

## AKSEL ECZA DEPOSU TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

26.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN

## 2025 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksel Ecza Deposu Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 hesap yılı Olağan Genel Kurulu için 26.03.2026 tarihinde saat 10:30'da Kuşbakışı Cad. No:37 Üsküdar İstanbul adresinde toplantıya başlandı. Bu toplantı gündeminde Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesinin 1/a bendinde sayılan konular bulunmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmadığı görüldü.

Toplantıya ait çağrının; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18.02.2026 tarih ve 11525 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Haluk Ögütçü, Yönetim Kurulu başkan vekili Ali Akcan ve Yönetim Kurulu üyesi Selin Kıray ile Bağımsız Denetçi Muhammed Can'ın 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 15.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 15.000.000 adet payının, temsilen olmak üzere toplam 14.999.999 adete tekabül eden kısmının toplantıda temsil edildiği anlaşıldı.

Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Haluk Ögütçü tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanının seçimine ve toplantı tutanağının toplantı başkanlığınca imzalanmasına ilişkin Hissedar Selçuk Ecza Holding temsilcisi Av. Elif Gümüş tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge kendisi tarafından okundu. Önerge doğrultusunda gündemin oylamasına geçildi.

Toplantı Başkanlığına Sayın İbrahim Haluk Ögütçü'nün seçilmesine, Genel Kurul tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı İbrahim Haluk Ögütçü, tutanak yazmanı olarak Av. Sedat Ekmen'i ve Av. Erdi Konur'u, oy toplama memuru olarak Av. Elif Gümüş'ü belirledi.

2. 2025 hesap yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının görüşülmesine geçildi.

Hissedar Selçuk Ecza Holding temsilcisi Av. Elif Gümüş tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Faaliyet Raporunun, bilanço ve kar zarar hesaplarının, Şirketin web sitesinde Kanunda öngörülen süreye uygun olarak ilan edildiği ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu göz önüne alındığında, zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılması konusunda verilen önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

1

2025 hesap yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Okunmuş sayılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının müzakeresi ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar 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.

Hissedar Selçuk Ecza Holding temsilcisi Av. Elif Gümüş tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. 2025 hesap yılına ait denetim raporunun, Şirketin web sitesinde Kanunda öngörülen süreye uygun olarak ilan 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 2025 hesap yılına ait denetim raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisinin görüşülmesi gündemine geçildi.

Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi kararı Toplantı Başkanı tarafından okundu. Öneri doğrultusunda oylamaya geçildi.

2025 hesap yılındaki faaliyetler sonucu elde edilen net dönem karından, ayrılması gerektiği takdirde yasal yedeklere aktarıldıktan sonra, toplam brüt 100.000.000,00 TL (Yüzmilyon Türk Lirası)'nın hissedarlara hisseleri oranında en geç 30.03.2026 tarihine kadar kar payı olarak dağıtılması oybirliği ile karar verildi.

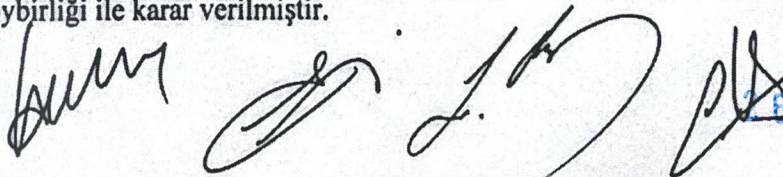
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibralarının görüşülmesine geçildi.

Ayrı Ayrı yapılan oylamada, İbrahim Haluk Ögütçü oy birliğiyle,  
Ali Akcan oy birliğiyle,  
Selin Kıray oybirliğiyle 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi gündeminin görüşülmesine geçildi.

Hissedar Selçuk Ecza Holding temsilcisi Av. Elif Gümüş tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyesi Sn. Selin Kıray'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, mevcut yönetim kurulunun görev süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Sn. Ali Tuna Gürgen'in seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

  
2  
5 Mart 2026

Topl 7. Yönetim kurulu üyelerine 2026 hesap yılında huzur hakkı ödenmesi hakkında müzakere gündemine geçildi.

Hissedar Selçuk Ecza Holding temsilcisi Av. Elif Gümüş tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Her bir yönetim kurulu üyesine aylık brüt 30.000 TL (OtuzbinTürk Lirası) huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Bağımsız denetçi atanması gündeminin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun bağımsız denetçi önerisi kararı Toplantı Başkanı tarafından okundu. Öneri doğrultusunda oylamaya geçildi.

2026 hesap yılına ilişkin olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

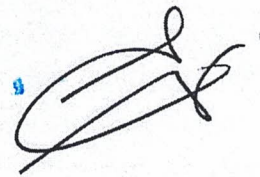
9. T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi hususunda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile her bir Yönetim Kurulu üyesine gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.

10. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

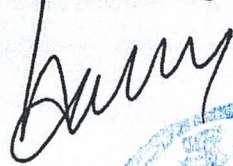
YAZMAN YAZMAN  
Av. Sedat Ekmen-Av. Erdi Konur



OY TOPLAMA MEMURU  
Av. Elif Gümüş



TOPLANTI BAŞKANI  
İbrahim Haluk Öğütçü



26-03-2026



No 09029

21 Aralık 2012

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ÜSKÜDAR 9 Noterliği

216 474 72 70

ALTUNIZADE PROF.DR.FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD.EKŞİ İŞMR. 8/A

34662 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Yevmiye No

Tarih

Grup

No 43238

: B

**DEFTER SAHİBİNİN**

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

: AKSEL ECZA DEPOSUTİCARET ANONİM ŞİRKETİ

: ZEYNEP KAMİL M. NUHKUYUSU C. 37/B ÜSKÜDAR/İSTANBUL

: TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ İLE ECZACILIK MÜSTAHZARLARININ TOPTAN  
TİCARETİ

: ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ, 4700586950

TCSN

**DEFTERİN**

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: GENEL KURUL TOPLANTI VE

: MÜZAKERE DEFTERİ

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

: 78 - Tek

: 2013

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

ÜSKÜDAR 9 NOTERİ

ALİ ERSON KÖSEÇİOĞLU

Defter Liste No : 20121219122794 İşlem No : 20121219127459

ÜSKÜDAR 9. NOTERLİĞİ  
Altunizade Prof. Dr. Fahrettin  
Kerim Gökay Cd. Ekşi İşmr Kapı  
No:12/A 34662 Üsküdar-İST.

ÖRNEK

İşbu örnek ibraz edilen aslının aynı olup  
bir örneği dairede saklanmak üzere alınmıştır

ÜSKÜDAR 9. NOTERİ  
Ali Eron Köseçioğlu  
Yerine İmza Yetkili Başkatip  
Yusuf AMAÇ

26-03-2026

ÜSKÜDAR 9. NOTERİ  
Fatih Mehmet DEMİR  
Yerine İmza Yetkili Başkatip  
ÜSKÜDAR 9. NOTERİ  
Fatih Mehmet DEMİR  
Yerine İmza Yetkili Başkatip  
Fikri DİRİT