

SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'NİN
30 MART 2021 SALI GÜNÜ 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 2020 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 günü 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 10 Mart 2021 tarihli 10284 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 09.03.2021 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, 2020 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 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak faaliyet yılının değerlendirmesi yapılarak Genel Kurula özet bilgiler verildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereğince Şirketin 2020 yılı Bilanço, Gelir Tabloları ve finansal tabloların bağımsız denetimine ilişkin "Bağımsız Denetçi Raporu" okundu, incelendi. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı Bilanço ve gelir tablosu genel kurul tarafından oybirliği ile onaylandı.
4. Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 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 2020 yılı kar dağıtım önerisi okundu. Müzakere edildi. Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisinin düzeltilerek kabul edilmesine ve karın 31.03.2021 tarihinde dağıtılmasına ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi. Teklif gereğince 2020 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 4,73665064-TL (% 473,67 oranında) olmak üzere toplam 6.045.813,31 TL nakit Brüt kar payı (temettü), Yönetim Kurulu Üyelerine toplam nakit Brüt 414.413,97-TL olmak üzere genel yekün 6.460.227,28-TL nakit Brüt kar payı (temettü) dağıtılmasına ve karın 31.03.2021 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 görülerek, verilen teklif oya sunuldu. Teklif gereğince toplantıda hazır bulunan; 1- Ünal

SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'NİN
30 MART 2021 SALI GÜNÜ SAAT: 14:00'DE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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

Bozkurt (TC Kimlik No:), 2- Süleyman Kaya (TC Kimlik No:), 3- Haluk İber (TC Kimlik No:) 4- Ümit Özkan (TC Kimlik No:) ve muvafakatnamesi bulunan 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.

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 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.Ş.' nin 01.01.2021 – 31.12.2021 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.
9. 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**
SÜLEYMAN KAYA



**TUTANAK
YAZMANI**
HALUK İBER



OY TOPLAYICI

ÜMİT ÖZKAN



SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'NİN
30 MART 2021 SALI GÜNÜ 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.
2020 FAALİYET YILINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU

	TMS/TFRS		YASAL KAYITLAR	
A DÖNEM KARININ DAĞITIMI				
1 DÖNEM KARI		17.546.926,00		16.850.632,22
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL				
2 YÜKÜMLÜLÜKLER (-)		3.857.842,00		3.570.026,54
- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	3.857.842,00		3.570.026,54	
3 GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)				
4 I. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)		0,00		0,00
DAĞITILABİLİR DÖNEM NET KARI		13.689.084,00		13.280.605,68
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 (-)		414.413,97		414.413,97
9 ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)		5.920.813,31		5.920.813,31
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine	5.920.813,31		5.920.813,31	
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	0,00		0,00	
10 II. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)		639.772,73		639.772,73
11 STATÜ YEDEKLERİ				
OLAĞANDIŞI YEDEKLER				
12 (DAĞITILMAMIŞ KARLAR)		6.589.083,99		6.180.605,67
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/%)	10,9513	% 1095,13	10,6245	% 1062,45
-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/%)	4,8367	% 483,67	4,8367	% 483,67
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL/%)	0	% 0,00	0	% 0,00

İCMAL TEMETTÜ DAĞITIMLARI	Brüt Temettü	Vergi Kesintisi	Net Temettü
-Adi Hisse Senetleri	6.045.813,31	906.872,00	5.138.941,31
-Yönetim Kurulu Temettü	414.413,97	62.162,10	352.251,87
	6.460.227,28	969.034,09	5.491.193,18



