

SELÇUK EZCA DEPOSU
TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

1 Ocak- 31 Aralık 2019

FAALİYET RAPORU





SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU



ARKAN & ERGİN
Audit, Tax, SAS
Turkey

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 01 Ocak 2019-31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve 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 Grup'tan 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.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01 Ocak 2019-31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 19 Şubat 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ
Member of JPA International
Maslak Office Building, Sömer Sokak No 4, Kat: 2, 34485 Maslak, İstanbul
T +90 212 370 0700 F +90 212 370 0849 www.jpait.com



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU



ARKAN & ERGİN
Audit, Tax, SAS
Turkey

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni 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.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

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

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Burhan AKÇAKIL'dır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Member of JPA International

Burhan AKÇAKIL, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 19 Şubat 2020



Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ
Member of JPA International
Maslak Office Building, Sümer Sokak No 4, Kat 2, 34485 Maslak, İstanbul
T +90 212 370 0700 F +90 212 370 0849 www.ipatr.com



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER	1
ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI.....	1
İMTİYAZLI PAYLAR	2
DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER	2
DÖNEM İÇİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ..	2
ÜST YÖNETİM, ORGANİZASYON ŞEMASI VE PERSONEL SAYISI	6
YÖNETİM ORGANİ ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FİNANSAL HAKLAR	7
BAĞLI ORTAKLIKLAR	8
FAALİYET BİLGİLERİ	8
ARAŞTIRMA , GELİŞTİRME FAALİYETLERİ.....	8
FAALİYETLER	8
YATIRIMLAR	9
YARARLANILAN TEŞVİKLER	10
YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	10
ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ	
ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI	10
ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER	11
İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETİ HAKKINDA BİLGİLER	11
HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN ÖNEMLİ NİTELİKTE ÖZEL DENETİM VE KAMU DENETİMLERİNE	
İLİŞKİN BİLGİLER.....	12
MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU	
ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARI VE ADLI YAPTIRIMLAR.....	12
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER	12
BAĞLI ŞİRKET RAPORU.....	12
FİNANSAL DURUM.....	13
KARLILIK	13
FİNANSAL YAPI.....	13
KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE DAĞITILMAYAN KARIN KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	13
RİSKLER VE YÖNETİM ORGANİNİN DEĞERLENDİRMESİ.....	15
DİĞER HUSUSLAR	15
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN OLAYLAR	17
KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	18
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI.....	18
BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ	21
BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	24
BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ	25
BÖLÜM IV-YÖNETİM KURULU	26
SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN 10.01.2019 TARİH VE 2/49 SAYILI KARARI ÇERÇEVESİNDE KAP	
PLATFORMU ÜZERİNDEN KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF) VE KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ	
FORMU (KYBF).....	31



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi:	01.01.2019- 31.12.2019
Ortaklığın Unvanı:	Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş
Ticaret Sicil No:	İstanbul - 8942
İletişim Bilgileri:	Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe/Üsküdar-İstanbul
İnternet Adresi:	www.selcukecza.com.tr

Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Kayıtlı Sermaye Tavanı:	750.000.000-TL (Kayıtlı Sermaye Tavanı 2021 yılına kadar geçerlidir.)
Çıkarılmış Sermayesi:	621.000.000-TL

31.12.2019 itibariyle Şirketimizin 62.100.000 adet A grubu nama, 558.900.000 adet B grubu hamiline payı mevcuttur. A grubu paylar Selçuk Ecza Holding A.Ş.'ye aittir.

Şirketimizin 31.12.2019 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır:

Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı	Sermaye (TL)	%
Selçuk Ecza Holding A.Ş.	480.177.808,92	%77,32
Nazmiye Gürgen	11.040.000,00	%1,78
M. Sonay Gürgen	5.520.000,00	%0,89
Ahmet Keleşoğlu ¹	44,16	%0,00
Nezahat Keleşoğlu	44,16	%0,00
Kadriye Fügen Ural	2,76	%0,00
Halka Açık Kısım	124.262.100,00	%20,01
Toplam	621.000.000,00	%100,00

Halka açık olan kısmın %5'i hakim ortak Selçuk Ecza Holding A.Ş. tarafından 2009 yılında Borsa İstanbul'dan satın alınmış olup; bu işlemle Holding'in sermayedeki toplam pay oranı %82,32'ye yükselmiştir. 2018 yılı içindeki alım işlemleri ile birlikte Holding payı %82,42'ye çıkmıştır.

¹ Ahmet Keleşoğlu varislerine devire ilişkin süreç henüz tamamlanmamıştır.



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Şirketimizin çoğunluk paylarını kontrol eden Selçuk Ecza Holding A.Ş.'nin %51'ine Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı; %29,4'üne Nezahat Keleşoğlu, bakiyesine ise kurucumuz Ahmet Keleşoğlu varisleri sahiptir.

İmtiyazlı Paylar

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında nama yazılı A Grubu paylara sahip ortakların 1 hisse karşılığı 10, diğer ortakların 1 hisse karşılığı 1 oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu, A Grubu hisseye sahip ortaklar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecek 6 ve aday gösterme komitesi tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecek 3 kişiden oluşmaktadır. Nama yazılı hisse senetlerinin kanuni mirasçılar ve kurucular dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri ilgili mevzuat ve mevcut ana sözleşmemizin ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun onayına bağlanmıştır.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Yoktur.

Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dönem İçindeki Değişiklikler

Şirketimizin, 27.03.2018 tarihinde gerçekleştirilen, 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak; 3 yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerimiz belirlenmiştir. Ancak, sözkonusu toplantıda seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Nazım KARPUZCU'nun vefatı üzerine, boşalan yönetim kurulu üyeliğine, görev süresini tamamlamak üzere, Sayın H. Kurtuluş KARPUZCU 08.08.2018 tarihinde yönetim kurulunca atanmış ve atama 2018 mali yılına ilişkin olarak 26.03.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

Bu çerçevede 2019 mali yılı içinde görev yapan yönetim kurulu üyelerimiz aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Unvan	Görev Süresi
M. Sonay Gürgen	Yönetim Kurulu Başkanı	27.03.2018; 3 yıl
Mehmet Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27.03.2018; 3 yıl
İ. Haluk Ögütçü	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2018; 3 yıl
Ali Akcan	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2018; 3 yıl
Mustafa Keleş	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2018; 3 yıl
H.Kurtuluş Karpuzcu	Yönetim Kurulu Üyesi	08.08.2018 ²
Selma F. Çeliktemur	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	27.03.2018; 3 yıl
Nuri Güzveli	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	27.03.2018; 3 yıl
M.Emin Öztaş	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	27.03.2018; 3 yıl

² Sayın Nazım Karpuzcu'nun süresini tamamlamak üzere.



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla; Yönetim Kurulu nezdinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi kurulmuştur. Komitelerin çalışma esasları Yönetim Kurulumuzca belirlenerek KAP'da duyurulmuş ve ayrıca web sitemize konulmuştur. Komiteler görev ve sorumlulukları çerçevesinde ve çalışma esaslarında belirtilen şekillerde yıl içinde toplantılarını gerçekleştirmektedirler. Yönetim kurulu üyelerinin sayısının kısıtlı olması nedeniyle, ilgili mevzuat uyarınca tercih edilmemekle birlikte, bazı üyeler birden fazla komitede görev almaktadır. Tüm komitelere bağımsız yönetim kurulu üyeleri başkanlık etmektedir. Komitelerde görev alan üyeler ve görev dağılımları aşağıda yer almaktadır:

Denetimden Sorumlu Komite

Nuri GÜZVELİ (Başkan-Bağımsız)

Selma Feride ÇELİKTEMUR (Üye-Bağımsız)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Selma Feride ÇELİKTEMUR (Başkan-Bağımsız)

Hulusu Kurtuluş KARPUZCU (Üye-İcracı olmayan)

Aslı GÜNEL(Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi)

Aday Gösterme Komitesi

Nuri GÜZVELİ (Başkan-Bağımsız)

Mehmet YILMAZ (Üye-İcracı)

Mehmet Emin ÖZTAŞ (Üye-Bağımsız)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Mehmet Emin ÖZTAŞ (Başkan-Bağımsız)

İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ (Üye-İcracı)

Nuri GÜZVELİ (Üye-Bağımsız)

Ücret Komitesi

Mehmet Emin ÖZTAŞ (Başkan-Bağımsız)

Ali AKCAN (Üye-İcracı)

Selma Feride ÇELİKTEMUR (Üye-Bağımsız)

2019 yılında yönetim kurulu karar sayısı 168 olup, tüm kararlar mevcudun oybirliği ile alınmıştır. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, TTK'nın ilgili maddeleri ile ana sözleşmemizin 10. ve 11. maddeleri çerçevesinde tanımlanan yetkilere sahiptirler. Yönetim Kurulu Başkanı M.Sonay Gürgen aynı zamanda Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için dönem içerisinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamıştır. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M. Sonay Gürgen aynı zamanda şirketin tedarikçilerinden İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. M.Sonay Gürgen, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Selçuk Ecza açısından herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermeyecek ve Selçuk Ecza'nın tedarikçileri arasında haksız rekabet koşulları yaratmayacak şekilde sürdürmeye devam etmektedir.



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu üyelerimizin kısa özgeçmişleri ve Şirket dışında adıkları görevler aşağıda belirtilmiştir:

M.Sonay GÜRGEN-Yönetim Kurulu Başkanı

1956 yılında Konya'da doğan M. Sonay Gürgen, lise öğrenimini Konya Maarif Koleji'nde tamamladıktan sonra lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü'nden almıştır. Çalışma hayatına 1977 yılında Selçuk Ecza Deposu A.Ş. İstanbul Şubesinde başlayan Gürgen, 1977-1982 yılları arasında sipariş hazırlama, muhasebe, satış ve satın alma departmanlarında çalışmıştır. 1982-1995 yılları arasında ise Selçuk Ecza Deposu A.Ş. İstanbul Şubesi Müdürü ve Şirket Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Gürgen, 1995 yılından itibaren de Selçuk Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir. Gürgen, halen Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Selçuk Ecza Deposu A.Ş.'de üstlendiği bu görevlerinin yanı sıra Selçuk Ecza Holding A.Ş.'de ve bu ana ortaklık altındaki grup şirketlerinden, As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş., Mamsel İlaç Sanayi ve Ticaret. A.Ş. ve Tez Trans Lojistik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nda da Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Gürgen, grup dışında İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.'de yönetim kurulu başkanıdır.

Mehmet YILMAZ -Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1956 yılında Konya'da doğan Mehmet Yılmaz, lise öğrenimini Konya Karatay Lisesi'nde tamamladıktan sonra Konya Eğitim Enstitüsü'nden 1981 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1972 yılında Selçuk Ecza Deposu A.Ş.'de başlayan Yılmaz, 1972-1998 yılları arasında sırasıyla Sipariş Hazırlama Bölümü, Sipariş Alma Bölümü, Bölge Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Yılmaz, halen Selçuk Ecza Deposu A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Selçuk Ecza Deposu A.Ş.'de yürüttüğü bu görevlerine ek olarak Yılmaz, aynı zamanda Selçuk Ecza Holding grup şirketlerinden Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, As Ecza Deposu Ticaret A.Ş. ve Tez Trans Lojistik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nda Mütevelli Heyet Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ-Yönetim Kurulu Üyesi

1952 yılında Konya'da doğan İbrahim Haluk Öğütçü, lise öğrenimini Konya Ticaret Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisat Bölümü'nden lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına Selçuk Ecza Deposu A.Ş.'de 1972 yılında muhasebe memuru olarak başlayan Öğütçü, sırasıyla 1977 yılında Adana Muhasebe Müdürlüğü'ne, 1979 yılında Şube Müdürlüğü'ne, 1998 yılında ise Bölge Koordinatörlüğü'ne yükselmiştir. 2003 yılında halihazırda yürütmekte olduğu Selçuk Ecza Deposu A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına ve 2005 yılında da Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirilmiştir. Aynı zamanda Selçuk Ecza Holding grup şirketlerinden Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. ve Mamsel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nda Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısıdır.



