

**SELÇUK ECZA HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ**

1 Ocak- 31 Aralık 2024

FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER:

1- 01/01/2024 – 31/12/2024 hesap dönemine ait faaliyet raporudur. **Finansal tablolar hazırlanırken Türkiye Muhasebe Standartları (TMS 29)'na göre enflasyon düzeltmesi yapılmıştır.**

2- Selçuk Ecza Holding A.Ş. ünvanlı Holdingimizin, Türkiye genelinde şubesi bulunmamaktadır.

Merkez Adresi: Kuşbakışı Cad. N:37 Altunizade /İstanbul

155652 - İstanbul Ticaret Odası

Vergi Dairesi ve No: Üsküdar Vergi Dairesi – 0340041298

İletişim bilgileri: Tel (216) 554 05 54, Faks (0216) 554 05 69

İnternet Sitesi adresimiz: www.selcukeczaholding.com.tr (yapım aşamasında)

Faaliyet konusu:

Ticaret, sanayi , ziraat, madencilik , enerji, ulaştırma, basın ,yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş şirketlerin her çeşit pay senetlerini intifa senetlerini veya ortaklık paylarını yahut her çeşit tahvillerini, pay ve temettü kuponlarını iştirak taahhütnamelerini peşin veya taksitle satın alabilir, hissedarlarına veya gerçek veya tüzel kişilere peşin veya vadeli olarak satabilir, devredebilir ve maksat ve mevzu dahilinde her türlü menkul gayrimenkul ve her çeşit malları satın alabilir bunları gerçek ve tüzel kişilere satabilir kısmen veya tamamen kiraya verebilir her nevi tahvil ihraç edebilir. Şirket maksat ve konusuna dahil ihtiyaçlar ve işletme için gayrimenkul tasarruf inşa edebilir ve bunlara devir ferağ ve temlik ve kiraya verebilir şirket kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendine gerekse hissedarın şirketlerin borçlarını temin etmek üzere ipotek ve menkullerde rehin işletme rehni tesis edebilir ve kendi gayrimenkulleri üzerinde her türlü ayni hak tesis edebilir ve 27.1.1988 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.

Meslek Grubu : 8 – İlaç ve Tıbbi Cihaz

Ana Sözleşme Tescil Tarihi : 01.06.1978

Ticaret Odasına Kayıt Tarihi : 12.07.1978

İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar: İmtiyazlı payımız vardır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, A Grubu hisseye sahip ortaklara bir hisse karşılığı 10, A Grubu hisseye sahip ortaklar dışı ortaklara ise 1 hisse karşılığı bir oy hakkı verilir ve Yönetim Kurulu üyeleri A Grubu hisseye sahip ortaklar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

Holdingimizin sermaye yapısı:

