cad. Engin Pak İş Mrk.

No. 5 Kat 3 Gayrettepe - İstanbul - TÜRKİYE

Bogaziçi Kurumlar V.D. 76000216400019

Mersis No: 076000216400019

02





MALİ TABLOLARA İLİŞKİN FİNANSAL RASYOLAR

LİKİDİTE ORANLARI		31.12.2022	31.12.2021
Cari Oran	Dönen Varlıklar/KVY Kaynak	4,72	3,07
Asit Test Oranı	(Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak	2,53	2,83
Stoklar/Cari Aktif	Stoklar/Dönen Varlıklar	0,46	0,08
İşletme Sermayesi	Dönen Varlıklar(Nakit ve Hb hariç)-KVY Borç (Krediler hariç)	119.124.200	52.583.651
Nakit Oran	(Hazır Değerler)/KVY Kaynak	0,78	0,83
MALİ BÜNYE ORANLARI			
Finansal Kaldıraç	(KV+UV Yab.Kaynaklar)/Aktif	0,23	0,35
Toplam Borçlar/Özkaynak		0,30	0,53
Kısa Vadeli Borçlar/Özkaynak		0,27	0,48
Uzun Vadeli Borçlar/Özkaynak		0,03	0,05
Duran Varlıklar/Özkaynak		0,03	0,04
Finansal Borçlar/Özkaynak		0,02	0,04
KARLILIK ORANLARI			
Aktif Devir Hızı	Net Satışlar/Aktif Toplamı	2,87	2,38
Brüt Kar Marjı	Brüt Satış Karı/Net Satışlar	0,15	0,20
Aktif Verimliliği	Net Kar/Aktif Toplamı	0,36	0,43
Net Kar/Net Satışlar		0,13	0,18
Vergi Öncesi Kar/Net Satışlar		0,16	0,24
Net Kar/Özkaynaklar		0,474	0,655
Faaliyet Karı/Satış Hasılatı		0,17	0,22
Hisse Başına Net Kar		0,95	0,76
Nakit Varlıklar		31.369.663	35.011.737
Finansal Borçlar		3.282.956	3.358.694
Net Finansal Pozisyon		28.086.707	31.653.043
Ticari Alacaklar		34.753.970	44.619.015
Diğer Alacaklar		8.278	8.278
Stoklar		88.266.033	10.245.061
Ticari Borçlar		35.830.139	30.024.392
Diğer Borçlar		2.225.253	3.112.208



Selka ve DIŞ TIC. A.Ş.
Mik. Prof. Dr. Bülent Taşkın Cad. Eren Paşa Mh.
No: 5 Kat: 3. Sayılı Kat: 11110 - TOKAT
Büyükdere Kurumu V.D. 760 002 2164
Tic. Sic. No: 0760002216400019

Or

11