

SELÇUK EZCA DEPOSU
TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

1 Ocak- 31 Aralık 2021

FAALİYET RAPORU



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

Görüş

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığı (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun 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.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Bağımsız Denetim Standartlarına 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.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 21 Şubat 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (devamı)

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 nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun 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, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin 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 Yılmaz Güney'dir.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
(Associate Member of Praxity AISBL)

Yılmaz Güney, YMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 21 Şubat 2022

İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER.....	5
ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI	5
İMTİYAZLI PAYLAR.....	6
DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER	6
DÖNEM İÇİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER..	6
ÜST YÖNETİM, ORGANİZASYON ŞEMASI VE PERSONEL SAYISI	10
YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FİNANSAL HAKLAR	11
BAĞLI ORTAKLIKLAR	11
FAALİYET BİLGİLERİ.....	11
ARAŞTIRMA , GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	11
FAALİYETLER.....	11
YATIRIMLAR	13
YARARLANILAN TEŞVİKLER.....	13
YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	14
ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ	
ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI	14
ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER	14
İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETİ HAKKINDA BİLGİLER	14
HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN ÖNEMLİ NİTELİKTE ÖZEL DENETİM VE KAMU DENETİMLERİNE	
İLİŞKİN BİLGİLER	15
MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU	
ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARI VE ADLI YAPTIRIMLAR	15
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER	15
BAĞLI ŞİRKET RAPORU	15
FİNANSAL DURUM	16
KARLILIK	16
FINANSAL YAPI.....	16
KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE DAĞITILMAYAN KARIN KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	16
RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ	18
DERECELENDİRME	18
DİĞER HUSUSLAR.....	19
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN OLAYLAR	20
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU	21
YÖNETİM KURULUNCA BELİRLENMİŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI	21
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.....	22
KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	32
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	32
BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ.....	35
BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	38
BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ	39
BÖLÜM IV-YÖNETİM KURULU	41
SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN 10.01.2019 TARİH VE 2/49 SAYILI KARARI ÇERÇEVESİNDE KAP	
PLATFORMU ÜZERİNDEN HAZIRLANAN KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	45
SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN 10.01.2019 TARİH VE 2/49 SAYILI KARARI ÇERÇEVESİNDE KAP	
PLATFORMU ÜZERİNDEN HAZIRLANAN KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU(KYBF)	50

GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi:	01.01.2021- 31.12.2021
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 (2017-2021 dönemi için geçerlidir)
Çıkarılmış Sermayesi:	621.000.000-TL

31.12.2021 itibariyle Şirketimizin 62.100.000 adet A grubu nama, 558.900.000 adet B grubu hamiline payı mevcuttur. A grubu paylar ana ortağımız Selçuk Ecza Holding A.Ş.'ye aittir.

Şirketimizin 31.12.2021 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.

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.

¹ Ahmet Keleşoğlu'na ait payların dağıtımı konusunda varisler şirketimize başvurmadığından, dağıtımı henüz yapılmamıştır.

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, 30.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen, 2020 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. Bu çerçevede 2021 mali yılı içinde görev yapan yönetim kurulu üyelerimiz aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Unvan	Son Seçilme Tarihi/ Görev Süresi
M. Sonay Gürgen	Yönetim Kurulu Başkanı	30.03.2021; 3 yıl
Mehmet Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30.03.2021; 3 yıl
İ. Haluk Ögütçü	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2021; 3 yıl
Ali Akcan	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2021; 3 yıl
Mustafa Keleş	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2021; 3 yıl
H.Kurtuluş Karpuzcu	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2021; 3 yıl
Selma F. Çeliktemur	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	30.03.2021; 3 yıl
Nuri Güzveli	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	30.03.2021; 3 yıl
M.Emin Öztaş	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	30.03.2021; 3 yıl

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)

Ayrıca, Şirketimizin sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda sürdürülebilirlik komitesi olarak görev yapmaktadır. 2021 yılında yönetim kurulu karar sayısı 46 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.

Yönetim Kurulu üyelerimizin kısa özgeçmişleri ve Şirket dışında grup içi ve grup dışı aldıkları 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.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

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. ve Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'de mali koordinatör olarak görev yapmaktadır.

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 Hulusi 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 grup şirketlerinden Mamsel İlaç Sanayi ve Ticaret. A. Ş.'de yönetim kurulu üyesi ve 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.

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)

