

SELKA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.'NİN
26 MART 2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT: 11:00'DE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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

SELKA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş'nin 2019 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2020 Perşembe günü saat:11:00'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 03 Mart 2020 tarihli 10028 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 05.03.2020 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. Bora Gezmiş oy toplayıcı olarak seçildi.
2. Gündemin 2. maddesine geçilerek, 2019 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin teklif oya sunuldu. Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet Raporu üzerinde müzakereye geçildi, söz alan olmadı. Toplantı başkanı tarafından 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak faaliyet yılının değerlendirmesi yapılarak Genel Kurula özet bilgiler verildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereğince Şirketin 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tabloları okundu, incelendi. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bilanço ve gelir tablosu genel kurul tarafından oybirliği ile onaylandı.
4. Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 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 Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.
5. Gündemin kar dağıtımına ilişkin 5. maddesine geçildi. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı kar dağıtım önerisi okundu. Müzakere edildi. Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisinin düzeltilerek kabul edilmesine ve karın 31.03.2020 tarihinde dağıtılmasına ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi. Teklif gereğince 2019 yılı dönem karından 1-TL nominal bedelli hisse senedi sahiplerine hisse başına 1. Temettü olarak nakit Brüt 0,10-TL (% 10,00 oranında) ve ikinci temettü olarak nakit Brüt 3,22235833-TL (% 322,24 oranında) olmak üzere toplam 4.152.947,91 TL nakit Brüt kar payı (temettü), Yönetim Kurulu Üyelerine toplam nakit Brüt 256.373,59-TL olmak üzere genel yekün 4.409.321,50-TL nakit Brüt kar payı (temettü) dağıtılmasına ve karın 31.03.2020 tarihinde dağıtılmasına karar verildi. Genel Kurul tarafından düzeltilerek kabul edilen kar dağıtım önerisi tutanağa eklendi (Ek:1).
6. 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 görüldükçe, verilen teklif oya sunuldu. Teklif gereğince toplantıda hazır bulunan; 1- Ünal Bozkurt (TC Kimlik No: 25865049278), 2- Süleyman Kaya (TC Kimlik No: 34801706380), 3- Haluk İber (TC Kimlik No: 10399086028) 4- Bora Gezmiş (TC Kimlik No: 50716206906) ve muvafakatnamesi bulunan 5- Aslı Balkır (TC Kimlik No: 39355557990), 6- Sinan Ercan Gülçur (

SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'NİN
26 MART 2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT: 11:00'DE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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

TC Kimlik No: 24194092146) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından, yönetim kurulu üyeliklerine oy birliği ile seçildiler.

7. 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 450-TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
8. Gündemin 8. 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**
SÜLEYMAN KAYA

**TUTANAK
YAZMANI**
HALUK İBER

OY TOPLAYICI
BORA GEZMİŞ

SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'NİN
26 MART 2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT: 11:00'DE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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

Ek:1

SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2019 FAALİYET YILINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU		
	Cari Dönem 31.12.2019	
A DÖNEM KARININ DAĞITIMI		
1 DÖNEM KARI		11.007.018,83
2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)		2.336.232,37
- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	2.336.232,37	
3 GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)		
4 I. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)		0,00
DAĞITILABİLİR DÖNEM NET KARI		8.670.786,46
6 ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)		125.000,00
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine	125.000,00	
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine		
8 YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)		256.373,59
9 ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)		4.027.947,91
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine	4.027.947,91	
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	0,00	
10 II. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)		434.682,15
11 STATÜ YEDEKLERİ		
12 OLAĞANDIŞI YEDEKLER (DAĞITILMAMIŞ KARLAR)		3.826.782,81
B YEDEKLERDEN DAĞITIM		
1 DAĞITILAN YEDEKLER		0,00
2 II. TERTİP YASAL YEDEKLER (-)		0,00
3 ORTAKLARA PAY (-)		0,00
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine	0,00	
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	0,00	
C HİSSE BAŞINA KAR		
-1 YTL Nominal Bedelli Adi hisse senedi sahiplerine Brüt (TL/%)	6,9366	% 693,66
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL/%)	0	% 0,00
D HİSSE BAŞINA TEMETTÜ		
-1 YTL Nominal Bedelli Adi hisse senedi sahiplerine Brüt (TL/%)	3,3224	% 332,24
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL/%)	0	% 0,00

İCMAL TEMETTÜ DAĞITIMLARI	Brüt Temettü	Vergi Kesintisi	Net Temettü
-Adi Hisse Senetleri	4.152.947,91	622.942,19	3.530.005,72
-Yönetim Kurulu Temettü	256.373,59	38.456,04	217.917,55
	4.409.321,50	661.398,23	3.747.923,27

TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ / ADI SOYADI-İMZA

Waldspunt

hi Anupam

hi Anupam

BORA GEZMİŞ

BORA GEZMİŞ

HALUK İBER

HALUK İBER

SÜLEYMAN KAYA

SÜLEYMAN KAYA

1.250.000.00 TL

1.250.000.00 TL

625.000.00 TL

1.242.088.75 TL

HALUK İBER-SÜLEYMAN KAYA

HALUK İBER-SÜLEYMAN KAYA

Selka İç ve Dış Tic. A.Ş.
Mkt. Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Mrk.
No: 2 Kat: 3 Gayrettepe - İstanbul - TÜRKİYE
Tic. Sic. No: 270902
Tic. Sic. No: 270902 / D. 760702 2164
Tic. Sic. No: 0760002216400019