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI	Pay Sayısı A ve Edinim şekli (Borsa Dışı)	Pay Sayısı A TL	Pay Sayısı B ve Edinim şekli (Borsa Dışı)	Pay Sayısı B TL	TOPLAM Pay Adedi	TOPLAM TL
AHMET ve NEZAHAT KELEŞOĞLU VAKFI	1.428.000.000	14.280.000,00	12.852.000.200	128.520.002,00	14.280.000.200	142.800.002,00
MUSTAFA SONAY GÜRGEN	0	0,00	100	1,00	100	1,00
NEZAHAT KELEŞOĞLU MİRASÇILARI	823.200.000	8.232.000,00	7.408.798.500	74.087.985,00	8.231.998.500	82.319.985,00
EMİNE SÜLLÜ	27.440.000	274.400,00	246.960.060	2.469.600,60	274.400.060	2.744.000,60
AHMET TOKYÜREK	27.440.000	274.400,00	246.960.060	2.469.600,60	274.400.060	2.744.000,60
KÜBRA KÜLAHCI	27.440.000	274.400,00	246.960.060	2.469.600,60	274.400.060	2.744.000,60
AYŞE GÜZEY	27.440.000	274.400,00	246.960.060	2.469.600,60	274.400.060	2.744.000,60
SEYDE DOĞAN	18.293.333	182.933,33	164.640.040	1.646.400,40	182.933.373	1.829.333,73
MAHİR BALIKÇI	6.097.778	60.977,78	54.880.013	548.800,13	60.977.791	609.777,91
AHMET BALIKÇI	6.097.778	60.977,78	54.880.014	548.800,14	60.977.792	609.777,92
ŞERİFE KÜÇÜKGENÇAY	6.097.778	60.977,78	54.880.013	548.800,13	60.977.791	609.777,91
MUSTAFA GÖNÜL	18.293.334	182.933,34	164.640.040	1.646.400,40	182.933.374	1.829.333,74
NEZAHAT ELİBOL	18.293.333	182.933,33	164.640.040	1.646.400,40	182.933.373	1.829.333,73
MEHMET ZİYA GÖNÜL	18.293.333	182.933,33	164.640.040	1.646.400,40	182.933.373	1.829.333,73
MEHMET SALİH GÖNÜL	18.293.333	182.933,33	164.640.040	1.646.400,40	182.933.373	1.829.333,73
ŞADAN ŞAHİN	13.720.000	137.200,00	123.480.030	1.234.800,30	137.200.030	1.372.000,30
ALİ ARICI	13.720.000	137.200,00	123.480.030	1.234.800,30	137.200.030	1.372.000,30
AHMET ARICI	13.720.000	137.200,00	123.480.030	1.234.800,30	137.200.030	1.372.000,30
BÜLENT ARICI	13.720.000	137.200,00	123.480.030	1.234.800,30	137.200.030	1.372.000,30
NURAN ARICI	3.430.000	34.300,00	30.870.008	308.700,08	34.300.008	343.000,08
OĞUZHAN ARICI	5.145.000	51.450,00	46.305.011	463.050,11	51.450.011	514.500,11
EMİRHAN ARICI	5.145.000	51.450,00	46.305.011	463.050,11	51.450.011	514.500,11
ŞERİFE ARICI AYDOĞAN	13.720.000	137.200,00	123.480.030	1.234.800,30	137.200.030	1.372.000,30
NACİ ARICI	13.720.000	137.200,00	123.480.030	1.234.800,30	137.200.030	1.372.000,30
EGE POYRAZ ARICI	13.720.000	137.200,00	123.480.030	1.234.800,30	137.200.030	1.372.000,30
ŞERİFE DÖKMECİ	27.440.000	274.400,00	246.960.060	2.469.600,60	274.400.060	2.744.000,60
HATİCE ÖZDOĞAN	27.440.000	274.400,00	246.960.060	2.469.600,60	274.400.060	2.744.000,60
MUSTAFA KELEŞ	27.440.000	274.400,00	246.960.060	2.469.600,60	274.400.060	2.744.000,60
AYŞEGÜL ŞEN	13.720.000	137.200,00	123.480.030	1.234.800,30	137.200.030	1.372.000,30
EYYUP MURAT KOÇAK	13.720.000	137.200,00	123.480.030	1.234.800,30	137.200.030	1.372.000,30
SEYDE KAHRAMAN	27.440.000	274.400,00	246.960.060	2.469.600,60	274.400.060	2.744.000,60
MEHMET DARÇIN	27.440.000	274.400,00	246.960.060	2.469.600,60	274.400.060	2.744.000,60
HASAN DARÇIN	27.440.000	274.400,00	246.960.060	2.469.600,60	274.400.060	2.744.000,60
AYŞE UCAL	27.440.000	274.400,00	246.960.060	2.469.600,60	274.400.060	2.744.000,60
	2.800.000.000	28.000.000,00	25.200.000.000	252.000.000,00	28.000.000.000	280.000.000,00

Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kuruş değerinde 2.800.000.000 adet A Grubu ve 25.200.000.000 adet B Grubu olmak üzere 28.000.000.000 adet (31 Aralık 2023: 280.000.000) hisseden oluşmaktadır. A Grubu hisseler nama yazılı, B Grubu hisseler ise hamiline yazılıdır.