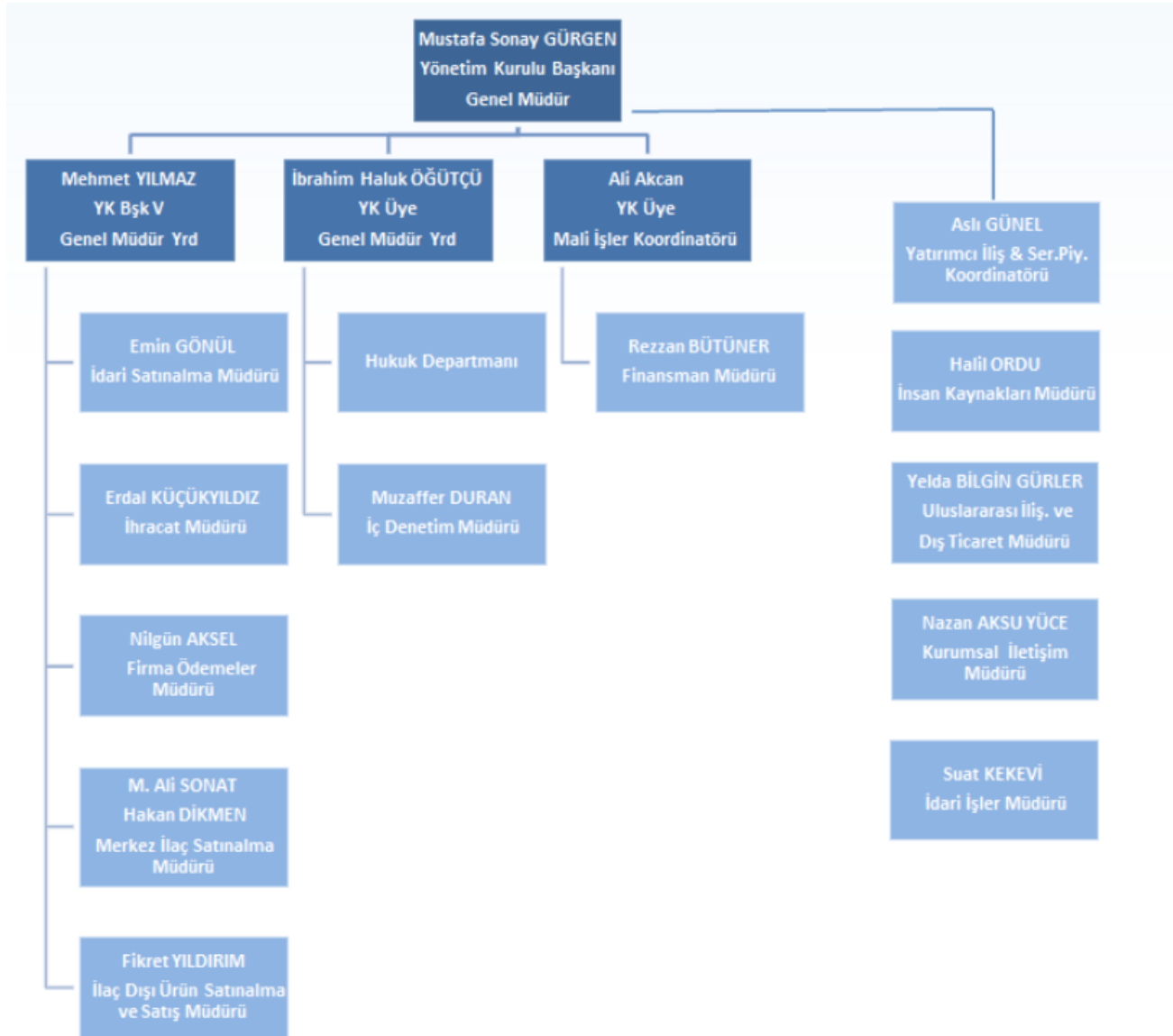
1955 Karaman doğumlu olan Nuri Güzveli, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olup, iş hayatına 1978 yılında denizyollarında başlamış, 1979-1981 yılları arasında özel sektörde yönetici olarak çalışmıştır. 1981 yılında Osmanlı Bankası'nda , 1985 yılında Interbank A.Ş.'de 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:



Şirketimizin 2020 yıl sonu itibariyle 6.447 olan personel sayısı 31.12.2021 itibariyle 6.574 kişidir.

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Finansal Haklar

01.01.-31.12.2021 hesap döneminde Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan faydalar 20.802.427 TL olup bunun 16.732.500 TL'lik kısmı primden oluşmaktadır (01.01.-31.12.2020: 14.672.861 TL).

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

2019 yılında ülkemizde ve tüm dünyada başlayan ve Şirketlerin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen ve Covid-19 *pandemisi* 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da grubumuz faaliyetlerinde herhangi bir aksamaya neden olmamış, personelimizin enfekte olmasını önleyici tedbirler alınarak, faaliyetlerimiz pandemi öncesinde olduğu haliyle sürdürülmüştür. 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 % 24,67 artarak 26.215 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
2020	21.027	587
2021	26.215	923

Grubumuzun 31.12.2021 tarihi itibarıyla toplam 119 deposu mevcuttur. 27 adedi ana depo, 92 adedi ise bölge deposu niteliğindedir. Grubun 31.12.2021 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 6.574 kişi olup araç sayısı 2.515'tir.

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
2020	2.411	6.447
2021	2.515	6.574

2021 yılı faaliyetlerimiz neticesinde grubumuzun çalıştığı eczane sayısı 23 bin civarında olup, ilaç İstatistik ve Danışmanlık Şirketi IQVIA'nın açıkladığı rakamlara göre yılın dördüncü çeyreğinde TL bazında pazar payımız % 39,63 olarak gerçekleşirken; kutu bazında pazar payımız ise % 40,15 olarak gerçekleşmiştir. 12 aylık kümülatif verilerle hesaplanan pazar payımız, TL bazında % 40,07'ye, kutu bazında ise % 41,03'e karşılık gelmektedir. Aşağıda son 8 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%
2020	41,52%	42,16%
2021	40,07%	41,03%

Yatırımlar

2021 yılı içinde Şirketimizin maddi duran varlık hareketleri aşağıda yer almaktadır.

Cari dönem					
Maliyet:					
	31.12.2020	Girişler	Transferler	Çıkışlar	31.12.2021
Arsa	115.094.436	42.486.500	--	--	157.580.936
Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri	181.535	--	--	--	181.535
Binalar	501.631.878	4.668.868	37.548.393	(798.290)	543.050.849
Motorlu taşıtlar	151.193.050	43.918.217	--	(4.325.925)	190.785.342
Demirbaşlar	215.330.315	33.299.438	1.850.066	(302.749)	250.177.070
Özel maliyetler	33.341.649	4.381.294	--	--	37.722.943
Yapılmakta olan yatırımlar(*)	7.565.163	32.235.398	(39.398.459)	--	402.102
	1.024.338.026	160.989.715	--	(5.426.964)	1.179.900.777

*31.12.2021 itibarıyla yapılmakta olan yatırımlar %100 (31.12.2020: %50) oranında tamamlanmıştır. Yapılmakta olan yatırımlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Açıklama	31.12.2020				31.12.2021
Açıklama	Bakiyesi	Giriş	Çıkış	Transfer	Bakiyesi
Açıklama	31.12.2020	Giriş	Çıkış	Transfer	31.12.2021
	Bakiyesi				Bakiyesi
Karaman Cep Depo İnşaatı	7.116.477	4.045.630	--	(11.162.107)	--
Ümraniye Depo	--	21.930.627	--	(21.930.627)	--
Diğer	448.686	6.259.141	--	(6.305.725)	402.102
Toplam	7.565.163	32.235.398	--	(39.398.459)	402.102