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Ali AKCAN-Yönetim Kurulu Üyesi

1948 yılında Gaziantep ili İslahiye ilçesinde doğan Ali Akcan, lise öğrenimini Antakya Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme ve Maliye Bölümlerinden lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına 1969 yılında Ümraniye Çelik Boru Sanayii A.Ş.'de başlayan Akcan 1975 yılına kadar burada çalıştıktan sonra, 1975-1987 yılları arasında Alarko Holding A.Ş. mali işler ekibinde ve 1987-1996 yılları arasında Diler Holding A.Ş.'de yine mali işler ekibinde yönetici olarak görev yapmıştır. 1996 yılından beri Selçuk Ecza Deposu A.Ş.'de önce Muhasebe Müdürü daha sonra ise Mali İşler Koordinatörü olarak görev yapan Akcan, halihazırda bu görevinin yanı sıra Şirket'te Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlenmektedir. Akcan, yürütmekte olduğu bu görevlerinin yanı sıra Selçuk Ecza Holding A.Ş. ana ortaklıkta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve grup şirketlerinden Aksel Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nda Mtevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Genel Saymanıdır.

Mustafa KELEŞ - Yönetim Kurulu Üyesi

1 Mayıs 1953 Karaman-Ermenek doğumlu olan Mustafa Keleş, Marmara Üniversitesi İktisat fakültesi mezunu olup, iş hayatına makina ve kimya alanında başlamıştır. 1988 yılında Selçuk grubu bünyesindeki As Ecza Deposu A.Ş.'de bilgi işlem departmanı kuruluşunda görev almış, bir süre sonra As Ecza Deposu Muhasebe Müdürlüğü görevini de birlikte yürütmüştür. 1999-2000 yıllarında aynı şirkette şube müdürü olarak görev yapmış, 2001 yılı başında Selçuk Ecza Deposu Genel müdürlüğü bünyesinde grubun bilgi işlem merkezini oluşturmak üzere Bilgi İşlem Müdürü olarak göreve getirilmiştir. Mustafa Keleş halen Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. Bilgi İşlem Müdürü ve Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir.

H. Kurtuluş KARPUZCU -Yönetim Kurulu Üyesi

1954 yılında Konya'da doğan Hulusu Kurtuluş Karpuzcu, Konya Maarif Koleji mezunudur. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler fakültesinden mezun olarak çalışma hayatına Nazım Ecza Deposu ve Nazım Pazarlama şirketlerinde yönetici olarak devam etmiştir. 1993 yılında Selçuk Ecza Deposu'nda ithal ilaçlar bölümünde göreve başlamıştır. Halen Selçuk Ecza Holding A.Ş.'de İstatistik ve Planlama müdürü olarak görev yapmaktadır.

Selma Feride ÇELİKTEMUR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1960 yılı Konya doğumlu olan Selma Feride Çeliktemur, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olup, iş hayatına 1983 yılında Profilo Holding finans departmanında başlamıştır. Daha sonra iş hayatına bir süre ara veren Çeliktemur, 1995-1999 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nde insan kaynakları yönetmeni olarak çalışmıştır. 1999-2001 yılları arasında PDR isimli organizasyon şirketinde büyük konferans organizasyonlarında görev almıştır. 2001-2005 yılları arasında Management Center Türkiye'de insan kaynakları, pazarlama ve strateji konferansları içerik müdürlüğü, 2005-2011 yılları arasında Sosyal Eğitim ve Danışmanlık firmasında icra komitesi üyeliği ve içerik müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2011-2014 yılları arasında İngiliz Speakers Associates ajansının Türkiye temsilciliğini üstlenmiş olan Çeliktemur, halen bir vakfın bursiyerleri için düzenlenen konferanslarda içerik yönetimini yürütmektedir.



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Mehmet Emin ÖZTAŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1950 Karaman doğumlu olan Mehmet Emin Öztaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, 1975 yılında hakim olarak iş hayatına başlamıştır. 2005 yılına kadar çeşitli ilçelerde asliye hukuk hakimliği görevini yürütmüş, 2005 yılında Kadıköy 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı olarak atanmıştır. Müteakiben İstanbul Anadolu 6. Ticaret Mahkemesi Başkanlığında bulunan Öztaş, bu görevden 2015 yılında emekli olmuştur.

Nuri GÜZVELİ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1955 Karaman doğumlu olan Nuri Güzveli, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olup, iş hayatına 1978 yılında denizyollarında başlamış, 1979-1981 yılları arasında özel sektörde yönetici olarak çalışmıştır. 1981 yılında Osmanlı Bankası'nda , 1985 yılında Interbank A.Ş.'de Mali Kontrol ve Genel Muhasebe Müdürlüklerinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 1993 yılında Kentbank A.Ş.'de Mali Kontrol ve İç Denetim, İnsan Kaynakları, Teftiş, Muhasebe işlerinden sorumlu Genel Koordinatörlük görevine getirilmiştir. 1996-2008 yılları arasında Arap Türk Bankası'nda Finansal Raporlamadan ve Mali İşlerden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra 2008 yılında Genel Müdür Vekilliği sonrası emekliye ayrılmıştır. Güzveli, Kentbank A.Ş. ve Arap Türk Bankası'nda görev aldığı yıllarda bankaların mali iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliklerinde de bulunmuştur.

Üst Yönetim, Organizasyon Şeması ve Personel Sayısı

Şirket üst yönetimine ilişkin bilgiler aşağıda yer almakta olup, dönem içinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

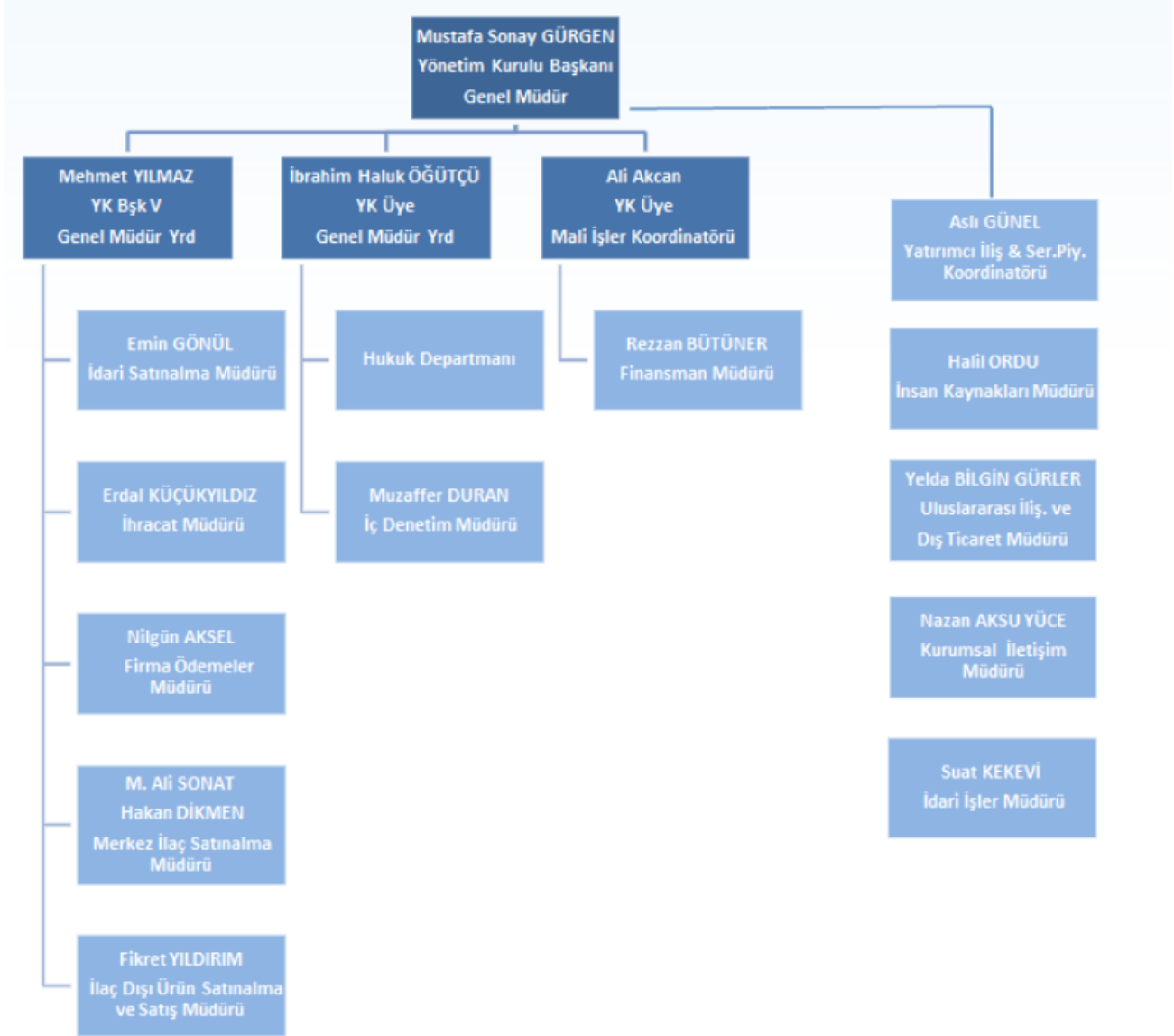
M.Sonay Gürgen	Genel Müdür
Mehmet Yılmaz	Genel Müdür Yardımcısı
İbrahim Haluk Ögütçü	Genel Müdür Yardımcısı
Ali Akcan	Mali İşler Koordinatörü

Şirket organizasyon şeması aşağıda yer almaktadır:



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU



Şirketimizin 2018 yıl sonu itibariyle 6.481 olan personel sayısı 31.12.2019 itibariyle 6.340 kişidir.

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Finansal Haklar

01.01.-31.12.2019 hesap döneminde Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan faydalar 11.220.987 TL olup bunun 8.334.030 TL'lik kısmı primden oluşmaktadır (01.01.-31.12.2018: 7.774.905 TL).



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Bağlı Ortaklıklar

Selçuk Ecza, bağlı ortaklığı olan ve ödenmiş sermayesi 70.000.000-TL olan As Ecza Deposu Ticaret A.Ş. sermayesinde (As Ecza) %99,99 oranında paya sahiptir. As Ecza mali tabloları, ana ortaklık olan Selçuk Ecza mali tabloları nezdinde konsolide edilmektedir. Konsolide mali tablolar, konsolidasyon kapsamındaki ana ortaklık ve bağlı ortaklıklara (Grup) ait mali tablolarda yer alan varlık, borç, özsermaye, gelir ve giderlerin bir bütün olarak birleştirilmesi ve konsolidasyon ilke ve esasları çerçevesinde gerekli düzeltmeler yapılarak konsolide mali tabloların hazırlanmasını içeren tam konsolidasyon yöntemine göre hazırlanmaktadır.

