

**SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE  
SANAYİ A.Ş.**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM  
RAPORU-2017**

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

---

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
2017 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

### BÖLÜM I -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 sağlamıştır. 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 henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup, Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Diğer taraftan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çerçevesinde değerlendirildiğinde aşağıda sıralanan hususların belirtilmesi uygun görülmüştür:

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

#### *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:

**1.4.2.** Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde A grubu pay sahibi ortakların 10 oy hakkı bulunmaktadır. Bu çerçevede Şirketimiz ilgili Tebliğ'in 1.4.2 sayılı ilkesine uyum sağlayamamaktadır. Şirketimizin imtiyazlı paylara sahip ortağı Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. olup (Holding), Holding'in en büyük ortağı ise Ahmet Nezahat Keleşoğlu Vakfı'dır. Söz konusu Vakfın malvarlığına ilişkin işlemler, Vakıflar mevzuatına ve Vakıf Resmi Senedinde öngörülen kurallara tabidir.

**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 Nezahat Keleşoğlu Vakfı'dır. Sözkonusu Vakfın malvarlığına ilişkin işlemler Vakıflar mevzuatına ve Vakıf Resmi Senesinde öngörülen kurallara tabidir.

**2.1.1.** Şirketimiz tarafından uygulanan etik kurallar yazılı olmayıp, kurum kültürü içinde uygulanmaktadır.

**2.1.3.** Şirketimizin özel durum açıklamaları ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri eşanlı biçimde İngilizce olarak açıklanmamaktadır. Şirketimizin yabancı ortakları, genellikle yabancı kurumsal yatırımcılar olup, sözkonusu hizmeti farklı kanallardan almaları mümkündür.

**2.1.4.** Şirketimizin web sitesinin İngilizce versiyonu bulunmakla birlikte, özellikle hukuki metinler içerikte Türkçe olarak yer almaktadır.

**2.2.2.a.** Şirketimiz faaliyet raporunda, bağımsız adayların bağımsızlık beyanları her yıl yer almamaktadır. Bağımsızlık beyanları aday olma sürecinde tamamlanmakta ve görev devamı süresince yıllık olarak yenilenmektedir.

**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 sözkonusu hususlara yıllık faaliyet raporlarında yer verilmemektedir.

**3.1.** Şirket çalışanlarına yönelik bir tazminat politikası bulunmayıp, çalışanlar yasal hakları çerçevesinde tazmin edilmektedir. Menfaat sahiplerinin haklarının korunması ile ilgili Şirketimiz tarafından özel olarak belirlenmiş politikalar bulunmayıp, işlemler yasal prosedürler çerçevesinde yürütülmektedir.

**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. Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

**4.4.1.** Şirketimiz yönetim kurulu toplantıları fiziksel katılımı gerçekleştirilmekte olup, henüz elektronik yönetim kurulu altyapısı oluşturulmamıştır.

**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 kurulda üye adaylarının grup içinde ve grup dışında aldıkları görevler ve gerekçeleri ilgili gündem maddesinde ayrıca belirtilmemiştir. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır.

**4.5.5.** 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.

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

## BÖLÜM II-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 aynı birimde görevli 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@selcukecza.com.tr](mailto:investorrelations@selcukecza.com.tr)

Nazan Aksu Yüce: +90 216 554 0582 e-posta adresi: [investorrelations@selcukecza.com.tr](mailto:investorrelations@selcukecza.com.tr)

Konuya ilişkin duyuru 24.12.2014 tarihinde KAP'ta yapılmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü doğrudan Şirketimiz Genel Müdürü 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. 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin rapor 12.01.2018 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

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

#### *Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı*

Bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile analistlerden gelen sorular, ilgili mevzuat çerçevesinde kalmak şartıyla, en kısa süre içinde yanıtlanmaya çalışılmıştır. Gerek şirket merkezinde, gerekse yatırım bankaları ile aracı kuruluşların yurtiçi ve yurt dışında düzenledikleri yatırımcı konferansları ve forumlarında, çok sayıda kurumsal yatırımcı, fon yöneticisi ve analist ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bir hak olarak düzenlenmemiştir. Diğer taraftan dönem içinde şirketimize herhangi bir özel denetçi tayini talebi de olmamıştır.