Yararlanılan Teşvikler

01.01.-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin 32.566.337 TL (01.01.-31.12.2020: 28.689.489 TL) tutarındaki teşvik geliri, 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 değişiklikle 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

2021 Yılında grup tarafından gerçekleştirilen toplam bağış ve yardım tutarı 3.116.270 TL' dir. (31.12.2020: 9.929.811 TL). Yapılan bağışlar ağırlıklı olarak üniversiteler ve diğer okullar ile çeşitli vakıf, dernek ve birliklere, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

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

31.12.2021 itibariyle Grup aleyhine ve lehine açılmış olan ve devam etmekte olan dava ve icra takiplerinin detayı aşağıdaki gibidir:

31.12.2021	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	41	4.107.364	10	948.067	51	5.055.431
Grup tarafından yürütülen icra takipleri	458	100.342.126	150	23.540.273	608	123.882.399
Toplam	499	104.449.490	160	24.488.340	659	128.937.830
Grup aleyhine açılan davalar	153	3.720.343	19	397.786	172	4.118.129
Grup aleyhine yürütülen icra takipleri (*)	21	877.560	5	154.297	26	1.031.857
Toplam	174	4.597.903	24	552.083	198	5.149.986

Grup aleyhine başlatılan 26 adet icra takibinden 16 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 9 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.

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, 2021 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.

FİNANSAL DURUM

Karlılık

Grubun vergi sonrası net karı 922,72 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net kar marjı % 3,52'dir.

(Milyon TL)	01.01.- 31.12.2021	01.01.- 31.12.2020
Net Satışlar	26.214,64	21.027,10
Brüt Kar	2.171,28	1.536,14
<i>Brüt Kar Marjı (%)</i>	<i>8,28%</i>	<i>7,31%</i>
<i>Faaliyet Kar Marjı (%)</i>	<i>3,97%</i>	<i>3,10%</i>
Faiz ve Vergi Öncesi Kar (FVÖK)	1.137,00	696,98
<i>FVÖK Marjı (%)</i>	<i>4,34%</i>	<i>3,31%</i>
Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kar (FVAÖK)	1.218,57	770,64
<i>FVAÖK Marjı (%)</i>	<i>4,65%</i>	<i>3,66%</i>
Net Kar	922,72	586,80
<i>Net Karlılık Oranı</i>	<i>3,52%</i>	<i>2,79%</i>

Finansal Yapı

31.12.2021 tarihi itibarıyla kısa vadeli finansal borçlar 96,3 milyon TL, nakit ve nakit benzerleri ise 1.421,56 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2021 itibarıyla Grubun aktif büyüklüğü 12.707,99 milyon TL özsermayesi 4.366,56 milyon TL'dir.

(Milyon TL)	31.12.2021	31.12.2020
Aktif Toplamı	12.707,99	9.986,7
Özsermaye	4.366,56	3.567,5
Kısa Vadeli Finansal Yükümlülük	96,3	64,8

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 dağıtım 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 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.

2020 yılı hesap dönemine ilişkin Genel Kurul 30.03.2021 tarihinde yapılmış, Genel Kurul'da Şirketimiz tarafından hazırlanan ve BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen, 01/01-31/12/2020 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 799.554.002,36 TL ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 586.795.628,00 TL net dönem karı olduğu; 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 586.795.628,00 TL net dağıtılabilir kar bulunduğu, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 9.929.811,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 596.725.439,00 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı olduğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bu kardan toplam 105.570.000,00 TL'nin, 1 TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 17 oranında 0,17 TL, net % 14,45 oranında 0,1445 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 ödemesi onaylanmış, ödeme 20.04.2021 tarihinden başlamak üzere yapılmıştır.

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. 2021 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.

Derecelendirme

Kredi derecelendirme şirketi JCR Eurasia tarafından, 22.10.2021 tarihi itibarıyla yapılan değerlendirmede,

- Mali borca karşı nakit fazlası
- Satış hacminde iyileşme ve kâr marjlarını destekleyen dahili öz kaynak yaratma
- Sektörde uzun süreli mevcudiyet ve başarılı ticari performans
- Likidite ve nakit dönüşüm döngüsü tamponunun finansal kredileri önemli ölçüde karşılaması
- Mali durumu destekleyen düşük seviyeli toplam borç
- Geçmiş yıl karlarının desteklediği sağlam mali yapı
- Sabit döviz kuru rejimi sisteminin karlılık üzerindeki baskısı
- Sektörde kayda değer rekabet
- Covid-19 Pandemisi tarafından şiddetlenen küresel ekonomik yavaşlama

hususları gözönünde bulundurularak, Şirketimizin notlarının,

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para: BB / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: BB/ (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu: AA (Trk)/ (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli İhraç Notu: -
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para: B/ (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: B/ (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu: A-1+ (Trk)/ (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli İhraç Notu: -
Desteklenme Notu: 2
Ortaklardan Bağımsızlık Notu: A

şeklinde olduğu Şirketimize bildirilmiştir.

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.

31.12.2021 itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar aşağıdaki gibidir:

a) İlişkili taraflardan alacaklar:	31.12.2021	31.12.2020
Mamsel İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.	51.351	33.940
Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş.	8.230.166	262.075
Tez Trans Lojistik A.Ş.	236	13.954
İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.	1.682	111.794
Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.	12.898	12.898
Toplam	8.296.333	434.661
b) İlişkili taraflara borçlar:		
Mamsel İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.	5.639.247	4.804.948
Selçuk Ecza Holding A.Ş.	94.991	194.911
Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.	3.271.145	2.050.223
Tez Trans Lojistik A.Ş.	121	--
Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş.	260.142	59.875
İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.	131.881.530	121.160.423
Ortaklara Borçlar	41	28
Toplam	141.147.217	128.270.408

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. 31.12.2021 tarihinde sona eren hesap döneminde ilişkili taraflardan alımlar ile ilişkili taraflara satışlar aşağıdaki gibidir:

c) Mal ve hizmet alımları:	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
Mamsel İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.	22.989.916	18.118.861
Selçuk Ecza Holding A.Ş. (**)	7.556.500	6.777.000
Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. (*)	44.839.418	23.025.191
İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.	425.193.731	366.728.600
Tez Trans Lojistik A.Ş.	863.692	944.532
Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş.	3.668.264	7.458.536
Toplam	505.111.521	423.052.720

- (*) 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.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
Mamsel İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.	4.385.662	2.999.649
Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.	154.346	148.222
İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.	798.180	820.338
Tez Trans Lojistik A.Ş.	191.839	85.449
Aksel Ecza Deposu Tic.A.Ş.	12.065.738	3.928.487
Toplam	17.595.765	7.982.145

31.12.2021 ve 31.12.2020 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara verilen kefaletler bulunmamaktadır.