FAALİYET BİLGİLERİ

Araştırma , Geliştirme Faaliyetleri

Şirketimizin ana faaliyet konusu ecza depoculuğu ve ilaç dağıtımı olup, faaliyetlerine dahil olan bir üretim süreci ve bu çerçevede herhangi bir araştırma ve geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır.

Faaliyetler

Ekte yer alan bağımsız denetimden geçmiş 12 aylık finansal tablolarımızda görüldüğü üzere, hisse senetlerinin %99,9'una sahip olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret A.Ş. ile birlikte 12 aylık konsolide net satışlarımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 32,24 artarak 17.809 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

YIL	Satışlar (Milyon TL)	Net Kar (Milyon TL)
2014	6.386	165
2015	7.480	190
2016	8.643	244
2017	10.686	301
2018	13.467	391
2019	17.809	695

Grubumuzun 31.12.2019 tarihi itibarıyla toplam 112 deposu mevcuttur. 27 adedi ana depo, 85 adedi ise bölge deposu niteliğindedir. Grubun 31.12.2019 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 6.340 kişi olup araç sayısı 2.418'dir.



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

YIL	Araç Sayısı	Personel Sayısı
2014	2.081	5.582
2015	2.155	5.864
2016	2.223	6.250
2017	2.417	6.537
2018	2.531	6.481
2019	2.418	6.340

2019 yılı faaliyetlerimiz neticesinde grubumuzun çalıştığı eczane sayısı 23 bin civarında olup, İlaç İstatistik ve Danışmanlık Şirketi IMS'in açıkladığı rakamlara göre yılın dördüncü çeyreğinde TL bazında pazar payımız % 41,99 olarak gerçekleşirken; kutu bazında pazar payımız ise % 42,68 olarak gerçekleşmiştir. 12 aylık kümülatif verilerle hesaplanan pazar payımız, TL bazında % 42,73 , kutu bazında ise % 43,40'e karşılık gelmektedir. Aşağıda son 6 yıla ilişkin pazar payı verileri bulunmaktadır.

YIL	Pazar Payı (TL)	Pazar Payı (Kutu)
2014	38,96%	39,20%
2015	39,97%	40,29%
2016	40,19%	41,06%
2017	41,64%	41,97%
2018	42,96%	43,83%
2019	41,99%	42,68%

Yatırımlar

2019 yılı içinde maddi duran varlık hareketlerimiz aşağıda yer almaktadır.

Cari dönem Maliyet:	31.12.2018	Girişler	Transferler	Çıkışlar	31.12.2019
Arsa	111.336.266	--	--	--	111.336.266
Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri	181.535	--	--	--	181.535
Binalar	314.639.242	9.782.987	76.027.784	--	400.450.013
Motorlu taşıtlar	108.411.782	31.585.499	--	(7.681.922)	132.315.359
Demirbaşlar	139.617.122	34.951.698	638.600	(1.369.620)	173.837.800
Özel Maliyetler	20.778.222	6.106.887	--	(1.178.327)	25.706.782
Yapılmakta olan yatırımlar(*)	55.694.203	25.181.044	(76.666.384)	--	4.208.863
Toplam	750.658.372	107.608.115	--	(10.229.869)	848.036.618



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

*31.12.2019 itibariyle yapılmakta olan yatırımlar aşağıda yer almakta olup, yatırımlar %100 (31.12.2018: %94) oranında tamamlanmıştır.

Açıklama	31.12.2018 Bakiyesi	Giriş	Çıkış	Transfer	31.12.2019 Bakiyesi
Uşak Depo İnşaatı	5.859.475	596	--	(5.860.071)	--
Edirne Depo İnşaatı	6.515.605	6.455.293	--	(12.970.898)	--
Konya Depo İnşaatı	39.712.171	1.785.276	--	(41.497.447)	--
Adapazarı Depo İlave İnşaatı	1.860.514	4.222.091	--	(6.082.605)	--
Diğer	1.746.438	12.717.788	--	(10.255.363)	4.208.863
Toplam	55.694.203	25.181.044	--	(76.666.384)	4.208.863

Yararlanılan Teşvikler

01.01.-31.12.2019 hesap döneminde 25.000.901 TL (01.01.-31.12.2018: 23.561.428 TL) tutarında teşvik geliri elde edilmiş olup, sözkonusu gelir 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanununda Yer Alan Vergisel Teşviklerden oluşmaktadır. 5084 sayılı Kanunla getirilen teşvikler gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren paylarında teşvik ile enerji desteğini içermektedir. 5615 sayılı Kanunla 5084 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle yukarıda belirtilen teşvik ve tedbirlerden yararlanılabilmesi için çalıştırılması gereken asgari işçi sayısı 30'dan, 10'a indirilmiştir. 27 Ocak 2016 tarihinde 6661 Sayılı Kanunun 17'inci maddesiyle 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 68. Madde eklenmiştir. Bu madde hükmüne göre Grup asgari ücret desteğinden yararlanmıştır.

Yapılan Bağış ve Yardımlar

2019 Yılında grup tarafından gerçekleştirilen toplam bağış ve yardım tutarı 1.200.993 TL' dir. (31.12.2018: 1.644.355 TL). Sözkonusu bağışlar ağırlıklı olarak okullar ile çeşitli vakıf, dernek ve birliklere yapılmıştır.

Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Finansal Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları

31.12.2019 itibariyle Grup aleyhine ve lehine açılmış olan ve devam etmekte olan dava ve icra takiplerinin detayı aşağıdaki gibidir:



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

31.12.2019	Adet	Tutar (TL)	Adet	Tutar (TL)	Adet	Tutar (TL)
	<u>Selçuk Ecza</u>	<u>Selçuk Ecza</u>	<u>As Ecza</u>	<u>As Ecza</u>	<u>Toplam</u>	<u>Toplam</u>
Grup tarafından açılan davalar	42	3.104.316	14	1.483.970	56	4.588.286
Grup tarafından yürütülen icra takipleri	567	98.056.677	173	25.667.765	740	123.724.442
Toplam	609	101.160.993	187	27.151.735	796	128.312.728
Grup aleyhine açılan davalar	148	3.632.798	26	837.804	174	4.470.602
Grup aleyhine yürütülen icra takipleri (*)	19	775.864	8	310.316	27	1.086.180
Toplam	167	4.408.662	34	1.148.120	201	5.556.782

Grup aleyhine başlatılan 27 adet icra takibinden 19 tanesi, Grup'a karşı açılmış olan davaların aleyhe sonuçlanması üzerine, Grup aleyhine başlatılan İlamlı İcra takipleridir. Grup bu İlamlı İcra takiplerine dayanak olan mahkeme kararlarına karşı tehir-i icra talepli olarak temyiz (istinaf) yoluna başvurmuştur ve yargılama devam etmektedir. Bu icra takipleri tehiri icra kararı ile durdurulmuştur. Diğer 7 adet aleyhe icra takibi ise ilamsız icra takibi olup, grup bu icra takiplerine itiraz ettiğinden, icra takipleri ilgili İcra Müdürlüğü tarafından durdurulmuştur. Son icra takibi ise, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız icra takibi olup, Grup bu takibe itiraz ettiğinden icra takibi ilgili İcra Müdürlüğü tarafından durdurulmuştur.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyeti Hakkında Bilgiler

Şirket nezdinde mevcut iç denetim birimi tarafından müşteriler ile ilgili olarak aylık risk analizleri yapılmaktadır. Vadesi geldiği halde ödeme yapmayan veya eksik ödeme yapan eczaneler takip edilmekte, bu şekilde alacaklar üzerinde oluşabilecek riskler izlenmektedir. İç denetim birimi ayrıca mali ve ticari iç denetim faaliyeti de yürütmektedir. Bu çerçevede şubelerimiz yerinde denetime tabi tutulmaktadır.

Söz konusu iç denetim sistemi, etkin ve güvenilir bir sistem olup Şirketimizin faaliyetlerinin ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesinin temininde önemli bir fonksiyon üstlenmiştir.



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Hesap Dönemi İçinde Yapılan Önemli Nitelikte Özel Denetim ve Kamu Denetimlerine İlişkin Bilgiler

Hesap dönemi içinde önemli nitelikte özel veya kamu denetimi yapılmamıştır.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Ve Adli Yaptırımlar

Yoktur.

Çalışanlara Sağlanan Faydalar ve Toplu İş Sözleşmelerine İlişkin Bilgiler

Şirketimiz ve çalışanları arasında toplu iş sözleşmesi düzenlenmemektedir.

Bağlı Şirket Raporu

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirketler Topluluğu ile ilgili Bağlılık Raporu'nda Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile hakim şirketin yönlendirmesi veya sadece onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına olacak neticeler elde edilmesi kastıyla gerçekleştirdiği herhangi bir işlemin mevcut olmadığı, hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem olmadığı, 2019 yılı içinde hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı anda mevcut piyasa koşullarında faaliyetin rekabetçi olarak sürdürülmesini sağlamak üzere tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde emsallerine uygun bir karşı edim sağlandığı, ayrıca Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları lehine şirketi zarara uğratabilecek şekilde alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

FİNANSAL DURUM

Karlılık

Grubun vergi sonrası net karı 695 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net kar marjı % 3,9'dur. 31.12.2019 tarihi itibarıyla kısa vadeli finansal borçlar 254 milyon TL, nakit ve nakit benzerleri ise 1.093 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2019 itibarıyla Grubun aktif büyüklüğü 8.501 milyon TL özsermayesi 3.090 milyon TL'dir.

