

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

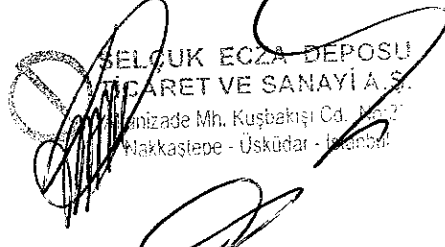
- 1.1. Ticaret Unvanı** : Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:37 34662
Nakkaştepe-İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Odası
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 8942-8 Kadıköy
1.5. Faaliyet Konusu : Esas faaliyet konusu, tıbbi, ispençiyari ve biyolojik müstahzarlar ilaç ve eczacılık madde ve malzemeleri, tıbbi aletler, parfümeri ve sıhhi malzeme toptancılığı olup, %99,9 iştiraki olan As Ecza Deposu A.Ş. ile birlikte 30.06.2022 tarihi itibariyle 6.539 kişi çalışanı bulunmaktadır. Şirketimizin herhangi bir Ar-Ge veya üretim faaliyeti bulunmamakta olup, ülkemizin çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren depolarımız mevcuttur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in B grubu payları 26/04/2006 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "SELEC" koduyla işlem görmektedir. Payların 15/11/2022 tarihindeki ikinci seans kapanış fiyatı ~~27,48~~ TL olarak gerçekleşmiştir. A grubu paylar işlem görmemektedir.

Şirket'in başvuru tarihi itibariyle 621.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Selçuk Ecza Holding A.Ş.	A	62.100.000,00	10,00
Selçuk Ecza Holding A.Ş.	B(Kapalı kısım)	418.077.808,92	67,32
Selçuk Ecza Holding A.Ş.	B(açık kısım)	31.672.000,00	5,10
Halka Açık Kısım	B(açık kısım)	92.590.100,00	14,91
Diğer	B(Kapalı kısım)	16.560.091,08	2,67
Toplam		621.000.000,00	100,00


SELÇUK ECZA DEPOSU
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Altunizade Mh. Kuşbakışı Cd. No:37
Nakkaştepe - Üsküdar - İstanbul

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

621.000.000 TL tutarındaki Şirket çıkarılmış sermayesinin, 511.849.808,92TL'lik kısmı ile %82,42'sine sahip olan Selçuk Ecza Holding A.Ş.'nin 280 milyon TL tutarındaki sermayesine ilişkin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
ANK Vakfı	A	14.280.000	5,10%
ANK Vakfı	B	128.520.002	45,90%
Nezahat Keleşoğlu	A	8.232.000	2,94%
Nezahat Keleşoğlu	B	74.087.985	26,46%
Diğer (Gerçek kişiler)	A	5.488.000	1,96%
Diğer (Gerçek kişiler)	B	49.392.013	17,64%
Toplam		280.000.000	100%

Holding sermayesinin %19,60' ına sahip gerçek kişiler içerisinde %5 veya daha fazla paya sahip kişi bulunmamaktadır. Selçuk Ecza Holding A.Ş. Esas Sözleşmesinin 20'inci maddesi çerçevesinde, genel kurulda A grubu payların her birinin 10 oy, B grubu payların her birinin 1 oy hakları bulunmaktadır.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Mustafa Sonay Gürgen	Yönetim Kurulu Başkanı	30.03.2021/GK	3 yıl
Mehmet Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30.03.2021/GK	3 yıl
İbrahim Haluk Ögütçü	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2021/GK	3 yıl
Ali Akcan	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2021/GK	3 yıl
Hulusu Kurtuluş Karpuzcu	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2021/GK	3 yıl
Mustafa Keleş	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2021/GK	3 yıl
Selma Feride Çeliktemur	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	30.03.2021/GK	3 yıl
Nuri Güzveli	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	30.03.2021/GK	3 yıl
Mehmet Emin Öztaş	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	30.03.2021/GK	3 yıl

SELÇUK ECZA DEPOSU
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Atatürk Caddesi No: 10, Kuşbaşı Cd. No: 10
Etiler - Beşiktaş - İstanbul

Esas sözleşmemizin 10'uncu maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz 3(üç) yıl süreyle seçilen ve 3'ü bağımsız üye olan, toplam 9(dokuz) kişiden oluşmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıklar

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
As Ecza Deposu A.Ş.	70.000.000,00	99,997

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirketimiz halka açık bir şirket olduğu için KAP üyeliği mevcuttur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Mustafa Sonay Gürgen	Yönetim Kurulu Başkanı	28.05.2016
Mehmet Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	28.05.2016
İbrahim Haluk Ögütçü	Yönetim Kurulu Üyesi	28.05.2016
Ali Akcan	Yönetim Kurulu Üyesi	28.05.2016

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz halka açık bir şirket olması nedeniyle 06.04.2006 tarihinden itibaren MKK üyeliği mevcuttur.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 517.500.000,00