31.12.2021 ve 31.12.2020 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alınan kefaletler Grup'un kullanmış olduğu kredilere istinaden Selçuk Ecza Holding A.Ş. tarafından verilen kefaletlerden oluşmaktadır.

Bilanço Tarihinden Sonra Gerçekleşen Olaylar

Yoktur.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

YÖNETİM KURULUNCA BELİRLENMİŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Yönetim Kurulumuz, 02.10.2021 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde "Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY)" çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, ilgili politikaların uygulanması ve takibi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine ve aşağıdaki "Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası"nın kabulüne karar verilmiştir. Yapılan değerlendirmede, Şirketimiz faaliyet ve uygulamalarının genel itibarıyla ilkelerin ruhuna uygun şekilde olduğu, ilkelere tam bir uyum için süreç içinde daha da yol alınabileceği sonucuna varılmıştır.

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Esas sözleşmemizde de belirtildiği üzere, Şirketimiz esas faaliyet konusu tıbbi, ispençiyari ve biyolojik müstahzarlar ilaç ve eczacılık madde ve malzemeleri, tıbbi aletler, parfümeri ve sıhhi malzeme toptancılığı ve ticarettir.

Söz konusu faaliyetin yürütülmesi sırasında uygulanan iş modelimiz, tedarikçilerimizden temin edilen ürün ve malzemenin, ilaç ve tıbbi malzeme saklanması ilişkin mevzuat hükümlerine uygun koşullarda depolarımızda tutulması ve yine taşıma kurallarına uygun şekilde araç filomuz vasıtasıyla müşterilerimize dağıtımını olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede faaliyetlerimizin ve iş modelimizin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) etkileri gözönünde bulundurularak aşağıdaki politikalar doğrultusunda yürütülmesi benimsenmiştir.

1. Depolarımız ve araç filomuzun faaliyetleri sırasında ülkemizde geçerli çevre mevzuatına tam uyum gösterilmesi esastır. Herhangi bir aykırılığın Şirketimiz veya kamu kuruluşlarınca tespiti halinde gerekli tedbirler ivedilikle alınır.
2. Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesinde, çevresel etkilerin azaltılması amacıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim, geri dönüşüm süreçlerinin adaptasyonu vb iyileştirici adımlara açıklık prensibi benimsenmiştir.
3. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyum esastır.
4. İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanması, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına azami özen gösterilmesi prensibi benimsenmiştir.
5. İş sağlığı ve güvenliği Şirketimizin en önemli öncelikleri arasında yer alır ve sıfır iş kazası için gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.
6. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği konusunda ilgili mevzuata tam uyum sağlanır.
7. Kurumsal Yönetim konusunda ilgili mevzuata tam uyum sağlanır, zorunlu ilkelerin uygulanması yanında, zorunlu olmayan ilkelerin de mümkün olduğunca hayata geçirilmesi, uyulmayan ilkelere ilişkin açıklamaların açıklanması prensibi benimsenmiştir.

Yukarıda belirtilen politikalar çerçevesinde, başta Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi olmak üzere Şirketimizin tüm birimlerin, ÇSY'ye ilişkin öneri ve geribildirimleri değerlendirilir. Her yıl faaliyet raporu içinde, sürdürülebilirlik ilkeleri açısından Şirketimizin durumunu değerlendiren bir bölüme yer verilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

02.10.2021 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında yapılan değerlendirmede, Şirketimiz faaliyet ve uygulamalarının genel itibariyle ilkelerin ruhuna uygun şekilde olduğu, ilkelere tam bir uyum için süreç içinde daha da yol alınabileceği sonucuna varılmıştır. İlkeler bazında durum değerlendirmeleri ve açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

	<u>EVET</u>	<u>KISMEN</u>	<u>HAYIR</u>	<u>İLGİSİZ</u>	<u>AÇIKLAMA</u>
A. Genel İlkeler					
A1. Strateji, Politika ve Hedefler					
1		X			Şirket yönetim kurulu kurumsal sürdürülebilirlik politikası belirlemiş olup, politikaya faaliyet raporunda ve kurumsal internet sitesinde yer vermiştir. Politika yıllık olarak gözden geçirilmekte olup, 2022 yılı için herhangi bir değişiklik öngörülmemiştir. Hedef ve stratejiler üzerinde uygulama alanında çalışmalar sürmektedir.
2		X			
3		X			
4		X			
A2. Uygulama/İzleme					
5	X				

6	Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar.	x				
7	Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.			x		Yönetim Kurulumuzca belirlenmiş sürdürülebilirlik politikasının uygulaması ve takibi konusunda Kurumsal Yönetim Komitesi görevlendirilmiş olup, mevcut durumda faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ilgili mevzuata uyum gösterilmesi yeterli görülmektedir. Gelişen süreçler içerisinde, durumun yeniden gözden geçirilmesi değerlendirilebilecektir.
8	ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar.			x		
9	Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG'leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar.			x		
10	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.			x		
A3. Raporlama						
11	Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar.	x				
12	Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.	x				
13	Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilirliği açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır.		x			Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili önemli bilgiler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde açıklanmakta olup, sürdürülebilirlik açısından, yıllık faaliyet raporlarında verilen bilgilerin yeterli olduğu değerlendirilmektedir.
14	Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.			x		