(Milyon TL)	01.01.- 31.12.2019	01.01.- 31.12.2018
Net Satışlar	17.808,67	13.467,35
Brüt Kar	1.474,53	1.038,91
<i>Brüt Kar Marjı (%)</i>	<i>8,28%</i>	<i>7,71%</i>
<i>Faaliyet Kar Marjı (%)</i>	<i>4,57%</i>	<i>4,08%</i>
Faiz ve Vergi Öncesi Kar (FVÖK)	768,04	437,78
<i>FVÖK Marjı (%)</i>	<i>4,31%</i>	<i>3,25%</i>
Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kar (FVAÖK)	830,12	477,65
<i>FVAÖK Marjı (%)</i>	<i>4,66%</i>	<i>3,55%</i>
Net Kar	694,90	391,27
<i>Net Karlılık Oranı</i>	<i>3,90%</i>	<i>2,91%</i>

Finansal Yapı

(Milyon TL)	31.12.2019	31.12.2018
Aktif Toplamı	8.501,2	6.387,2
Özsermaye	3.090,7	2.469,8
Kısa Vadeli Finansal Yükümlülük	254,2	106,8

Kar dağıtım Politikası ve Dağıtılmayan Karın Kullanımına İlişkin Bilgiler

Kar dağıtım politikamız 14.04.2016 tarihli Genel Kurulun bilgisine sunulmuş, faaliyet raporlarımızda yer almış ve internet sitemizde yayınlanmıştır.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtım yapılmasını prensip edinmiş olmakla birlikte, dünya ekonomik konjonktüründeki dalgalanmalar, şirketimiz tarafından yakından takip edilmekte ve ileride çıkabilecek olumsuzluklara karşı ortaklarımızı korumaya yönelik önlemler düşünülmektedir. Bunun yanında ilaç sektöründe yaşanan çeşitli sorunlar ve çıkarılması olası düzenlemeler Şirketimizi "tedbirli bir tacir" olarak gerekli önlemleri almaya



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

yönlendirmektedir. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli Şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. İlke olarak,

- Şirketimizin kar dağıtımına konu sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış yıllık konsolide gelir tablosunda yer alan cirosunun, bir önceki yıla göre en az aynı yılın GSYH büyüme oranında artmış olması,
- GSYH'nın negatif büyüme gösterdiği yıllar için, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış yıllık konsolide gelir tablosunda yer alan cirosunun bir önceki yıla göre düşmemiş olması,
- Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış yıllık konsolide gelir tablosuna göre hesaplanan net kar marjımızın %2,5'den yüksek olması,

halinde, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %15'inin nakit olarak dağıtılması benimsenmiş olmakla birlikte, belirtilen koşullardan bağımsız olarak, Şirketimizin yatırım planları, nakit yönetimi, finansman ihtiyaçları, işletme sermayesi ihtiyacı, piyasa koşulları vb nedenlerle karın dağıtılmaması veya daha düşük bir oranda dağıtılması Yönetim Kurulumuz tarafından Genel Kurul'a önerilebilecektir. Benzer şekilde yukarıda belirtilen koşulların gerçekleşmemesi halinde de Yönetim Kurulumuzun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kar dağıtımı öngörülebilecektir. Karın nakit dağıtılması esas alınmakla birlikte, gelişen piyasa koşullarına ve şirketimizin nakit durumuna göre bedelsiz hisse şeklinde dağıtımı öngörülebilecek olup , dağıtım oranına ilişkin yukarıda belirtilen kıstaslar esastır.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmakta, nihai kâr dağıtım tarihine Genel Kurul tarafından karar verilmektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Kâr payı avansı ise dağıtılmamaktadır.

2018 yılı hesap dönemine ilişkin Genel Kurul 26.03.2019 tarihinde yapılmış, Şirketimiz tarafından hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen, 01/01-31/12/2018 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 321.188.093,28 TL ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 391.267.757 TL net dönem karı oluştuğu; TTK'nın 519 uncu maddesi çerçevesinde Şirketimiz genel kanuni yedek akçelerinin tutarının sermayemizin beşte birini geçmiş olması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayırmaya gerek olmadığından hareketle Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 391.267.757 TL net dağıtılabilir kar bulunduğu, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 1.644.355 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 392.912.112 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı oluştuğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bu kardan toplam 62.100.000 TL'nin, 1 TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 10 oranında 0,10 TL, net % 8,5 oranında 0,085 TL olacak şekilde, birinci temettü olarak nakit dağıtılması, kalan tutardan diğer yasal yedekler ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması Genel kurul tarafından onaylanmış ve kar payı ödemesi 19.04.2019 tarihinden başlayarak gerçekleştirilmiştir.



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Finansman ihtiyacımızın en önemli belirleyicisi, ticari borçlarımız ile ticari alacak ve stoklarımızın farkından oluşan 'net işletme sermayesi'dir. İşletme sermayesi ihtiyacı, şirketimizin özkaynakları ve gerekli olması durumunda kısa vadeli Banka kredileri ile karşılanmaktadır. Bu itibarla ticari alacaklarımızın dağılımı, ödeme koşulları ve kredi kalitesinin izlenmesi ve kontrolü açısından 'risk yönetimi' büyük önem arz etmektedir. Şubelerimiz, iç denetim birimimiz tarafından sistematik bir şekilde risk odaklı denetime tabi tutulmakta ve müşteri riskleri sürekli olarak izlenmektedir. 2019 yılında Şirket iç denetim birimince yürütülen risk odaklı denetimler ve Riskin Erken Saptanması Komitemizce Şirket faaliyetlerine ilişkin yapılan inceleme ve değerlendirmeler gözönünde bulundurularak, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek nitelikte risklere rastlanmamış olup, bu çerçevede Yönetim Kurulumuzca risk yönetimi amacıyla alınacak ilave bir önlem bulunmadığına ve mevcut risk yönetim sisteminin işlerliğini koruması nedeniyle sistemde herhangi bir revizyona yer olmadığına karar verilmiştir.

DİĞER HUSUSLAR

Dönem içinde Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde hazırlanan Türk Ticaret Kanunu'nun 199. Maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen şekilde bir rapor istenmemiştir. Şirketin mali durumu güçlü olup, sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batık olması söz konusu değildir.

31.12.2019 itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar aşağıdaki gibidir:

a) ilişkili taraflardan alacaklar:	31.12.2019	31.12.2018
Mamsel İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.	122.430	79.631
Aksel Ecza Deposu Tic.A.Ş.	894.941	530.729
Tez Trans Lojistik A.Ş.	11.507	10.553
İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.	223	--
Toplam	1.029.101	620.913
b) ilişkili taraflara borçlar:		
Mamsel İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.	4.592.144	7.027.481
Selçuk Ecza Holding A.Ş.	30.666	333.912
Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.	4.899.252	1.691.679
Tez Trans Lojistik A.Ş.	89.181	94.861
Aksel Ecza Deposu Tic.A.Ş.	1.556.964	349.873
İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.	80.679.926	54.092.174
Toplam	91.848.133	63.589.980



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

İlişkili kuruluşlar olan Mamsel ile olan borç ve alacak bakiyeleri bebek gelişim ürünleri alım satımından kaynaklanan bakiyelerdir. Selçuk İnşaat tutarı Grup tarafından yaptırılan depo inşaatlarına ilişkin olarak Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.'nin yüklenmiş olduğu inşaat ve taahhüt işleri ile alakalı olarak Grup'a kesilen fatura ve hakediş bedellerinden oluşmaktadır. Selçuk Ecza Holding A.Ş.'den olan alacak ve borç tutarları cari hesap alacaklarından oluşmaktadır. Aksel ecza deposu ile olan bakiyelerde ilaç satımından kaynaklanmaktadır. İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş. ile olan borç ve alacak bakiyeleri ilaç alımından ve diğer satış gelirlerinden oluşmaktadır.

31.12.2019 tarihinde sona eren hesap döneminde ilişkili taraflardan alımlar ile ilişkili taraflara satışlar aşağıdaki gibidir:

c) Mal ve hizmet alımları:	01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018
Mamsel İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.	16.114.534	20.094.130
Selçuk Ecza Holding A.Ş. (**)	6.198.000	5.574.000
Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. (*)	45.901.282	65.163.702
İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.	321.752.936	238.996.352
Tez Trans Lojistik A.Ş.	1.529.468	1.211.921
Aksel Ecza Deposu Tic.A.Ş.	5.732.693	1.504.882
Toplam	397.228.913	332.544.987

(*) Bu tutar Grup tarafından yaptırılan depo inşaatlarına ilişkin olarak Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.'nin yüklenmiş olduğu inşaat ve taahhüt işleri ile alakalı olarak Grup'a kesilen fatura ve hakediş bedellerinden oluşmaktadır.

(**) Kira ödemelerinden oluşmaktadır. TFRS 16 Kiralamalar Standardına göre Kiralama İşlemlerinden Borçlar hesabında yer almaktadır.

d) Mal ve hizmet satışları:	01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018
Mamsel İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.	4.487.873	2.935.731
Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.	901.445	895.572
İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.	1.033.680	368.605
Tez Trans Lojistik A.Ş.	113.743	19.393
Aksel Ecza Deposu Tic.A.Ş.	5.284.313	3.030.516
Toplam	11.821.054	7.249.817

31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara verilen kefaletler bulunmamaktadır.

31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alınan kefaletler Grup'un kullanmış olduğu kredilere istinaden Selçuk Ecza Holding A.Ş. tarafından verilen kefaletlerden oluşmaktadır.



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Bilanço Tarihinden Sonra Gerçekleşen Olaylar

Yoktur.



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
2019 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Köklü ve uzun yılların birikimi ile oluşturulmuş olan Şirketimiz yönetim politikası, halka açık şirketler için önemli bir düzenleme olan kurumsal yönetim ilkelerinin getirdiği yönetim anlayışı ile daha da güçlenmiş ve mevzuatın öngördüğü zorunlu ilkelere uyum sağlanmıştır. Kurumsal yönetimin önemine ve katkısına inanan Şirketimiz yönetimi, zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumu amaçlamakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkelerin önemli bir kısmı üzerinde çalışılmakta olup, Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Diğer taraftan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çerçevesinde değerlendirildiğinde aşağıda sıralanan hususların belirtilmesi uygun görülmüştür:

- Şirketimiz ana sözleşmesine göre oy hakkında, nama yazılı A Grubu paylar lehine imtiyaz söz konusudur.
- Ana sözleşmede birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Şirket Yönetim Kurulu, A Grubu hisseye sahip ortaklar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecek 6 ve aday gösterme komitesi tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecek 3 bağımsız üyeden oluşmaktadır. Azınlık pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'na temsilci göndermelerine olanak tanınmamaktadır.
- A Grubu nama yazılı hisse senetlerinin kanuni mirasçılar ve kurucular dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri ilgili mevzuat ve mevcut ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun onayına bağlanmıştır. Ancak halka açık olan hamiline yazılı payların devrine ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı çerçevesinde KAP platformu üzerinden düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) faaliyet raporu ekinde yer almaktadır.

Şirketimizin Henüz Uyum Sağlamadığı Zorunlu Olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Henüz uyum sağlanamayan, zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin KYT madde 8 uyarınca Şirketimizce yapılması gereken açıklamalar ilke bazında aşağıda sunulmaktadır:

1.3.11 Şirketimiz esas sözleşmesinde genel kurula menfaat sahiplerinin katılmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Genel kurul davetlerinde menfaat sahiplerine veya medyaya yönelik özel bir davet



SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY  A. .

Y NET M KURULU YILLIK FAAL YET RAPORU

ibaresi bulunmamakla birlikte, bu kişilerden gelen katılım talepleri geri  evrilmemektedir. Ayrıca  irketimiz genel kurulları elektronik genel kurul uygulamaları çerçevesinde EGKS'den canlı olarak yayınlanmaktadır. Söz konusu uygulamaların menfaat sahiplerinin genel kurula katılımına ilişkin kurumsal yönetim açısından yeterli olduğu değerlendirilmektedir.

1.4.2. Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde, A grubu pay sahibi ortakların 10 oy hakkı bulunmaktadır. Ayrıca yönetim kurulunun 6  yesi bu paysahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir. Bu çerçevede  irketimiz ilgili Tebliğ'in 1.4.2 sayılı ilkesine uyum sağlamamaktadır. Şirketimizin imtiyazlı paylara sahip ortağı Selçuk Ecza Deposu Holding A. . olup (Holding), Holding'in en büyük ortağı ise Ahmet Nezahat Keleşoğlu Vakfı'dır. Söz konusu Vakfın malvarlığına ilişkin işlemler, Vakıflar mevzuatına ve Vakıf Resmi Senedinde  ng r len kurallara tabidir. Dolaylı olarak adı geçen vakfa ait olan imtiyazların  u aşamada kaldırılmasına yönelik bir değerlendirme bulunmamaktadır.