Holdingimizin Yönetim Kurulu üyeleri ve görevleri:

Adı Soyadı	Görevi
M. SONAY GÜRGEN	Yönetim Kurulu Başkanı
ALİ AKCAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
EMİN GÖNÜL	Yönetim Kurulu Üyesi

31.12.2024 tarihi itibarıyla Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 6.676 kişi olup 36 kişi Holding nezdinde çalışmaktadır.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

2024 yılında Şirket Yönetim Kurulu üyelerine brüt 3.044.785 TL huzur hakkı ödenmiştir.

Muhasebe standartları doğrultusunda yapılan, Grup Şirketlerinin konsolidasyon işlemlerinde raporlanan mali haklar dahil edilmemiştir.

ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

Selçuk Ecza Holding A.Ş.'nin araştırma geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:

Ecza Depoları:

Holdingimizin büyük ortağı olduğu Selçuk Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile dolaylı iştirakimiz olan As Ecza Deposu 2024 yılı başarılı bir şekilde tamamlamışlardır.

Adı geçen iştiraklerimizin 31.12.2024 tarihi itibarıyla toplam 112 deposu mevcuttur. 26 adedi ana depo, 86 adedi ise bölge deposu niteliğindedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla ecza depolarımızda çalışan toplam personel sayısı 6.157 kişi olup araç sayısı 2.390'dır.

2024 yılı faaliyetlerimiz neticesinde İlaç İstatistik ve Danışmanlık Şirketi IQVIA'nın açıkladığı rakamlara göre yılın dördüncü çeyreğinde TL bazında pazar payımız %36,63 olarak gerçekleşirken; kutu bazında pazar payımız ise %35,95 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'de mevcut yaklaşık 30 bin eczanenin yaklaşık 27 bini ile çalışılmakta olup, 12 aylık kümülatif verilerle hesaplanan pazar payımız, TL bazında %36,36, kutu bazında ise %36,21'e karşılık gelmektedir. Aşağıda son 10 yıla ilişkin pazar payı verileri bulunmaktadır.

Aşağıda son 10 yıla ilişkin pazar payı verileri bulunmaktadır.

YIL	Pazar Payı - TL (%)	Pazar Payı – Kutu (%)
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
2022	39,17	39,50
2023	37,64	38,28
2024	36,36	36,21

Diğer: Konsolide edilen Mamsel İlaç San. Ve Tic. A.Ş., Tez Trans Lojistik A.Ş., Aksel Ecza Deposu Tic.A.Ş. ve Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. 2024 yılında kar etmiş olup konsolide karı olumlu etkilemiştir.

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

31.12.2024 tarihi itibarıyla 663.281.131 TL tutarında maddi duran varlık ve 89.491.179 TL tutarında maddi olmayan duran varlık yatırımı olmak üzere 752.772.310 TL toplamda yatırım yapılmıştır. (31.12.2023: 763.634.009 TL).

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

İç Kontrol sistemimize bağlı olarak iç kontrol ilgili faaliyetlerimiz düzenli bir şekilde devam etmektedir.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Şirket'in bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıkları ve faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

Bağlı Ortaklık	Faaliyet Gösterdiği Ülke	Faaliyet Konusu
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.	Türkiye	İlaç Depoculuğu
As Ecza Deposu Tic.A.Ş.	Türkiye	İlaç Depoculuğu
Mamsel İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiye	Çocuk Gelişimi
Tez Trans Lojistik A.Ş.	Türkiye	Lojistik
Aksel Ecza Deposu Tic.A.Ş.	Türkiye	İlaç Depoculuğu

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık	Faaliyet Gösterdiği Ülke	Faaliyet Konusu
Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.	Türkiye	İnşaat-Turizm
Menarini Sağlık ve İlaç San.Tic.A.Ş.	Türkiye	İlaç Üretim
Taş Yapı - Selçuklu Adi Ortaklığı	Türkiye	İnşaat

Bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklık'ın payları gösterilmiştir:

