

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1,00	TRY	62100000	TRY	10,00	İmtiyazlı	İşlem Görmüyor
B	Hamiline	1,00	TRY	558900000	TRY	90,00	Yok	İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA SONAY GÜRGEN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını		İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür	Selçuk Ecza Hold. A.Ş YKB, Selçuklu Tur. ve İnş. A.Ş. YKB, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YKB, As Ecza Deposu A.Ş. YKB, Tez Trans Loj. A.Ş. YKB, İ.Ethem Ulagay İlaç San. Türk A.Ş. YKB	Hayır	0.89		Bağımsız Üye Değil				
Mehmet Yılmaz		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetici		İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı	Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB, As Ecza Deposu A.Ş. YKB Vekili, Tez Trans Loj. A.Ş. YKB Vekili	Hayır			Bağımsız Üye Değil				Aday Gösterme Komitesi (ÜYE)
İ. Haluk Öğütçü		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici		İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı	Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB Vekili, As Ecza Deposu A.Ş. YK Üyesi, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili	Hayır			Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi (ÜYE)
Ali Akcan		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici		İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Koordinatörü	Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuk Ecza Holding A.Ş YKB Vekili	Evet			Bağımsız Üye Değil				Ücret Komitesi (ÜYE)
Mustafa Keleş		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici		İcrada Görevli Değil	Bilgi İşlem Yöneticisi	Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi,Selçuk Ecza Holding A.Ş. Bilgi İşlem Yöneticisi	Hayır			Bağımsız Üye Değil				
HULUSU KURTULUŞ KARPUZCU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli		İcrada Görevli Değil	İstatistik ve Planlama Yöneticisi	Selçuk Ecza Holding A.Ş. İstatistik ve Planlama Yöneticisi	Hayır			Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi (üye)
SELMA FERİDE ÇELİKTEMUR		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını		İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi (BAŞKAN), Denetimden Sorumlu Komite (ÜYE), Ücret Komitesi (ÜYE)
NURİ GÜZVELİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı		İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite(BAŞKAN), Aday Gösterme Komitesi(BAŞKAN), Riskin Erken Saptanması Komitesi(ÜYE)
MEHMET EMİN ÖZTAŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Hakim		İcrada Görevli Değil			Hayır			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi(BAŞKAN), Ücret Komitesi(BAŞKAN),Aday Gösterme Komitesi(ÜYE)