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

#### *Genel Kurul Bilgileri*

2017 yılı içinde 2016 mali yılına ilişkin olağan Genel Kurul olmak üzere bir toplantı yapılmış olup, 09.05.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul hem fiziki hem de elektronik Genel Kurul olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Genel Kurula çağrı, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde kurumsal web sitemiz vasıtasıyla çerçevesinde gerçekleştirilmiş ve Genel Kurulda toplantı için gerekli nisap sağlanmıştır. Ortaklar tarafından sorulan sorular Genel Kurul sırasında yönetim tarafından cevaplanmış ve Genel Kurul sonuçlarına ilişkin tüm belgeler ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanmış ve ayrıca kurumsal web sitemize konulmuştur. Toplantıya ilave gündem önerisi yapılmamış olup, fiziki Genel Kurul ile birlikte elektronik Genel Kurul düzenlenmesi suretiyle ortakların Genel Kurula katılımları

kolaylaştırılmıştır. Ayrıca dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi sunulmuştur.

2017 mali yılına ilişkin 2018 yılı içinde yapılacak Genel Kurul çağrısı yine ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde kurumsal web sitemiz vasıtasıyla da yapılacaktır. Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımını teminen pay defterine kayıtları hususunda herhangi bir süre öngörülmemiştir. Şirketimizin 62.100.000 adet nama yazılı A Grubu paylarının tamamı ana ortaklığımız olan Selçuk Ecza Holding A.Ş.'ye aittir. 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak 2018 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 2017 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 kişiden oluşmaktadır. Nama yazılı hisse senetlerinin kanuni mirasçılar ve kurucular dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri ilgili mevzuat ve mevcut ana sözleşmemizin ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun onayına bağlanmıştır.

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

#### *Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı*

---

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 Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını prensip edinmiş olmakla birlikte, dünya ekonomik konjonktüründeki dalgalanmalar,

Ŗirketimiz tarafından yakından takip edilmekte ve ileride çıkabilecek olumsuzluklara karŖı ortaklarımızı korumaya yönelik önlemler dŖnlmektedir. Bunun yanında ilaç sektöründe yaŖanan eŖitli sorunlar ve çıkarılması olası düzenlemeler Ŗirketimizi "Tedbirli bir tacir" olarak gerekli önlemleri almaya ylendirmektedir. Kr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Ŗirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli Ŗirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, krllik ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

İlke olarak,

- Ŗirketimizin kar dağıtımına konu sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmıŖ yıllık konsolide gelir tablosunda yer alan cirosunun, bir önceki yıla göre en az aynı yılın GSYH büyüme oranında artmıŖ olması,
- GSYH'nın negatif büyüme gösterdiği yıllar için, Ŗirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmıŖ yıllık konsolide gelir tablosunda yer alan cirosunun bir önceki yıla göre dŖmemiŖ olması,
- Ŗirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmıŖ 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 krının asgari %15'inin nakit olarak dağıtılması benimsenmiŖ olmakla birlikte, belirtilen koŖullardan bağımsız olarak, Ŗirketimizin yatırım planları, nakit yönetimi, finansman ihtiyaçları, iŖletme sermayesi ihtiyacı, piyasa koŖulları vb nedenlerle karın dağıtılmaması veya daha dŖk bir oranda dağıtılması Yönetim Kurulumuz tarafından Genel Kurul'a nerilebilecektir. Benzer Ŗekilde yukarıda belirtilen koŖulların gerekleŖmemesi halinde de Yönetim Kurulumuzun nerisi zerine Genel Kurul tarafından kar dağıtımı öngörülebilecektir. Karın nakit dağıtılması esas alınmakla birlikte, geliŖen piyasa koŖullarına ve Ŗirketimizin nakit durumuna göre bedelsiz hisse Ŗeklinde dağıtımı öngörülebilecek olup, dağıtım oranına iliŖkin yukarıda belirtilen kıstaslar esastır.