Ortaklığın ünvanı	Şirket tarafından sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay (%)		Etkin ortaklık payı (%)	
	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.	%82,42	%82,42	%82,42	%82,42
As Ecza Deposu Tic.A.Ş.	%82,42	%82,42	%82,42	%82,42
Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.	%27,88	%27,88	%27,88	%27,88
Mamsel İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	%99,30	%99,30	%99,30	%99,30
Tez Trans Lojistik A.Ş.	%100,00	%100,00	%100,00	%100,00
Aksel Ecza Deposu Tic.A.Ş.	%100,00	%100,00	%100,00	%100,00
Menarini Sağlık ve İlaç San.Tic.A.Ş.	%12,00	%12,00	%12,00	%12,00
Taş Yapı - Selçuklu Adi Ortaklığı	%13,94	%13,94	%13,94	%13,94

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

2024 yılında Şahin Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. ile tam tasdik sözleşmemiz bulunmaktadır. 2024 yılı bağımsız denetimi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin açtığı; şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

31.12.2024 itibariyle Grup aleyhine açılan ve şirketin finansal durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamakla birlikte, Şirket lehine ve aleyhine açılmış ve devam etmekte olan dava ve icra takiplerinin detayı aşağıdaki gibidir:

31.12.2024	Adet	Tutar (TL)	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>Diğer</u>	<u>Diğer</u>	<u>Toplam</u>	<u>Toplam</u>
Grup tarafından açılan davalar	35	10.684.297	7	481.081	27	3.318.641	69	14.484.019
Grup tarafından yürütülen icra takipleri	331	158.336.759	117	21.200.429	54	8.078.801	502	187.615.989
	366	169.021.056	124	21.681.510	81	11.397.442	571	202.100.008
Grup aleyhine açılan davalar	184	7.402.636	26	1.241.381	30	4.534.701	240	13.178.718
Grup aleyhine yürütülen icra takipleri (*)	38	3.932.958	4	68.856	12	720.073	54	4.721.887
	222	11.335.594	30	1.310.237	42	5.254.774	294	17.900.605

(*) Grup aleyhine başlatılan 54 adet icra takibinden 36 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 18 adet aleyhe icra takibi ise ilamsız icra takibi olup, grup bu icra takiplerine itiraz ettiğinden, icra takipleri ilgili İcra Müdürlüğü tarafından durdurulmuştur.

İstanbul Anadolu 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/388 E. 2022/629 K. sayılı dosyası ile Şirketimiz aleyhine açılan 2020 hesap yılına ait genel kurul kararlarının iptali davasında 19.10.2022 tarihinde lehimize olarak davanın reddine karar verilmiş olup, red kararına karşı Davacı taraf istinaf yoluna başvurmuştur. İstinaf incelemesi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesinin 2023/311 E. sayılı dosyasında görülmekte iken davacı taraf Şirketimizin lehine olarak davadan feragat etmiştir.

İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2023/458 E. sayılı ile Şirketimiz aleyhine açılan 2022 hesap yılına ait genel kurul kararının iptali davasında Şirketimizin aleyhine verilen karar, tarafımızca istinaf edilmiş olup, yargılama devam etmektedir.

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2023/456 E. sayılı ile dosyası ile Şirketimiz aleyhine açılan özel denetçi atanması talepli davada, Şirketimizin lehine olarak davanın reddine karar verilmiş olup, verilen karar kesindir.

İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2024/456 E. sayılı dosyası ile Şirketimiz aleyhine açılan 2023 hesap yılına ait genel kurul kararlarının iptali davasında yargılama devam etmektedir.

İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2024/463 E. sayılı dosyası ile Şirketimiz aleyhine açılan özel denetçi atanması talepli davada, davanın kabulüne karar verilmiş olup, süreç devam etmektedir.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılammışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Bütçe hedeflerine ulaşılmış, genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: Yoktur.

Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

2024 yılında Holdingten bağış yapılmamıştır. Grup Şirketleri ile birlikte enflasyon düzeltmesi etkisi dahil toplam 98.098.505 TL'lik bağış ve yardım yapılmıştır. Yapılan bağışlar ağırlıklı olarak üniversiteler ve diğer okullar ile çeşitli vakıf, dernek ve birliklere, müze, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

İlişkili taraflarla yapılan işlemler:

31.12.2024 ve 2023 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar ve borçlar aşağıdaki gibidir:

a) İlişkili taraflardan alacaklar:	31.12.2024	31.12.2023
Menarini Sağlık ve İlaç San.Tic.A.Ş.	--	--
	--	--
b) İlişkili taraflara borçlar:	31.12.2024	31.12.2023
Menarini Sağlık ve İlaç San.Tic.A.Ş.	558.219.806	978.010.788
Taş Yapı İnşaat San.ve Tic. A.Ş.	4.755.146	3.058.512
Selçuklu - Taşyapı Adi Ortaklığı	2.020.427	608.882
Ortaklara Borçlar	137	149
	564.995.516	981.678.331

c) Mal ve hizmet alımları:	01.01.-31.12.2024	01.01.-31.12.2023
Menarini Sağlık ve İlaç San.Tic.A.Ş.	2.854.500.352	2.674.855.396
	2.854.500.352	2.674.855.396
d) Mal ve hizmet satışları:	01.01.-31.12.2024	01.01.-31.12.2023
Menarini Sağlık ve İlaç San.Tic.A.Ş.	8.643.686	2.874.427
	8.643.686	2.874.427

FİNANSAL DURUM:

Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

	2024	2023
Aktif toplamı	78.599.512.598	73.922.607.568
Toplam yükümlülükler	47.308.700.666	44.102.803.412
Özkaynaklar	31.290.811.932	29.819.804.156
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı)	3.532.796.213	1.983.176.563
Vergi Gideri	(1.253.813.983)	(140.086.282)
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı/(zararı)	2.278.982.230	1.843.090.281
Dönem amortisman gideri	710.253.304	684.645.129

Karlılık

2024 yılı iştiraklerimiz açısından karlı bir yıl olarak tamamlanmıştır. İştiraklerimiz Selçuk Ecza Deposu, As Ecza Deposu ve diğer Grup Şirketleri konsolide edilmek suretiyle Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS'ye) uygun olarak hazırlanmış mali tablolarına göre 2024 yılını, yaklaşık 2.279 milyon TL'lik (2023: 1.843 milyon TL) bir karla kapatmıştır.

Finansal Yapı

2024 yılında Holdingimiz güçlü mali yapısını korumuştur. Konsolide ana ortaklığa ait özsermayemiz 2024 yıl sonu itibarıyla 24 milyar 224 milyon TL (2023: 22 milyar 925 milyon TL) olup, aktif büyüklüğümüz 78 milyar 599 milyon TL'dir (2023: 73 milyar 923 milyon TL).

Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	2024	2023
Hasılat	133.638.676.853	145.369.972.286
Satışların maliyeti (-)	(119.610.710.792)	(130.936.685.359)
Brüt kar/(zarar)	14.027.966.061	14.433.286.927

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri,

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve borca batık değildir.

Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,

Şirket'in finansal yapısı güçlüdür.

Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri.

Ortaklar, Genel Kurul'un kar dağıtım politikasına göre hisseleri oranında kar payı alırlar.

Bağlı Şirket Raporu

Selçuk Ecza Holding A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile hakim teşebbüsün yönlendirmesi veya sadece onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına olacak neticeler elde edilmesi kastıyla gerçekleştirdiği herhangi bir işlemin mevcut olmadığı, hakim teşebbüsün ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem olmadığı, 2023 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 Holding 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.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ:

Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

İştiraklerimiz nezdinde mevcut iç denetim birimimiz tarafından sistematik bir şekilde risk odaklı denetimler sürdürülmekte olup, müşteri riskleri sürekli olarak izlenmektedir.

Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Bağlı ortaklığımız Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi bulunmaktadır.

Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler: Yoktur.

DİĞER HUSUSLAR:

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar: Yoktur.

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Şirketimizin 09.03.2025 tarih ve 2025/2 sayılı Yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır.

İstanbul, 09 Mart 2025

Mustafa Sonay GÜRGEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali AKCAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Emin GÖNÜL
Üye