1.5.2. Şirketimiz esas sözleşmesinde azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha d  k bir orana sahip olanlara tanınması şeklinde genişletilmesi söz konusu değildir. Yirmidebirlik mevcut azlık hakkı uygulamasının, yatırımcı haklarının korunması açısından yeterli olduğu d   n lmekte olup, genişletilmesine ilişkin herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

1.7.1. A Grubu nama yazılı hisse senetlerinin kanuni mirasçılar ve kurucular dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri ilgili mevzuat ve mevcut ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun onayına ba lanmıştı. Ancak halka açık olan hamiline yazılı payların devrine ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur. A grubu nama yazılı paylara sahip ortağı Selçuk Ecza Deposu Holding A. . olup (Holding), Holding'in en büyük ortağı ise Ahmet Nezahat Keleşoğlu Vakfı'dır. Söz konusu Vakfın malvarlığına ilişkin işlemler Vakıflar mevzuatına ve Vakıf Resmi Senedinde  ng r len kurallara tabidir.  u aşamada söz konusu devir kısıtlamasının kaldırılmasına yönelik bir değerlendirme bulunmamaktadır.

2.1.1. Şirketimiz tarafından uygulanan etik kurallar yazılı olmayıp, kurum kültürü içinde uygulanmaktadır. Önümüzdeki dönemde söz konusu kuralların yazılı hale getirilmesi de erlendirilebilecektir. Diğer taraftan yatırımcılardan gelen sorulara ilişkin cevaplar sunumlarda yer almakta olup, sıkça sorulan sorular ba lı ı altında ayrıca yer verilmemektedir.

2.1.3. Şirketimizin  zel durum açıklamaları ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri e anlı biçimde İngilizce olarak açıklanmamaktadır. Diğer taraftan finansal tablolarımızın İngilizce versiyonları gecikmeli olarak web sitemizde yer almaktadır. Mevcut durumda  irketimizin yabancı ortakları, genellikle yabancı kurumsal yatırımcılar olup, söz konusu hizmeti farklı kanallardan almaları mümkündür. Şirketimizin halka açıklık oranının artması veya yabancı yatırımcı taleplerinin bu açıdan yo unla ması halinde, bildirimlerin İngilizce olarak yapılması de erlendirilebilecektir.

2.1.4. Şirketimizin web sitesinin İngilizce versiyonu bulunmakla birlikte, özellikle hukuki metinler içerikte Türkçe olarak yer almaktadır. Şirketimizin halka açıklık oranının artması veya yabancı yatırımcı taleplerinin bu açıdan yo unla ması halinde, bildirimlerin İngilizce olarak yapılması de erlendirilebilecektir.

2.2.2.b. Şirketimiz nezdinde ilgili mevzuat uyarınca kurulması zorunlu tüm komiteler kurulmuş, çalışma esasları belirlenmiş ve kamuya duyurulmuş ayrıca web sitemize konulmuştur. Bu çerçevede söz konusu hususlara yıllık faaliyet raporlarında yer verilmemektedir.

2.2.2.c. Faaliyet raporlarımızda yönetim kurulunun yıl içindeki toplantı sayısına ilişkin bilgi verilmekte,  ye bazında katılım durumu ayrıca yer almamaktadır. Yönetim kurulu karar yeter sayısı 6  ye olup, üyelerimiz toplantıya katılım için azami gayreti göstermekte, toplantılara katılım oranı yüksek seyretmektedir. Bu çerçevede kişi bazlı açıklama yapmaya ihtiyaç bulunmadığı değerlendirilmektedir.

3.1.3. Şirket çalışanlarına yönelik bir tazminat politikası bulunmayıp, çalışanlar yasal hakları çerçevesinde tazmin edilmektedir. Şirketimiz emek yoğun bir sektörde faaliyet göstermekte olup, çalışan sayımız bu



SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY  A. .

Y NET M KURULU YILLIK FAAL YET RAPORU

 er evede şekillenmektedir. Çalışanlarımızın  irket sadakati oldukça yüksek olup, haklarının korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmektedir. Diğer taraftan  irketimiz ilaç sektörü gibi,  irketimizin, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin oldukça sıkı bir yasal  er eve ile düzenlendikleri bir alanda faaliyet göstermekte olup, genel hükümler yanında söz konusu düzenlemeler de menfaat sahipleri ile  irketimiz ilişkileri açısından önem arz etmektedir. Ayrıca  irketimiz yazılı olmamakla birlikte menfaat sahipleri ile rekabeti önleyici politikaları uzun yıllardır uygulayagelmi , bu manada tüm tarafların güvenini kazanmış bir şirkettir. Bu açıdan kurum kültürü ile vücut bulan uygulamalara ilişkin ilave yazılı kurallara ihtiyaç duyulmadığı değerlendirilmektedir.

3.2.1. Şirketimizin ana ortağı Selçuk Ecza Deposu Holding A. . olup (Holding), Holding'in en büyük ortağı ise Ahmet Nezahat Kele o lu Vakfı'dır. Vakıf senedi gereği, grup  alı anları Vakıf yönetiminde yer almakta olup, doğrudan olmamakla birlikte  irket yönetimine bu şekilde katılmaları sağlanmaktadır. Ayrıca Vakıf yönetiminde akademik alandan katılımcılar da yer almaktadır. Ancak  irketimiz yönetimine diğer menfaat sahiplerinin katılımlarına ilişkin özel bir düzenleme veya esas sözleşme hükmü bulunmamaktadır. Mevcut durumun tarafların haklarının korunması ve şeffaflık açısından yeterli olduğu değerlendirilmektedir.

3.3.1. Şirket çalışanlarına yönelik bir tazminat politikası bulunmayıp, çalışanlar yasal hakları çerçevesinde tazmin edilmektedir. Şirketimiz emek yoğun bir sektörde faaliyet göstermekte olup, çalışan sayımız bu çerçevede şekillenmektedir. Çalışanlarımızın  irket sadakati oldukça yüksek olup, haklarının korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmektedir.

3.4.1. Şirketimizin müşterisi olan eczacılarımız ile birebir iletişim içinde olup, her türlü memnuniyetsizli in hızlıca c z m  sağlanmaktadır.

3.5.1 Şirketimiz tarafından uygulanan etik kurallar yazılı olmayıp, kurum kültürü içinde uygulanmaktadır. Önümüzdeki dönemde söz konusu kuralların yazılı hale getirilmesi de erlendirilebilecektir.

4.2.5. Şirketimiz kurucusu Ahmet Kele o lu'nun vefatından önce, kendisi yönetim kurulu başkanı olarak görev yaparken, genel müdürlük görevi M. Sonay G r en tarafından yürütülmekte idi. Ahmet Kele o lu'nun vefatı ile M.Sonay G r en aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanmış olup,  irket faaliyetlerinin herhangi bir kesintiye uğramaması ve yönetimin devamlılığı açısından bu tip bir uygulama tercih edilmiştir.

4.2.8. Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna yönelik sigorta ana ortaklık tarafından yaptırılmıştır.

4.3.9. Şirket yönetim kurulunda kadın  ye oranı için belirlenmiş bir asgari sınır ve hedef bulunmamaktadır. Yönetim kurulu adayları tecrübe, bilgi ve birikim, liyakat ve bağımsız üyeler için bağımsızlık kriterleri çerçevesinde belirlenmekte olup, kadın üyelerin sayısının artırılmasının olumlu olacağı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan bu konuda özel bir çalışmamız bulunmayıp, kriterlere uygun kadın adayların mevcudiyeti halinde söz konusu sayıya ula ılabilecektir.

4.4.1. Şirketimiz yönetim kurulu toplantıları fiziksel katılımı gerçekleştirilmekte olup, henüz elektronik yönetim kurulu altyapısı olu turulmamı tır. Mevcut yönetim kurulu üyelerimizin ikamet durumları gözönünde bulundurularak, fiziki katılımın g c olduğu bir durumla karşı karşıya kalınmadı ı değerlendirilmektedir.

4.4.5. Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına ilişkin özel bir i  düzenleme bulunmayıp, uygulama ile ortumu  prosedürler uygulanmaktadır. Mevcut durumda  irket yönetim kurullarının toplanmasına ilişkin herhangi bir aksama ya da sıkıntı olu madı ından bu aşamada yazılı bir prosedüre ihtiyaç duyulmadığı değerlendirilmektedir.

4.4.7. Şirketimiz yönetim kurulu  yeleri kariyerlerine duyulan güven ve yetkinlikleriyle, gizlilik prensipleri içerisinde  irket'e önemli katkılar sunmakta olup, yönetim kurulu üyelerinin  irket dışındaki görevlerine yönelik olarak sınırlandırma getirilmemiş ve genel kurulda  ye adaylarının grup içinde ve grup dışında aldıkları görevler ve gerekçeleri ilgili gündem maddesinde ayrıca belirtilmemiştir. Özellikle bağımsız üyelerin i  deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır.



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

4.5.5. Yönetim kurulumuz nezdinde 5 ayrı komite oluşturulmuş olduğundan ve yönetim kurulu üye sayımız 9 olduğundan Yönetim kurulu üyelerimizin birden çok komitede yer almaları sözkonusu olmaktadır.

4.6.1. Şu aşamada yönetim kurulu performans değerlendirmesine ihtiyaç duyulmamaktadır.

4.6.5. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan tüm diğer menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkileri “Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasaları Koordinatörü” ünvanıyla Aslı Günel tarafından yönetilmektedir. Aslı Günel, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı’na ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı’na sahiptir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11’inci maddesi uyarınca, Şirketimiz nezdinde tam zamanlı olarak görev yapmakta olan Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticisi Aslı Günel ile Şirketimiz nezdinde tam zamanlı olarak görev yapmakta olan Nazan Aksu Yüce’ye ilişkin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Aslı Günel: +90 216 554 0581 e-posta adresi: investorrelations@seckuecza.com.tr

Nazan Aksu Yüce: +90 216 554 0582 e-posta adresi: investorrelations@seckuecza.com.tr

Konuya ilişkin duyuru 24.12.2014 tarihinde KAP’ta yapılmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü doğrudan Şirketimiz Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. M. Sonay Gürgen’e bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak yılda en az bir kez Yönetim Kurulu’na rapor sunmaktadır. 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin rapor 30.12.2019 tarihinde Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

Mevcut durum itibarıyla Şirketimizin halka açıklık oranı %20, fiili dolaşım oranı ise %15 civarındadır. Halka açık kısma sahip ortaklarımızın önemli bir bölümünü yabancı kurumsal yatırımcılar oluşturmaktadır. Bu çerçevede gerek doğrudan kurumsal yatırımcılardan gerekse, analistlerden gelen her türlü toplantı, soru vb taleplerin karşılanmasına özen gösterilmektedir. Bunun yanı sıra Şirketimiz, yerli ve yabancı aracı kuruluşlar tarafından düzenlenen ve yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılar ve fon yöneticileri ile birebir görüşmelerin gerçekleştirildiği yatırımcı forumlarına ve toplantılarına iştirak etmeye gayret göstermektedir. Diğer taraftan Şirketimizin bireysel yatırımcılardan telefon, elektronik posta vb yollarla gelen her türlü sorunun mevcut mevzuat sınırları içinde cevaplanması sağlanmaktadır.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile analistlerden gelen sorular, ilgili mevzuat çerçevesinde kalmak şartıyla, en kısa süre içinde yanıtlanmaya çalışılmıştır. Gerek şirket merkezinde, gerekse yatırım bankaları



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

ile aracı kuruluşların yurtiçi ve yurt dışında düzenledikleri yatırımcı konferansları ve forumlarında, çok sayıda kurumsal yatırımcı, fon yöneticisi ve analist ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bir hak olarak düzenlenmemiştir. Diğer taraftan dönem içinde şirketimize herhangi bir özel denetçi tayini talebi de olmamıştır.