Kr 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.

Kr payı avansı ise dağıtılmayacaktır.

### *Payların Devri*

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

## **BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA VE ŖEFFAFLIK**

### *Ŗirket Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği*

Ŗirketimizin Kurumsal internet sitesinin adresi [www.selcukecza.com.tr](http://www.selcukecza.com.tr) dir. Kurumsal web sitemiz uluslararası standartlara uygun olup, içeriğinin güncel tutulması sağlanmaktadır. Web sitemiz içeriğinde yer alan Yatırımcı iliŖkileri 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. Web sitemizde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 2.1’de sayılan bilgilerden Şirketimiz işleyişi çerçevesinde mevcut olanların tamamı yer almaktadır. Web sitemizin İngilizce sürümü de eş zamanlı olarak uygulamaya alınmıştır.

### *Faaliyet Raporu*

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

## **BÖLÜM IV-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 arizi veya periyodik olarak eğitime tabi tutmaktadırlar. Eğitim ağırlıklı olarak yapılan bu toplantılar, üst yönetim tarafından şirket personeline kendilerini ilgilendiren hususlarda, ilgili yöneticiler kanalıyla doğrudan bilgi verilmesine de olanak sağlamaktadır. Yapılmakta olan işin gereği olarak müşteriler, bölge müdürleri ve satış personeli ile tedarikçi firmalar da satınalma müdürleri ile sürekli bir iletişim içerisinde bulduklarından, kendilerini ilgilendiren gelişmeler hakkında en hızlı şekilde bilgi sahibi olmaktadır.

### *Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı*

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

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

## *İnsan Kaynakları Politikası*

Şirketin yazılı olmayan ancak kurumsal kültürün bir parçası haline gelmiş olan bir insan kaynakları politikası vardır. Şirketin köklü bir kurum olmasının temelinde de bu politikanın neticesi olarak çalışanlarının sahip olduğu yüksek aidiyet duygusu yatmaktadır. Şirkette uzun yıllar çalışan personelin 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 önemini 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 2017 yılında da sürdürmüştür. 2017 Yılında grup tarafından gerçekleştirilen toplam bağış ve yardım tutarı 1.031.896 TL dir. (31.12.2016: 1.035.944 TL). Sözkonusu bağışlar ağırlıklı olarak okullar ile çeşitli vakıf, dernek ve birliklere yapılmıştır.

## **BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU**

### *Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler*

Şirketimizin 16.4.2015 tarihli Genel Kurul toplantısında 3 yıl için belirlenen yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Adı / Soyadı Görevi
M. Sonay Gürgen -Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Yılmaz -Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nazım Karpuzcu -Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Keleş-Yönetim Kurulu Üyesi
İ. Haluk Ögütçü -Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Akcan- Yönetim Kurulu Üyesi
Üzeyir Baysal -Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Reşit Keskin -Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Tülay Yazar Öztürk- Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen aynı zamanda Şirket'in Genel Müdürlük görevini de yürütmektedir. Diğer Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Yılmaz ve İbrahim Haluk Ögütçü Genel Müdür Yardımcısı, Ali Akcan ise Finansal İşler Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Şirket Yönetim kurulu üyelerinin, ilgili mevzuat sınırları içerisinde kalmak suretiyle, icrada görev almalarının başlıca nedeni, sektörü iyi bilen ve şirketi yakından tanıyan çok deneyimli yöneticiler olmalarıdır. Söz konusu yöneticilerin tümü şirket bünyesinde otuz yılı aşkın süredir 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 düşünülmektedir. Diğer yandan Yönetim Kurulu üyelerinin bu tür harici görevler nedeniyle şirketin yönetimine göstermeleri gereken ilgi ve özeni ihmal etmeleri durumunda, böyle bir sınırlama getirilmesi söz konusu olabilecektir.