15	Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir.	x				
16	Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar.	x				
17	Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.			x		Mevcut durum itibarıyla BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda bir belirleme ihtiyacı duyulmamakta olup, Şirketimiz aleyhine açılan önemli davalara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, konusundan bağımsız olarak gerekli bilgiler faaliyet raporlarımızda yer almaktadır. Belirtilen konulara ilişkin dava açılması halinde ilgili mevzuat kapsamında gerekli açıklamaların yapılması öngörülmektedir.
18	Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.		x			
A4. Doğrulama						
19	Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.			x		Sürdürülebilirlik performans ölçümüne şu aşamada ihtiyaç duyulmamaktadır.
B. Çevresel İlkeler						
20	Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.		x			Sürdürülebilirlik politikası nezdinde yer verilmiştir.
21	Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.	x				
22	Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.		x			İlgili politika ve faaliyet raporlarında yer almaktadır.

23	Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.			x		Çevre ve iklim değişikliği konusunda, mevcut mevzuat hükümlerine tam uyum gösterilmesi ve aykırılıkların giderilmesi dışında herhangi bir aksiyon mevcut değildir.
24	Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.			x		
25	Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.		x			
26	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.			x		Şirketimizin esas faaliyet konusu ilaç tedariki ve dağıtımı olup, herhangi bir üretim tesisimiz bulunmamaktadır. Bu çerçevede esasen mevcut depolarımız ve lojistik hizmet veren araçlarımızın faaliyetlerine ilişkin olarak ülkemiz çevre mevzuatına uygun faaliyet göstermekte, mevzuata aykırılıkların tespiti halinde giderilmesi açısından ivedilikle gerekli önlemler alınmaktadır. Bu çerçevede faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerinin daha da minimize edilmesi önceliklerimiz arasında yer almakla birlikte, ilkelerde belirtilen hususların önemli bir kısmı çevre mevzuatına uyum ile sağlanmaktadır. İlkelerin henüz uyulmayan kısımlarına uyum konusunda alınacak herhangi bir aksiyon olup olmadığı, ileriki dönemlerde değerlendirilebilecektir.
27	Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.			x		
28	Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.			x		
29	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)1), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.			x		

30	Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.			x	
31	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).			x	
32	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir.			x	
33	Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir.			x	
34	İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.			x	
35	Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.		x		
36	Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.		x		
37	Toplam enerji tüketim verilerini (hammaddeler hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.			x	
38	Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.			x	

39	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.			x		
40	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.			x		
41	Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.		x			
42	Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar.				x	
43	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.				x	
44	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.				x	
45	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.				x	
46	Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.				x	
C. Sosyal İlkeler						
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
47	İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur.		x			Çalışan haklarının korunmasına azami özen gösterilmekte olup, yazılı bir politikaya bağlanmamış olmakla birlikte, çalışan haklarının korunmasına yönelik azami tedbirler alınmaktadır. Ayrıca yeni işe alımlarda herhangi bir fark gözetmeksizin, herkese eşit şans sağlamak konusunda

48	Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar.			x		gerekli özen gösterilmektedir. Asla çocuk işçi çalıştırılmamakta, çalışan memnuniyeti, iş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuatın öngördüğü bütün gereklilikler yerine getirilmekte, ancak bunlar faaliyet raporunda belirtilenler dışında kamuya açıklanmamaktadır.
49	İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar.	x				
50	Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.		x			
51	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.		x			
52	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar.			x		
53	Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.			x		
54	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar.			x		
55	Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak	x				
56	uymazlık çözüm süreçlerini belirler.					
57	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.			x		

58	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar.		x			
59	İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.			x		
60	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.		x			Gerek kişisel verilerin korunması, gerekse veri güvenliği konusunda politikalar yazılı olarak oluşturulmuş olup, internet sitemizde yer almaktadır. Etik politikası ise uzun yıllardır süregelen kurum kültürünün bir parçası olarak, yazılı olmayan bir biçimde mevcuttur. Sosyal sorumluluk konusunda Grubumuzun hakim ortağı ANK vakfı nezdinde gerekli ve yeterli çalışmalar yürütülmektedir.
61	Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.		x			
62	Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.		x			
63	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.		x			
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
64	Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.	x				
65	Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.		x			Şirketimizin paydaşları ile uzun yıllara dayanan güvene dayalı güçlü bir ilişki yürütmekte olup, bu konuda yazılı herhangi bir prosedür bulunmamaktadır. SPK düzenlemeleri çerçevesindeki standartlara uygun olanlar dışında ilave bir raporlama standardı veya sürdürülebilirlik endeksine dahil olma ihtiyacı sözkonusu değildir.
66	Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.			x		

67	Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.)) kamuya açıklar.				x	
68	İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGCI), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.				x	
69	Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.			x		
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri						
70	II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.	x				
71	Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.	x				

72	Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır.	x				
73	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.		x			
74	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.		x			
75	Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.			x		
76	Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.		x			
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda azami gayret gösterilmekte olup, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamında pek çok tedbirler alınmaktadır. Ancak bu hususlarda özel politika belirlenmesi ve açıklanması ihtiyacı duyulmamaktadır. Ayrıca sürdürülebilirlik konusunda mevcut çevre ve çalışma mevzuatına uyumun yeterli olduğu, bu aşamada ilave bir aksiyona gerek bulunmadığı değerlendirilmektedir.						

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
2021 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 çalışmakta 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 üye 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 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.

1.4.2. Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde, A grubu pay sahibi ortakların 1 hisse karşılığı 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 ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'dır. Söz konusu Vakfın malvarlığına ilişkin işlemler, Vakıflar mevzuatına ve Vakıf Resmi Senedinde öngörülen kurallara tabidir. Dolaylı olarak adı geçen vakfa ait olan imtiyazların şu aşamada kaldırılmasına yönelik bir değerlendirme bulunmamaktadır.