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin kurumsal web sitesini kullanmaya özen göstermektedir. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bilgi ve belgeler web sitemiz vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına zamanında ve eşit bir şekilde sunulmaktadır.

Genel Kurul Toplantıları

2019 yılı içinde 2018 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul olmak üzere bir toplantı yapılmış olup, 26.03.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul, hem fiziki hem de elektronik Genel Kurul olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Genel Kurula çağrı, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde kurumsal web sitemiz vasıtasıyla gerçekleştirilmiş ve Genel Kurulda toplantı için gerekli nisap sağlanmıştır. Ortaklar tarafından sorulan sorular Genel Kurul sırasında yönetim tarafından cevaplanmış ve Genel Kurul sonuçlarına ilişkin tüm belgeler ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanmış ve ayrıca kurumsal web sitemize konulmuştur. Toplantıya ilave gündem önerisi yapılmamış olup, fiziki Genel Kurul ile birlikte elektronik genel kurul düzenlenmesi suretiyle ortakların Genel Kurula katılımları kolaylaştırılmıştır. Ayrıca dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında, ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi sunulmuştur.

2019 mali yılına ilişkin 2020 yılı içinde yapılacak Genel Kurul çağrısı, yine ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde kurumsal web sitemiz vasıtasıyla da yapılacaktır. Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımını teminen pay defterine kayıtları hususunda herhangi bir süre öngörülmemiştir. Şirketimizin 62.100.000 adet nama yazılı A Grubu paylarının tamamı ana ortaklığımız olan Selçuk Ecza Holding A.Ş.'ye aittir. 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak 2020 yılında yapılacak olan Genel Kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanacak ve ilgili mevzuat gereğince toplantı tarihinden 3 hafta önce kamuoyuna duyurulacaktır.

Yıllık faaliyet raporu, finansal tablo ve bağımsız denetim raporu, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı, ve diğer tüm bilgiler Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemesine açık tutulacaktır. Ana sözleşmede Olağan Genel Kurul toplantısının hesap dönemini izleyen ilk üç ay içerisinde yapılması öngörülmüş olup, 2019 yılı faaliyetlerimizin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantımızın, ana sözleşmede belirtilen süreyi aşmaması için azami gayret gösterilecektir.

Genel Kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ilan edilmekte ve kurumsal web sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Oy Hakları ve Azlık Hakları

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında nama yazılı A Grubu paylara sahip ortakların 1 hisse karşılığı 10, diğer ortakların 1 hisse karşılığı 1 oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu, A Grubu hisseye sahip ortaklar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecek 6 ve aday gösterme komitesi tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecek 3 kişiden oluşmaktadır. Nama yazılı hisse senetlerinin kanuni mirasçılar ve kurucular dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri ilgili mevzuat ve mevcut ana sözleşmemizin ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun onayına bağlanmıştır.

Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Azınlık hakları mevzuat çerçevesinde sermayemizin en az 1/20'sini temsil eden pay sahiplerine tanınmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu yukarıda izah edildiği üzere, A Grubu hisseye sahip ortaklar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecek 6 ve aday gösterme komitesi tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecek 3 bağımsız üyeden oluşmaktadır. Şirket birikimli oy kullanma yöntemine de yer vermemektedir. Ayrıca Şirketimizin yurt dışında kote olan hisse senedi bulunmamaktadır.

Kar Payı Hakkı

Şirketimiz esas sözleşmesine göre kardan pay alma konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar dağıtım politikamız 16.04.2015 tarihinde yapılmış olan 2014 mali yılına ilişkin Genel Kurul tarafından onaylanmış, faaliyet raporlarımızda yer almış ve internet sitemizde yayınlanmıştır.

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler, vergi düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapılmasını prensip edinmiş olmakla birlikte, dünya ekonomik konjonktüründeki dalgalanmalar, şirketimiz tarafından yakından takip edilmekte ve ileride çıkabilecek olumsuzluklara karşı ortaklarımızı korumaya yönelik önlemler düşünülmektedir. Bunun yanında ilaç sektöründe yaşanan çeşitli sorunlar ve çıkarılması olası düzenlemeler Şirketimizi "Tedbirli bir tacir" olarak gerekli önlemleri almaya yönlendirmektedir. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli Şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

İlke olarak,

- Şirketimizin kar dağıtımına konu sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış yıllık konsolide gelir tablosunda yer alan cirosunun, bir önceki yıla göre en az aynı yılın GSYH büyüme oranında artmış olması,
- GSYH'nın negatif büyüme gösterdiği yıllar için, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış yıllık konsolide gelir tablosunda yer alan cirosunun bir önceki yıla göre düşmemiş olması,
- Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış yıllık konsolide gelir tablosuna göre hesaplanan net kar marjımızın %2,5'den yüksek olması,

halinde, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %15'inin nakit olarak dağıtılması benimsenmiş olmakla birlikte, belirtilen koşullardan bağımsız olarak, Şirketimizin yatırım planları, nakit yönetimi, finansman ihtiyaçları, işletme



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

sermayesi ihtiyacı, piyasa koşulları vb nedenlerle karın dağıtılmaması veya daha düşük bir oranda dağıtılması Yönetim Kurulumuz tarafından Genel Kurul'a önerilebilecektir. Benzer şekilde yukarıda belirtilen koşulların gerçekleşmemesi halinde de Yönetim Kurulumuzun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kar dağıtımı öngörülebilecektir. Karın nakit dağıtılması esas alınmakla birlikte, gelişen piyasa koşullarına ve şirketimizin nakit durumuna göre bedelsiz hisse şeklinde dağıtımı öngörülebilecek olup, dağıtım oranına ilişkin yukarıda belirtilen kıstaslar esastır.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmakta, nihai kâr dağıtım tarihine Genel Kurul tarafından karar verilmektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Kâr payı avansı ise dağıtılmayacaktır.

Payların Devri

A Grubu nama yazılı hisse senetlerinin kanuni mirasçılar ve kurucular dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri ilgili mevzuat ve mevcut ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun onayına bağlanmıştır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 493. Maddesi'nde yazılı red sebeplerinden herhangi birini gerekçe göstererek devre onay vermeyebilir. Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan B Grubu hamiline yazılı hisse senetlerinin devrinde ise herhangi bir kısıtlama yoktur.

BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin bilgilendirme politikası, internet sitemizde yer almaktadır. Bilgilendirme politikasının uygulanmasından Yönetim Kurulumuz sorumludur.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin Kurumsal internet sitesinin adresi www.selcukecza.com.tr dir. Kurumsal web sitemiz uluslararası standartlara uygun olup, içeriğinin güncel tutulması sağlanmaktadır. Web sitemiz içeriğinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde gerek ilgili mevzuat hükümlerince öngörülen, gerekse uluslararası standartlara uyum amacıyla yatırımcıları ilgililendiren çeşitli bilgi ve belgelere yer verilmektedir. Ayrıca hisse senedi performansı ile ilgili konulan uygulamalar aracılığıyla yatırımcıların gerçek zamanlı olarak piyasa verilerine erişimi sağlanmıştır. Kurumsal yönetim ilkeleri ile öngörülmüş olup, internet sitemizde yer almayan bilgilere ve bu konudaki açıklamalarımıza Kurumsal Yönetim uyum beyanı bölümünde yer verilmiştir.

Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporu ortaklarımızın kamuoyunun ve tüm diğer menfaat sahiplerinin Şirketimiz faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye erişmesini sağlayacak şekilde sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu tarafından gerekli görülen detayda hazırlanmaktadır. Yıllık Kurumsal Yönetim Uyum raporumuza, faaliyet raporumuzun bir parçası olarak yer verilmektedir. Kurumsal yönetim ilkeleri ile



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

öngörölmüş olup faaliyet raporumuzda yer almayan bilgilere ve bu konudaki açıklamalarımıza Kurumsal Yönetim uyum beyanı bölümünde yer verilmiştir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı çerçevesinde KAP platformu üzerinden düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) faaliyet raporu ekinde yer almaktadır.

BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz, çalışanları ve diğer menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda tam olarak ve zamanında bilgilendirilmesine özen göstermektedir. Çalışanlar, şirketle ilgili gelişme ve bilgileri bağı oldukları şube yöneticilerinden almaktadırlar. Diğer taraftan şirket yönetimi, şube müdürleri, muhasebe müdürleri, satınalma ve satış müdürleri ile bölge müdürlerini ihtiyaç oldukça arizi veya periyodik olarak eğitime tabi tutmaktadırlar. Eğitim ağırlıklı olarak yapılan bu toplantılar, üst yönetim tarafından şirket personeline kendilerini ilgilendiren hususlarda, ilgili yöneticiler kanalıyla doğrudan bilgi verilmesine de olanak sağlamaktadır. Yapılmakta olan işin gereği olarak müşteriler, bölge müdürleri ve satış personeli ile tedarikçi firmalar da satınalma müdürleri ile sürekli bir iletişim içerisinde bulunduklarından, kendilerini ilgilendiren gelişmeler hakkında en hızlı şekilde bilgi sahibi olmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz, müşterileri ve tedarikçilerinden aldığı geri beslemeyi ve önerileri üst yönetim kademesinde her zaman dikkat ve titizlikle değerlendirmeyi prensip edinmiştir. Selçuk Ecza Deposu, ilaç sektöründeki dağıtım zincirinde önemli bir pozisyona sahip olduğu için, karar ve politikalarında müşterisi olan eczanelerin ve tedarikçisi olan ilaç firmalarının görüşlerini her zaman dikkate almak mecburiyetinde olmuştur. Ayrıca devletin geri ödeme sistemine bağımlı küçük birer ekonomik işletme olan eczanelerin karşılaştıkları sorunlarının yönetim kademesinde dikkate alınmasının öneminin de bilincindedir.

Müşterilerin sorunlarına çözüm üretmek, memnuniyetlerini sağlamak ve muhafaza etmek Şirketin başlıca politikaları içerisinde yer almaktadır. Şirket, müşterisi olan eczanelerle içinde bulunulan sektörün özellik ve dinamikleri nedeniyle çok yakın bir ilişki ve iletişim içerisinde olmak zorundadır. Şirketin odaklanmak zorunda olduğu ve başarısının temelinde yatan hususların başında etkin ve hızlı servis verilmesi konusundaki müşteri memnuniyeti yatmaktadır. Şirket müşterileri ile olan ilişkilerini bölge müdürleri, şube müdürleri ve diğer satış personeli aracılığıyla yürütmektedir. Tedarikçilerle de sektörün kendine has özellikleri nedeniyle kesintisiz bir iletişim içinde bulunulması gerekmektedir ve bu ilişki ağını satınalma sorumluları sürdürmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin yazılı olmayan ancak kurumsal kültürün bir parçası haline gelmiş olan bir insan kaynakları politikası vardır. Şirketin köklü bir kurum olmasının temelinde de bu politikanın neticesi olarak çalışanlarının sahip olduğu yüksek aidiyet duygusu yatmaktadır. Şirkette uzun yıllar çalışan personelin



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

sayısı yüksektir. Çalışanlar sorun ve önerileri olması durumunda bunu öncelikle bağlı oldukları şube yöneticilerine aktarmakta, şube yöneticileri de gerekli gördükleri durumlarda konuyu üst yönetime iletmektedir. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, kurumsal sosyal sorumluluğun öneminin bilincinde olan, çevreye ve doğaya değer veren bir değerler bütünü çerçevesinde hizmet verme anlayışını benimsemiştir ve çalışanları nezdinde de bu anlayışın benimsenmesini desteklemektedir. Yazılı olarak bir etik kurallar seti oluşturulmamıştır.