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

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

Adı Soyadı	Grup içi	Grup Dışı
<b>M. Sonay Gürgen</b>	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	
<b>Mehmet Yılmaz</b>	Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkanı	--
	As Ecza Deposu A.Ş. YK Başkan Vekili	
	Tez Trans Lojistik A.Ş. YK Başkan Vekili	
<b>İ. Haluk Ögütçü</b>	Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili	--
	As Ecza Deposu A.Ş. YK Üyesi	
	Mamsel İlaç, San. ve Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili	
<b>Ali Akcan</b>	Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi	
	Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi	
	Selçuk Ecza Holding A.Ş. YK Başkan Vekili	
<b>Mustafa Keleş</b>	Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi	
	Selçuk Ecza Holding Bilgi İşlem 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.

2017 yılında yönetim kurulu toplantı-karar sayısı 65 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:*

---

Üzeyir Baysal (Başkan - Bağımsız)  
Tülay Yazar Öztürk (Üye-Bağımsız)

#### *Kurumsal Yönetim Komitesi:*

---

Tülay Yazar Öztürk (Başkan-Bağımsız)  
Nazım Karpuzcu (Üye-İcracı olmayan)  
Aslı Günel (Üye-Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi)

#### *Aday Gösterme Komitesi:*

---

Reşit Keskin(Başkan-Bağımsız)  
Mehmet Yılmaz (Üye-İcracı)  
Üzeyir Baysal (Üye-Bağımsız)

### *Riskin Erken Saptanması Komitesi:*

---

Üzeyir Baysal (Başkan-Bağımsız)  
İbrahim Haluk Öğütçü (Üye-İcracı)  
Reşit Keskin (Üye-Bağımsız)

### *Ücret Komitesi:*

---

Reşit Keskin (Başkan-Bağımsız)  
Ali Akcan (Üye-İcracı)  
Tülay Yazar Öztürk (Üye-Bağımsız)

olarak oluşturulmuştur.

### *Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması*

---

Yönetim kurulu risk yönetimine ilişkin faaliyetlerini denetimden sorumlu komite ve riskin erken saptanması komitesi üzerinden yürütür. Denetimden sorumlu komite ve riskin erken saptanması komiteleri, iç denetim müdürlüğü, bağımsız denetim kuruluşu, yeminli mali müşavir ile hukuk müşavirinden alacağı bilgi ve önerilerden faydalanır. İç denetim müdürlüğü, hukuk ve iç denetimden sorumlu genel müdür yardımcısına bağlı olarak görev yapmaktadır. Oluşturulmuş olan bu iç denetim sistemi, etkin ve, güvenilir bir sistem olup Şirketimizin faaliyetlerinin ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesinin temininde önemli bir fonksiyon üstlenmiştir. 2017 yılında Şirket iç denetim birimince yürütülen risk odaklı denetimler ve Riskin Erken Saptanması Komitemizce Şirket faaliyetlerine ilişkin yapılan inceleme ve değerlendirmeler gözönünde bulundurularak, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek nitelikte risklere rastlanmamış olup, bu çerçevede Yönetim Kurulumuzca risk yönetimi amacıyla alınacak ilave bir önlem bulunmadığına ve mevcut risk yönetim sisteminin işlerliğini koruması nedeniyle sistemde herhangi bir revizyona yer olmadığına karar verilmiştir.

### *Şirketin Stratejik Hedefleri*

---

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

### *Mali Haklar*

---

01.01.-31.12.2017 hesap döneminde Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan faydalar 5.943.727 TL olup bunun 4.475.530 TL'lik kısmı primden oluşmaktadır (01.01.-31.12.2016: 5.008.930 TL). Söz konusu bilgiler faaliyet raporumuzda yer aldığından, genel kurulda ayrıca bilgilendirme yapılmamaktadır. Şirket, yönetim kurulu üyeleri lehine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın amir hükümleri gereğince herhangi bir şekilde teminat, rehin, ipotek ve kredi veremez.