1.5.2. Şirketimiz esas sözleşmesinde azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınması şeklinde genişletilmesi söz konusu değildir. Yirmide birlik mevcut azlık hakkı uygulamasının, yatırımcı haklarının korunması açısından yeterli olduğu düşünülmekte 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 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 ve 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.

2.1.1. 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.

2.1.3. Şirketimizin özel durum açıklamaları ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri eşanlı biçimde İngilizce olarak açıklanmamaktadır. Diğer taraftan finansal tablolarımızın İngilizce versiyonları gecikmeli olarak web sitemizde yer almaktadır. Mevcut durumda Şirketimizin 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 yoğunlaşması halinde, bildirimlerin İngilizce olarak yapılması değerlendirilebilecektir.

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 yoğunlaşması halinde, bildirimlerin İngilizce olarak yapılması değerlendirilebilecektir.

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, 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.

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 çerçevede şekillenmektedir. Çalışanlarımızın şirket sadakati oldukça yüksek olup, haklarının korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmektedir. Diğer taraftan şirketimiz ilaç sektörü gibi, şirketimizin, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin oldukça sıkı bir yasal çerçeve ile düzenledikleri bir alanda faaliyet göstermekte olup, genel hükümler yanında söz konusu

düzenlemeler de menfaat sahipleri ile şirketimiz ilişkileri açısından önem arz etmektedir. Ayrıca şirketimiz yazılı olmamakla birlikte menfaat sahipleri ile rekabeti önleyici politikaları uzun yıllardır uygulayagelmış, 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.Ş. olup (Holding), Holding'in en büyük ortağı ise Ahmet ve 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 yönetimine diğer menfaat sahiplerinin katılımına ilişkin özel bir düzenleme veya esas sözleşme hükmü bulunmamaktadır. Mevcut durumun tarafların haklarının korunması ve şeffaflık açısından yeterli olduğu değerlendirilmektedir.

3.3.1. 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 şirket sadakati oldukça yüksek olup, haklarının korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmektedir.

3.4.1. Şirketimizin müşterisi olan eczacılarımız ile birebir iletişim içinde olup, her türlü memnuniyetsizliğin hızlıca çözümü sağlanmaktadır.

3.5.1 Şirketimiz tarafından uygulanan etik kurallar yazılı olmayıp, kurum kültürü içinde uygulanmaktadır. Önümüzdeki dönemde sözkonusu kuralların yazılı hale getirilmesi değerlendirilebilecektir.

4.2.5. Genel müdürlük görevinde bulunan yöneticimiz, Kurucu Yönetim Kurulu Başkan'ının vefatını müteakip, Şirketimizin dolaylı olarak hakim ortağı konumundaki Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.

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

4.3.9. 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 ulaşılabilecektir.

4.4.1. Şirketimiz yönetim kurulu toplantıları fiziksel katılımı gerçekleştirilmekte olup, henüz elektronik yönetim kurulu altyapısı oluşturulmamıştır. Mevcut yönetim kurulu üyelerimizin ikamet durumları gözönünde bulundurularak, fiziki katılımın güç olduğu bir durumla karşı karşıya kalınmadığı değerlendirilmektedir.

4.4.5. Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına ilişkin özel bir iç düzenleme bulunmayıp, uygulama ile oturmuş prosedürler uygulanmaktadır. Mevcut durumda şirket yönetim kurullarının toplanmasına ilişkin herhangi bir aksama ya da sıkıntı oluşmadığından bu aşamada yazılı bir prosedüre ihtiyaç duyulmadığı değerlendirilmektedir.

4.4.7. 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 kurula üye adaylarının grup içinde ve grup dışında aldıkları görevler ve gerekçeleri ilgili gündem maddesinde ayrıca belirtilmemiştir. Bağımsız üyelerimiz de dahil olmak üzere, tüm yönetim kurulu üyelerimizin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Diğer taraftan Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirket dışında aldıkları görevler konusunda faaliyet raporumuzda detaylı bilgiye yer verilmektedir.

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. 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin rapor 07.01.2022 tarihinde Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

Mevcut durum itibariyle Şirketimizin halka açıklık oranı %20, fiili dolaşım oranı ise %15 civarındadır. Halka açık kısma sahip ortaklarımızın 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 yanısıra Şirketimiz, yerli ve yabancı aracı kuruluşlar tarafından düzenlenen ve yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılar ve fon yöneticileri ile birebir görüşmelerin gerçekleştirildiği çevrimiçi yatırımcı forumlarına ve toplantılarına iştirak etmeye gayret göstermektedir. Diğer taraftan Şirketimizin bireysel yatırımcılardan elektronik posta vb yollarla gelen her türlü sorunun, mevcut mevzuat sınırları içinde cevaplanması sağlanmaktadır.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2021 yılında çok sayıda fon yönetim şirketleri ve aracı kurumlar ile çevrimiçi toplantılar gerçekleştirilmiş, ayrıca pek çok yerli ve yabancı fon yöneticisi ve analist ile telekonferans görüşmesi sağlanmıştır.

Bilgilendirme Faaliyetleri

Rapor tarihi itibarıyla Şirketimizin 2021 yılı ara mali sonuçlarını yansıtan sunumlar ile genel yatırımcı sunumu web sitemize konulmuş, ayrıca 2021 yılı içinde mevzuatın gerektirdiği özel durum açıklamaları KAP vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur.

Dönem içinde, Şirketimiz hakkında basında çıkan haberlere ilişkin olarak özel durum açıklamaları yapılmış ayrıca Şirketimiz aleyhine açılan genel davaya ilişkin duyuru ile yatırımcılarımız bilgilendirilmiştir. Aynı şekilde JCR Eurasia kredi derecelendirme şirketi tarafından Şirketimize ilişkin hazırlanan rapor, yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Ortaklık Pay Sahiplerinin Yazılı Bilgi Talepleri ve Bireysel Yatırımcı Soruları

Bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile analistlerden gelen sorular, ilgili mevzuat çerçevesinde kalmak şartıyla, en kısa süre içinde yanıtlanmaya çalışılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin Yatırımcı İlişkileri bölümünün görevlerine ilişkin 11 inci maddesinin 5inci fıkrasında yer alan ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması yükümlülüğü çerçevesinde yatırımcıların mail ile iletilen soruları cevaplanmıştır.