2.2. Artırım Kaynakları :

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

Olağanüstü Yedekler

: 23.390.824,49

Özel Fonlar

: 196.563,81

2009 Yılı Kar Payı

: 79.912.611,70

SELÇUK ECZA DEPOSU
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Atatürk Mh. Kuşaklı Cd. No:37
Nispetiye - Üsküdar - İstanbul

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

: 621.000.000,00

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 27.05.2010

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 02.06.2010/7576

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

: 14/11/2022

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM228-2022/898.UA.cv

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2020	Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları	Konsolide	BDO Denetim ve Danışmanlık A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları	Konsolide	Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2021	Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları	Konsolide	Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2022	Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları	Konsolide	Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

SELÇUK ECZA DEPOSU
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Kızılderiniler Mh. Kuşbakışı Cd. No:1
Makkeştepe - Üsküdar - İstanbul

Finansal Durum Tablosu (1.000 TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Dönen Varlıklar	9.057.711	11.675.696	14.585.107
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.283.482	1.421.595	752.267
Ticari Alacaklar	5.375.806	7.612.023	10.090.714
Diğer Alacaklar	126.954	199.856	255.648
Stoklar	2.179.892	2.320.563	3.348.489
Peşin Ödenmiş Giderler	10.110	15.301	40.043
Diğer Dönen Varlıklar	81.468	106.358	97.946
Duran Varlıklar	928.940	1.032.292	1.121.581
Diğer Alacaklar	1.193	1.205	1.314
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	38.530	37.435	36.589
Maddi Duran Varlıklar	758.600	847.959	876.082
Kullanım Hakkı Varlıkları	27.451	17.517	13.202
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	32.669	32.625	32.503
Ertelenmiş Vergi Varlığı	70.497	95.552	161.892
Toplam Varlıklar	9.986.650	12.707.988	15.706.688
Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.287.916	8.178.815	10.512.881
Kısa Vadeli Borçlanmalar	64.836	96.323	488.567
Ticari Borçlar	5.991.009	7.776.102	9.619.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	57.346	50.873	80.072
Diğer Borçlar	29.641	33.043	46.833
Ertelenmiş Gelirler	15.343	8.472	12.014
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	32.717	61.160	108.818
Kısa Vadeli Karşılıklar	3.524	3.965	4.037
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	93.499	148.877	153.530
Uzun Vadeli Yükümlülükler	131.209	162.600	240.956
Uzun Vadeli Borçlanmalar	22.368	11.832	6.970
Uzun Vadeli Karşılıklar	56.174	80.836	114.632
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	52.666	69.932	119.354
Özkaynaklar	3.567.526	4.366.574	4.952.851
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	3.567.512	4.366.556	4.952.834
Ödenmiş Sermaye	621.000	621.000	621.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	(64.211)	(82.310)	(104.870)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	185.255	192.853	237.948
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	2.238.672	2.712.300	3.279.418
Net Dönem Karı veya Zararı	586.796	922.713	919.338
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	13	18	17
Toplam Kaynaklar	9.986.650	12.707.988	15.706.688

Gelir Tablosu (1.000 TL)	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022
Hasılat	21.027.099	11.608.992	26.214.644	18.643.707
Satışların Maliyeti (-)	(19.490.962)	(10.430.239)	(24.043.364)	(16.706.106)
Brüt Kar	1.536.137	1.178.753	2.171.281	1.937.601
Genel Yönetim Giderleri (-)	(155.163)	(79.213)	(196.254)	(152.605)
Pazarlama Giderleri (-)	(737.157)	(415.150)	(898.765)	(718.348)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	688.966	522.096	964.661	625.267
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(681.024)	(539.063)	(999.122)	(570.514)
Esas Faaliyet Karı	651.760	667.423	1.041.801	1.121.400
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	174.803	72.601	203.755	93.524
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(123)	(79)	(79)	(68)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	826.439	739.945	1.245.478	1.214.857
Finansman Giderleri (-)	(71.724)	(10.343)	(13.752)	(17.814)
Vergi Gideri Öncesi Karı	754.716	729.601	1.231.725	1.197.043
Vergi (Gideri) Geliri	(167.917)	(182.019)	(309.008)	(277.700)
Dönem Karı	586.798	547.582	922.718	919.342

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	17.10.2022	AA(Tr)/Stabil	Yatırım yapılabilir seviye
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	22.10.2021	AA(Trk)/Stabil	Yatırım yapılabilir seviye

SEYÇUK ECZA DEPOSU
TİCARİT VE SANAYİ A.Ş.
Altınizinde Mh. Kuşbakışı Cd. No: 1
Etiler - Beşiktaş - İstanbul

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirket finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.	Tahsis edilecek rakamın %100'ü işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirket finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Borçlanma aracı ihraçlarında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkili kuruluş olarak görev alacak olup, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 14/11/2022 tarihinde aracılık sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında verilecek aracılık hizmetinin türü "En İyi Gayret Aracılığı"dır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesine ilişkin 17-24 Kasım 2022 tarihleri arasında Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurulmuştur.

16/11/2022

