



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

Sirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA SONAY GÜRGEN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	29.03.1981	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür	Selçuk Ecza Holding A.Ş YKB, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YKB, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YKB, Tez Trans Lojistik A.Ş. YKB, Menarini Sağlık ve İlaç San. Tic. A.Ş. YKB, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YKB	Hayır	0.89		Bağımsız Üye Değil				
Mehmet Yılmaz		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	28.10.2005	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yrd.	Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB Vekili, Tez Trans Lojistik A.Ş. YKB Vekili	Hayır			Bağımsız Üye Değil				Aday Gösterme Komitesi (Üye)
İ. Haluk Ögütçü		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	28.10.2005	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yrd.	Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB Vekili, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YKB Yrd.	Hayır			Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
Ali Akcan		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	28.10.2005	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Koordinatörü	Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. Mali Koordinatörü, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YK Genel Saymanı	Evet			Bağımsız Üye Değil				Ücret Komitesi (Üye)
Mustafa Keleş		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	13.02.2015	İcrada Görevli Değil	Bilgi İşlem Müdürü	Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. Bilgi İşlem Müdürü, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi	Hayır			Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
HULUSU KURTULUŞ KARPUZCU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	08.08.2018	İcrada Görevli Değil	İstatistik ve Planlama Müdürü	Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuk Ecza Holding A.Ş. İstatistik ve Planlama Müdürü, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YK Üyesi				Bağımsız Üye Değil				
KUDRET FIKIRLI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yeminli Mali Müşavir	29.03.2024	İcrada Görevli Değil		Fikirli YMM Ltd. Şti. Müdürü, Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. YKB Vekili	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite (Başkan) , Aday Gösterme Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
MUZAFFER POLAT		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	29.03.2024	İcrada Görevli Değil		Polat Madencilik Enerji San. ve Tic. A.Ş. YKB, Polmer Madencilik Turizm ve Nakliyecilik San. ve Tic. Ltd. Şti Müdürü, Mi Ha Turizm Seyahat Organizasyon Enerji İnşaat San. ve Tic. A.Ş. YKB Vekili, Pols Erm Tarım A.Ş. YKB Vekili, DEİK Enerji İş Konseyi YK Üyesi, Kuzey Makedonya Fahri Konsolosu	Hayır			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485	Değerlendirildi	Hayır	Aday Gösterme Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan), Ücret Komitesi (Başkan)
VEYSİ CENGİZ BALÇIK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	29.03.2024	İcrada Görevli Değil		Yü-Ce Tıbbi Gereçler İth. İhr. Mümes. San. ve Tic. A.Ş. YKB, TÜMDEF YK Üyesi, MASSIAD Denetim Kurulu Başkanı, İTO Meclis Üyesi - Komt. Bşk., TOBB Sektör Bşk. Yrd.	Hayır			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Ücret Komitesi (Üye)