2021 yılında ülkemizde ve tüm dünyada ortaya çıkan pandemi koşulları nedeniyle fiziksel olarak herhangi bir toplantıya iştirak edilmemiştir. Diğer taraftan çok sayıda fon yönetim şirketleri ve aracı kurumlar ile çevrimiçi toplantılar gerçekleştirilmiş, ayrıca pek çok yerli ve yabancı fon yöneticisi ve analist ile telekonferans görüşmesi sağlanmıştır.

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

2021 yılı içinde 2020 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul olmak üzere bir toplantı yapılmış olup, 30.03.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul, hem fiziki hem de elektronik Genel Kurul olarak gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu 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. 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.

2021 mali yılına ilişkin 2022 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 Seçuk Ecza Holding A.Ş.'ye aittir. 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak 2022 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, 2021 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.

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 üyeden 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 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 ilgilendiren 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 ve sürdürülebilirlik ilkelerine ilişkin açıklamalarımıza, faaliyet raporumuzun bir parçası olarak yer verilmektedir. Kurumsal yönetim ilkeleri ile öngörülmüş 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 bağlı oldukları şube yöneticilerinden almaktadırlar. Diğer taraftan şirket yönetimi, şube müdürleri, muhasebe müdürleri, satınalma ve satış müdürleri ile bölge müdürlerini ihtiyaç oldukça arızı 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 bildirimleri 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 karşılıklı 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 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 2021 yılında da sürdürmüştür. 2021 Yılında grup tarafından gerçekleştirilen toplam bağış ve yardım tutarı 3.116.270 TL' dir. (31.12.2020: 9.929.811 TL). Yapılan bağışlar ağırlıklı olarak çeşitli üniversiteler ve diğer okullar ile çeşitli vakıf, dernek ve birliklere çeşitli özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

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 M. Sonay Gürgen aynı zamanda Şirket'in Genel Müdürlük görevini de yürütmektedir. Diğer Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Yılmaz ve İ. 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 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 M. 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 olarak görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimizin grup içi ve dışı aldıkları görevler aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Grup İçi	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	
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	
	As Ecza Deposu A.Ş. Mali Koordinatör	
Mustafa Keleş	Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi	
	Selçuk Ecza Holding Bilgi İşlem Yöneticisi	
H.Kurtuluş Karpuzcu	Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Üyesi	
	Selçuk Ecza Holding İstatistik Bölümü Yöneticisi	

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.

2021 yılında yönetim karar sayısı 46 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)

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.

Ayrıca Şirketimizin sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sürdürülebilirlik komitesi olarak görev verilmiştir.

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. 2021 yılında Şirket iç denetim biriminin 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.-31.12.2021 hesap döneminde Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan faydalar 20.802.427 TL olup bunun 16.732.500 TL'lik kısmı primden oluşmaktadır (01.01.-31.12.2020: 14.672.861 TL). Şirket, yönetim kurulu üyeleri lehine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın amir hükümleri gereğince herhangi bir şekilde teminat, rehin, ipotek ve kredi veremez.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı çerçevesinde KAP platformu üzerinden hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaflık	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek 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 kişiler, 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 bulunmama ile birlikte, bu kişilerden gelen katılım talepleri geri çevrilmemektedir. Ayrıca şirketimiz genel kurulan elektronik genel kurul uygulamaları çerçevesinde EKG'lerden 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					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde, A grubu pay sahibi ortakların 1 hisse karşılığı, 10 oy hakkı bulunmaktadır. Ayrıca yönetim kurulunun 6 üyesi bu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir. Bu çerçevede Şirketimiz ilgili Tebliğin 1.4.2 sayılı ilkesine uyum sağlamamaktadır. Şirketimizli imtiyazlı paylara sahip ortağı Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. olup (Holding), Holding'in en büyük ortağı ise Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'dır. Söz konusu Vakfın malvarlığına ilişkin İşlemler, Vakıflar mevzuatına ve Vakıf Resmî Seneğinde öngörülen kurallara tabidir. Dolaylı olarak, adı geçen vakfa ait olan imtiyazların kaldırılmasına yönelik bir değerlendirme bulunmamaktadır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulunda 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 yarıdan birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Şirketimiz esas sözleşmesinde azlık haklarının sermayenin yarıdan birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınması şeklinde genişletilmesi söz konusu değildir. Yılmidebilik 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	X					

Öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.						
1.6.3 - Kar dağıtmama nedenleri ve dağıtmama kararının kullanımı şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
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 ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'dır. Söz konusu Vakfın malvarlığına ilişkin İşlemier Vakıflar mevzuatına ve Vakıf Resmî Seneğinde öngörülen kurallara tabidir. 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 likesinde 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 değerlendirilebilir. Diğer taraftan yatırımcılardan gelen sorulara ilişkin cevaplar sunumlarında 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 iken Türkçe olarak da hazırlanmıştır.		X				Şirketimizin web sitesinin İngilizce versiyonu bulunmakta birlikte, özellikle hukuki metinler iken Türkçe olarak yer almaktadır. Şirketimizin halka açıklık oranının artması veya yabancı yatırımcı taleplerinin bu açıdan yoğunlaşması halinde, bildirimlerin İngilizce olarak yapılması değerlendirilebilir.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıttığını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı likede 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 toplantılara katılım için azami gayretli göstermekte, toplantılara katılım oranı yüksek seyretmektedir. Bu çerçevede kişi bazlı açıklama yapmaya ihtiyaç bulunmadığı değerlendirilmektedir.
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 düzenlendiği bir alanda faaliyet göstermekte olup, genel hükümler yanında söz konusu düzenlemeler de menfaat sahipleri ile şirketimiz ilişkileri açısından önem arz etmektedir. Ayrıca şirketimiz yazılı olmamakla birlikte menfaat sahipleri ile rekabeti önleyici politikaları uzun yıllardır uygulayagelmış, bu manada tüm tarafların güvenliğini kazanmış bir şirkettir. Bu açıdan kurum kültürü ile bütün 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 katılmaları sağlanmaktadır. Ayrıca Vakıf yönetiminde akademik alandan katılımcılar da yer almaktadır. Ancak şirketimiz yönetimine 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 İstihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsenmiştir.	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.
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 düzenlenmektedir.	X				
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, Öcretlendirme, 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 Öcretlendirme 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, demek 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				
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.
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				
Genel müdürlük görevinde bulunan yöneticimiz, Kurucu Yönetim Kurulu					