Şirketimiz sosyal sorumluluk kapsamında eğitim alanı başta olmak üzere bağış ve yardımlarını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 Yılında grup tarafından gerçekleştirilen toplam bağış ve yardım tutarı 1.200.993 TL dir. (31.12.2018: 1.644.355 TL). Sözkonusu bağışlar ağırlıklı olarak okullar ile çeşitli vakıf, dernek ve birliklere yapılmıştır.

BÖLÜM IV-YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimizde dönem içinde görev yapan yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Adı / Soyadı Görevi

M. Sonay Gürgen -Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Yılmaz -Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İ. Haluk Ögütçü -Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Akcan- Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Keleş-Yönetim Kurulu Üyesi

H. Kurtuluş Karpuzcu- Yönetim Kurulu Üyesi

S.Feride Çeliktemur -Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

M.Emin Öztaş -Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Nuri Güzveli- Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen aynı zamanda Şirket'in Genel Müdürlük görevini de yürütmektedir. Diğer Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Yılmaz ve İbrahim Haluk Ögütçü Genel Müdür Yardımcısı, Ali Akcan ise Finansal İşler Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Şirket Yönetim kurulu üyelerinin, ilgili mevzuat sınırları içerisinde kalmak suretiyle, icrada görev almalarının başlıca nedeni, sektörü iyi bilen ve şirketi yakından tanıyan çok deneyimli yöneticiler olmalarıdır. Söz konusu yöneticilerin tümü şirket bünyesinde uzun yıllardır görev yapmaktadır. Mevcut haliyle Şirket yönetim kurulunda dokuz üye bulunmaktadır. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca üç üye bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. İlgili dönem içinde bağımsızlığı ortadan kaldıran herhangi bir husus oluşmamıştır. Yönetim Kurulu'nun yarıdan fazlası icrada görev almayan üyelere oluşmaktadır. Genel Kurul toplantılarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince yönetim kurulu üyelerine izin



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

verilmektedir. İleride ortaya çıkabilecek iştirak, ortaklık ve benzeri oluşumların yönetiminde şirketin en iyi şekilde temsil edilebilmesini teminen böyle bir sınırlama getirilmesi düşünülmemektedir. Diğer yandan Yönetim Kurulu üyelerinin bu tür harici görevler nedeniyle şirketin yönetimine göstermeleri gereken ilgi ve özeni ihmal etmeleri durumunda, böyle bir sınırlama getirilmesi söz konusu olabilecektir.

Mevcut haliyle ana sözleşmede yönetim kurulu üyelerinin seçilme kriterlerini düzenleyen bir madde olmamakla birlikte, yönetim kurulu üyelerinin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan kriterlere uygun olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişilerden seçilmesine özen gösterilmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için dönem içerisinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamıştır. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Sonay Gürgen aynı zamanda şirketin tedarikçilerinden İbrahim Ethem Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Kendisi, Yönetim Kurulu başkanlığı görevini Selçuk Ecza açısından herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermeyecek ve Selçuk Ecza'nın tedarikçileri arasında haksız rekabet koşulları yaratmayacak şekilde sürdürmeye devam etmiştir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerimizden bazıları, Şirketimizin hakim ortağı konumundaki Selçuk Ecza Holding A.Ş. bünyesindeki bazı grup şirketlerinde yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimizin grup içi ve dışı aldıkları görevler aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Grup içi	Grup Dışı
M. Sonay Gürgen	Selçuk Ecza Holding A.Ş. YK Başkanı	İ.Ethem Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. YK Başkanı
	Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Başkanı	
	Mamsel İlaç, San. ve Tic. A.Ş. YK Başkanı	
	As Ecza Deposu A.Ş. YK Başkanı	
	Tez Trans Lojistik A.Ş. YK Başkanı	
Mehmet Yılmaz	Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkanı	
	As Ecza Deposu A.Ş. YK Başkan Vekili	
	Tez Trans Lojistik A.Ş. YK Başkan Vekili	
İ. Haluk Ögütçü	Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili	
	As Ecza Deposu A.Ş. YK Üyesi	
	Mamsel İlaç, San. ve Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili	
Ali Akcan	Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi	
	Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi	
	Selçuk Ecza Holding A.Ş. YK Başkan Vekili	
Mustafa Keleş	Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi	
	Selçuk Ecza Holding Bilgi İşlem Yöneticisi	
H.Kurtuluş Karpuzcu	Selçuk Ecza Holding İstatistik Bölümü Yöneticisi	



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Ana sözleşmede yönetim kurulunun en az ayda bir kez olmak üzere şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanması hükme bağlanmıştır. Yine esas sözleşmemize göre yönetim kurulu 6 üye ile toplanır ve kararlarını katılanların çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından genel müdür ve icrada görevli diğer yönetim kurulu üyeleri ile görüşülerek belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı zamanı ve gündemi konusunda bilgilendirilmeleri ve iletişimin sağlanmasını teminen sekreteryaya görevini finansal işler koordinatörlüğü yürütmektedir.

2019 yılında yönetim kurulu toplantı-karar sayısı 168 olup, tüm kararlar mevcudun oybirliği ile alınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

Ana sözleşmeye göre yönetim kurulu ilk toplantıda kendi içinde bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ayrıca yönetim kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi içinden seçeceği murahhas üyeye ve genel müdüre devredebileceği gibi pay sahibi olmayan müdürlere de devredebilir. Yönetim Kurulu temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunların ne şekilde imza edebileceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder. İlgili dönemde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemi yoktur.

Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin olarak ana ortaklık olan Holding bünyesinde sigorta yapılmıştır.

Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla: Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi kurulmuştur. Yönetim kurulu üyelerinin sayısının kısıtlı olması nedeniyle, ilgili mevzuat uyarınca tercih edilmemekle birlikte, bazı üyeler birden fazla komitede görev almaktadır. Tüm komitelere bağımsız yönetim kurulu üyeleri başkanlık etmektedir.

Denetimden sorumlu komite

Nuri GÜZVELİ (Başkan-Bağımsız)

Selma Feride ÇELİKTEMUR (Üye-Bağımsız)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Selma Feride ÇELİKTEMUR (Başkan-Bağımsız)

Hulusu Kurtuluş KARPUZCU (Üye-İcracı olmayan)

Aslı GÜNEL (Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi)

Aday Gösterme Komitesi

Nuri GÜZVELİ (Başkan-Bağımsız)

Mehmet YILMAZ (Üye-İcracı)

Mehmet Emin ÖZTAŞ (Üye-Bağımsız)



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Mehmet Emin ÖZTAŞ (Başkan-Bağımsız)

İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ (Üye-İcracı)

Nuri GÜZVELİ (Üye-Bağımsız)

Ücret Komitesi

Mehmet Emin ÖZTAŞ (Başkan-Bağımsız)

Ali AKCAN (Üye-İcracı)

Selma Feride ÇELİKTEMUR (Üye-Bağımsız)

olarak oluşturulmuştur.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulu risk yönetimine ilişkin faaliyetlerini denetimden sorumlu komite ve riskin erken saptanması komitesi üzerinden yürütür. Denetimden sorumlu komite ve riskin erken saptanması komiteleri, iç denetim müdürlüğü, bağımsız denetim kuruluşu, yeminli mali müşavir ile hukuk müşavirinden alacağı bilgi ve önerilerden faydalanır. İç denetim müdürlüğü, hukuk ve iç denetimden sorumlu genel müdür yardımcısına bağlı olarak görev yapmaktadır. Oluşturulmuş olan bu iç denetim sistemi, etkin ve, güvenilir bir sistem olup Şirketimizin faaliyetlerinin ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesinin temininde önemli bir fonksiyon üstlenmiştir. 2019 yılında Şirket iç denetim birimince yürütülen risk odaklı denetimler ve Riskin Erken Saptanması Komitemizce Şirket faaliyetlerine ilişkin yapılan inceleme ve değerlendirmeler gözönünde bulundurularak, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek nitelikte risklere rastlanmamış olup, bu çerçevede Yönetim Kurulumuzca risk yönetimi amacıyla alınacak ilave bir önlem bulunmadığına ve mevcut risk yönetim sisteminin işlerliğini koruması nedeniyle sistemde herhangi bir revizyona yer olmadığına karar verilmiştir.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin misyonu sektördeki öncü konumunu sürdürerek, müşterilerimizin her ihtiyacını, en fazla ürün çeşidi, en yüksek hizmet kalitesi ve en son teknoloji imkanları ile karşılayabilmektir. Vizyonumuz tüm müşterilerimize uluslararası standartlarda hizmet vermek ve hizmet kalitesini çağın yeniliklerine göre geliştirmektir. Misyonumuzu yerine getirmek için stratejik hedeflerimiz yönetim kurulunca düzenli olarak izlenip değerlendirilmektedir.

Mali Haklar

01.01.-31.12.2019 hesap döneminde Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan faydalar 11.220.987 TL olup bunun 8.334.030 TL'lik kısmı primden oluşmaktadır (01.01.-31.12.2018: 7.774.905 TL).



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Söz konusu bilgiler faaliyet raporumuzda yer aldığından, genel kurulda ayrıca bilgilendirme yapılmamaktadır. Şirket, yönetim kurulu üyeleri lehine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın amir hükümleri gereğince herhangi bir şekilde teminat, rehin, ipotek ve kredi veremez.



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı çerçevesinde KAP platformu üzerinden hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	45
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742399
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	HAYIR
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İLGİSİZ
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İLGİSİZ
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İLGİSİZ
Şirketin kurumsal internet sitesinde, başış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	http://www.selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/politikalar/bagis-yardim-politikasi
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206975
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	YOKTUR
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	YOKTUR
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, A Grubu hisseye sahip ortakların, 1 hisse karşılığı 10, A Grubu hisseye sahip ortaklar dışı ortakların, 1 hisse karşılığı 1 oy hakkı vardır
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 82,42
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	http://www.selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/politikalar/kar-dagitim-politikasi
Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtımını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 26.02.2019 tarih ve 36 sayılı kararında yer alan önerisinin benimsenerek; Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen, 01/01-31/12/2018 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 321.188.063,28 TL ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 391.267.757 TL net dönem karı oluştuğu, TTK'nın 519 uncu maddesi çerçevesinde Şirketin genel kanunu yedek akçelerinin tutarının sermayenin beşte birini geçmesi nedeniyle genel kanunu yedek akçe ayırmaya gerek olmadığından hareketle Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 391.267.757 TL net dağıtılabilir dönem karı oluştuğu görülmüş olup, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bu kardan toplam 62.100.000 TL'nin, 1 TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 10 oranında 0,10 TL, net % 8,5 oranında 0,085 TL olacak şekilde, birinci temettü olarak nakit dağıtılması, kalan tutardan diğer yasal yedekler ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması ve nakit kar payı ödemesinin 19.04.2019 tarihinde başlaması suretiyle yapılması oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtımını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749891

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
26/03/2019	0	% 93,89	% 83,32	% 10,57	http://www.selcukecza.com.tr/files/tutanak_genel_kurul_2018.pdf	-	-	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749891



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	http://www.selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/selcuk-ecza-deposu-hakkinda/ortaklik-yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	T
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Finansal Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Çalışanlara Sağlanan Faydalar ve Toplu İş Sözleşmelerine İlişkin Bilgiler



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	-
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	-
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	-
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	-
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	-
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	-
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnsan Kaynakları
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	-
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	-
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	-
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Sosyal Sorumluluk
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	-



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra ediliş edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	-
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	6
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyeti Hakkında Bilgiler
Yönetim kurulu başkanının adı	M. Sonay Gürgen
İcra başkanı / genel müdürün adı	M.Sonay Gürgen
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/413175
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1 %11.11



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
M.Sonay Gürgen	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29/03/1981		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Mehmet Yılmaz	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/10/2005		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
İ. Haluk Ögütçü	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/10/2005		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Ali Akcan	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/10/2005		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
H.Kurtuluş Karpuzcu	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	08/08/2018		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Mustafa Keleş	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	13/02/2015		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Selma Feride Çeliktumur	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	27/03/2019	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662821	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
M.Emin Öztaş	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	27/03/2019	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662821	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Nuri Güzveli	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	27/03/2019	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662821	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	168 (karar sayısı)
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 95
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	-
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	-
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dönem İçindeki Değişiklikler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/349556

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Nuri Güzveli	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Selma F.Çeliktemur	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Selma F.Çeliktemur	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		H.Kurtuluş Karpuzcu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Aslı Günel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)		Nuri Güzveli	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)		Mehmet Yılmaz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)		M.Emin Öztaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		M.Emin Öztaş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Nuri Güzveli	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		İ.Haluk Öğütçü	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		M.Emin Öztaş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Ali Akcan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Selma F.Çeliktemur	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	-
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	http://www.selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/politikalar/ucretlendirme-politikasi
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Mali Haklar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 33	2	2
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)		% 66	% 66	-	-
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 66	% 66	6	6
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		% 66	% 66	1	-



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.			X			Şirketimiz esas sözleşmesinde genel kurula menfaat sahiplerinin katılmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Genel kurul davetlerinde menfaat sahiplerine veya medyaya yönelik özel bir davet ibaresi bulunmamakla birlikte, bu kişilerden gelen katılım talepleri geri çevrilmemektedir. Ayrıca şirketimiz genel kurulları elektronik genel kurul uygulamaları çerçevesinde EGKS'den canlı olarak yayınlanmaktadır. Söz konusu uygulamaların menfaat sahiplerinin genel kurula katılımına ilişkin kurumsal yönetim açısından yeterli olduğu değerlendirilmektedir.
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde, A grubu pay sahibi ortakların 10 oy hakkı bulunmaktadır. Ayrıca yönetim kurulunun 6 üyesi bu paysahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir. Bu çerçevede Şirketimiz ilgili Tebliğ'in 1.4.2 sayılı ilkesine uyum sağlamamaktadır. Şirketimizin imtiyazlı paylara sahip ortağı Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. olup (Holding), Holding'in en büyük ortağı ise Ahmet Nezahat Keleşoğlu Vakfı'dır. Söz konusu Vakfın malvarlığına ilişkin işlemler, Vakıflar mevzuatına ve Vakıf Resmi Senesinde öngörülen kurallara tabidir. Dolaylı olarak adı geçen vakfa ait olan imtiyazların şu aşamada kaldırılmasına yönelik bir değerlendirme bulunmamaktadır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Şirketimiz esas sözleşmesinde azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınması şeklinde genişletilmesi söz konusu değildir. Yirmidebirlik mevcut azlık hakkı uygulamasının, yatırımcı haklarının korunması açısından yeterli olduğu düşünülmekte olup, genişletilmesine ilişkin herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.			X			A Grubu nama yazılı hisse senetlerinin kanuni mirasçılar ve kurucular dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri ilgili mevzuat ve mevcut ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun onayına bağlanmıştır. Ancak halka açık olan hamiline yazılı payların devrine ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur. A grubu nama yazılı paylara sahip ortağı Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. olup (Holding), Holding'in en büyük ortağı ise Ahmet Nezahat Keleşoğlu Vakfı'dır. Söz konusu Vakfın malvarlığına ilişkin işlemler Vakıflar mevzuatına ve Vakıf Resmi Senedinde öngörülen kurallara tabidir. Şu aşamada söz konusu devir kısıtlamasının kaldırılmasına yönelik bir değerlendirme bulunmamaktadır.
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.		X				Şirketimiz tarafından uygulanan etik kurallar yazılı olmayıp, kurum kültürü içinde uygulanmaktadır. Önümüzdeki dönemde söz konusu kuralların yazılı hale getirilmesi değerlendirilebilecektir. Diğer taraftan yatırımcılardan gelen sorulara ilişkin cevaplar sunumlarda yer almakta olup, sıkça sorulan sorular başlığı altında ayrıca yer verilmemektedir.
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				Şirketimizin web sitesinin İngilizce versiyonu bulunmakla birlikte, özellikle hukuki metinler içerikte Türkçe olarak yer almaktadır. Şirketimizin halka açıklık oranının artması veya yabancı yatırımcı taleplerinin bu açıdan yoğunlaşması halinde, bildirimlerin İngilizce olarak yapılması değerlendirilebilecektir.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.		X				Şirketimiz nezdinde ilgili mevzuat uyarınca kurulması zorunlu tüm komiteler kurulmuş, çalışma esasları belirlenmiş ve kamuya duyurulmuş ayrıca web sitemize konulmuştur. Bu çerçevede söz konusu hususlara yıllık faaliyet raporlarında yer verilmemektedir. Faaliyet raporlarımızda yönetim kurulunun yıl içindeki toplantı sayısına ilişkin bilgi verilmekte, üye bazında katılım durumu ayrıca yer almamaktadır. Yönetim kurulu karar yeter sayısı 6 üye olup, üyelerimiz toplantıya katılım için azami gayreti göstermekte, toplantılara katılım oranı yüksek seyretmektedir. Bu çerçevede kişi bazlı açıklama yapmaya ihtiyaç bulunmadığı değerlendirilmektedir.



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.			X			Şirketimiz ilaç sektörü gibi, şirketimizin, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin oldukça sıkı bir yasal çerçeve ile düzenlendikleri bir alanda faaliyet göstermekte olup, genel hükümler yanında sözkonusu düzenlemeler de menfaat sahipleri ile şirketimiz ilişkileri açısından önem arz etmektedir. Ayrıca şirketimiz yazılı olmamakla birlikte menfaat sahipleri ile rekabeti önleyici politikaları uzun yıllardır uygulayagelmiş, bu manada tüm tarafların güvenini kazanmış bir şirkettir. Bu açıdan kurum kültürü ile vücut bulan uygulamalara ilişkin ilave yazılı kurallara ihtiyaç duyulmadığı değerlendirilmektedir.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Şirketimizin ana ortağı Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. olup (Holding), Holding'in en büyük ortağı ise Ahmet Nezahat Keleşoğlu Vakfı'dır. Vakıf senedi gereği, grup çalışanları Vakıf yönetiminde yer almakta olup, doğrudan olmamakla birlikte Şirket yönetimine bu şekilde katılımları sağlanmaktadır. Ayrıca Vakıf yönetiminde akademik alandan katılımcılar da yer almaktadır. Ancak Şirketimiz yönetime diğer menfaat sahiplerinin katılımına ilişkin özel bir düzenleme veya esas sözleşme hükmü bulunmamaktadır. Mevcut durumun tarafların haklarının korunması ve şeffaflık açısından yeterli olduğu değerlendirilmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.					X	
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				Şirket çalışanlarına yönelik bir tazminat politikası bulunmayıp, çalışanlar yasal hakları çerçevesinde tazmin edilmektedir. Şirketimiz emek yoğun bir sektörde faaliyet göstermekte olup, çalışan sayımız bu çerçevede şekillenmektedir. Çalışanlarımızın şirket sadakati oldukça yüksek olup, haklarının korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmektedir.



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.					X	
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.			X			Şirketimizin müşterisi olan eczacılarımız ile birebir iletişim içinde olup, her türlü memnuniyetsizliğin hızlıca çözümü sağlanmaktadır.
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.					X	
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.			X			Şirketimiz tarafından uygulanan etik kurallar yazılı olmayıp, kurum kültürü içinde uygulanmaktadır. Önümüzdeki dönemde sözkonusu kuralların yazılı hale getirilmesi değerlendirilebilecektir.
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.			X			Şirketimiz kurucusu Ahmet Keleşoğlu'nun vefatından önce, kendisi yönetim kurulu başkanı olarak görev yaparken, genel müdürlük görevi M. Sonay Gürgen tarafından yürütülmekte idi. Ahmet Keleşoğlu'nun vefatı ile M.Sonay Gürgen aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanmış olup, Şirket faaliyetlerinin herhangi bir kesintiye uğramaması ve yönetimin devamlılığı açısından bu tip bir uygulama tercih edilmiştir.



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna yönelik sigorta ana ortaklık tarafından yaptırılmıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için belirlenmiş bir asgari sınır ve hedef bulunmamaktadır. Yönetim kurulu adayları tecrübe, bilgi ve birikim, liyakat ve bağımsız üyeler için bağımsızlık kriterleri çerçevesinde belirlenmekte olup, kadın üyelerin sayısının artırılmasının olumlu olacağı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan bu konuda özel bir çalışmamız bulunmayıp, kriterlere uygun kadın adayların mevcudiyeti halinde sözkonusu sayıya ulaşılacaktır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X			Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına ilişkin özel bir iç düzenleme bulunmayıp, uygulama ile ortamış prosedürler uygulanmaktadır. Mevcut durumda şirket yönetim kurullarının toplanmasına ilişkin herhangi bir aksama ya da sıkıntı oluşmadığından bu aşamada yazılı bir prosedüre ihtiyaç duyulmadığı değerlendirilmektedir.



SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri kariyerlerine duyulan güven ve yetkinlikleriyle, gizlilik prensipleri içerisinde Şirket'e önemli katkılar sunmakta olup, yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışındaki görevlerine yönelik olarak sınırlandırma getirilmemiş ve genel kurulda üye adaylarının grup içinde ve grup dışında aldıkları görevler ve gerekçeleri ilgili gündem maddesinde ayrıca belirtilmemiştir. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim kurulumuz nezdinde 5 ayrı komite oluşturulmuş olduğundan ve yönetim kurulu üye sayımız 9 olduğundan Yönetim kurulu üyelerimizin birden çok komitede yer almaları söz konusu olmaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.					X	
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Şu aşamada yönetim kurulu performans değerlendirmesine ihtiyaç duyulmamaktadır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan tüm diğer menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.