4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve İcra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.			X		Başkan'ının vefatını müteakip, Şirketimizin dolaylı olarak hakim ortağı konumundaki Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak 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 şirkete sebep olabilecek 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 oluşturulmuştur. 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 oturmuş prosedürler uygulanmaktadır. Mevcut durumda şirket yönetim kurullarının toplanmasına ilişkin herhangi bir aksama ya da sıkıntı oluşmadığından bu aşamada yazılı bir prosedüre ihtiyaç duyulmadığı değerlendirilmektedir.
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 kurula üye adaylarının grup içinde ve grup dışında aldıkları görevler ve gerekçeleri ilgili gündem maddesinde ayrıca belirtilmemiştir. Bağımsız üyelerimiz de dâhil olmak üzere, tüm yönetim kurulu üyelerimizin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kuruluna önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Diğer taraftan Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirket dışında aldıkları görevler konusunda faaliyet raporumuzda detaylı bilgiye yer verilmektedir.
4.5. YÖNETİM KURULU BÖNYESİNDE 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 alması sözkonusu olmaktadır.
4.5.6-Komite, görüşlerini almak için gerekli görüldüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.				X	
4.5.7 - Komite 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 İDARI 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 kullanmamış,					

borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanmamış 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.

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

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	55
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	-
Genel kurul toplantılarında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	-
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/911997
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkiye ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	HAYIR
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılmasının oybilgi bulunmayan işlemlere ilgili KAP duyurusunun bağlantıları	İLGİLİSİZ
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerine ilgili KAP duyurusunun bağlantıları	İLGİLİSİZ
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilgili KAP duyurusunun bağlantıları	İLGİLİSİZ
Şirketin kurumsal internet sitesinde, beşer ve yardımlara ilişkin politikaların yer aldığı bölümün adı	https://selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/politikalar/bagis-yarim-politikasi
Beşer ve yardımlara ilişkin politikaların kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206975
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılmasını düzenleyen madde numarası	YOKTUR
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	YOKTUR
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında irtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda irtiyaz bulunursa, irtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Olağan ve Olağandışı 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	https://www.selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/politikalar/kar-dagitim-politikasi
Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtımının teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul göndere maddesine ilişkin tutanak metni	Gönderim altıncı maddesine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 23.02.2021 tarih ve 10 sayılı kararında yer alan önerisinin benimsenerek, Şirket tarafından hazırlanan ve BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen, 01/01-31/12/2020 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 790.554.002,36 TL ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 586.795.628,00 TL net dönem karı dağıtıldığı, TTK'nın 519 uncu maddesi çerçevesinde Şirketimiz genel kurulu yedek akçelerinin tutarının sermayemizin beşte birini geçmesi nedeniyle genel kurulu yedek akçe ayırmaya gerek olmadığından Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 586.795.628,00 TL net dağıtılabilir kar bulunduğu, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 9.929.811,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 596.725.439,00 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı dağıtıldığı görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bu karın toplam 105.570.000,00 TL'nin, 1 TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 17 oranında 0,17 TL, net % 14,45 oranında 0,1445 TL olacak şekilde, birinci temettü olarak nakit dağıtılması, kalan tutardan diğer yasal yedekler ayrıldıktan sonra bekiyenin olağandışı yedek akçe hesabına aktarılması ve nakit kar payı ödemesinin 20.04.2021 tarihinde bağlamak suretiyle yapılması 1 red oyuyla karılıklı 545.295.396,02 oy ile kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtımının teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemleriyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekâleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her göndere maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantılarında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantılarının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirilinde bulunan irtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
30/03/2021	0	% 87,81	% 0,008	% 87,802	https://selcukecza.com.tr/dosyalar/yatirimci-iliskileri/tutanak-138.pdf	-	-	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921807

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	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	https://selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/selcuk-ecza-deposu-hakkinda/ortaklik-yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	TÜRKÇE
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 Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulunda 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 Kurulunun 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 Faaliyet 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

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	11
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 iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsili 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	-1
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 yolsuzluğa mücadele için alınan önlemler	-

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirilmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirilmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip 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	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

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Başlangıcı	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 Çelikkemur	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız Üye (Independent director)	27/03/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911997	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
M.Emin	İcrada Görevli	Bağımsız Üye			Değerlendirildi		
Öztaş	Değil (Non-executive)	(Independent director)	27/03/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911997	(Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Nuri Güzvel	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız Üye (Independent director)	27/03/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911997	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	46
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 80
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 yapılacağına ilişkin belirlendiği 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 Komiteiler	
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
Komitee çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/349556

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirlenen Komiteinin Adı	Komitee Üyelerinin Adı-Soyadı	Komitee Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Nuri Güzvelli	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Selma Feride Çelikkemur	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Selma Feride Çelikkemur	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 Güzvelli	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 Öztepe	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		M.Emin Öztepe	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		I.Haluk Ögütçü	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Nuri Güzvelli	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Öcret Komitesi (Remuneration Committee)		M.Emin Öztepe	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Öcret Komitesi (Remuneration Committee)		Ali Akcan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Öcret Komitesi (Remuneration Committee)		Selma Feride Çelikkemur	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-II	
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 Kurulunda 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 Kurulunda 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 Kurulunda 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 Kurulunda 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 Kurulunda 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 bilgilerin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	-
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	https://seculkeca.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	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde 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	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 66	% 66	6	6
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		% 66	% 66	1	-