

# SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:24.02.2023 19:00:27

Bildirim Tipi:DG

Yıl:2022

Periyot:1

## Özet Bilgi

### Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	[ ]	
İlgili Fonlar	[ ]	
		Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ		
1.1. Pay Sahipliğ i Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması		
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	65	
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı		
Özel denetçi talebi sayısı	-	
Genel kurul toplantı	-	

sında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003511">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003511</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	HAYIR
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İLGİSİZ
Kurumsal Yönetim Tebliği	İLGİSİZ

(II-17.1) madde 9 kapsam ında gerekl eştirilen ilişkili taraf işlemler iyle ilgili KAP duyurul arının bağlantı ları	
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsam ında gerekl eştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler le ilgili KAP duyurul arının bağlantı ları	İLGİSİZ
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardıml ara ilişkin politika nın yer aldığı bölümü n adı	<a href="https://selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/politikalar/bagis-yardim-politikasi">https://selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/politikalar/bagis-yardim-politikasi</a>
Bağış ve yardıml ara ilişkin politika nın kabul edildiği genel kurul tutanağ ının yer aldığı KAP duyurus unun	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206975">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206975</a>

bağlantısı	
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kuruluna katılımını düzenleyen madde numarası	YOKTUR
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	YOKTUR
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Olağan ve Olağanüstü 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)	Hayır (No)

genişlet ilip genişlet ilmediği	
Azlık hakları içerik ve oran bakımın dan genişlet ildi ise ilgili esas sözleşm e maddes inin numara sını belirtini z.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurums al internet sitesind e kar dağıtım politika sının yer aldığı bölümü n adı	<a href="https://selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/politikalar/kar-dagitim-politikasi">https://selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/politikalar/kar-dagitim-politikasi</a>
Yöneti m kurulun un genel kurula karın dağıtılm amasını teklif etmesi halinde bunun nedenle ri ve dağıtılm ayan karın kullanı m şeklini belirten genel kurul günde m maddes ine ilişkin tutanak metni	Kar dağıtımı yapılmıştır.
Yöneti m kurulun	Kar dağıtımı yapılmıştır.

un genel kurul kararın dağıtılmasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları

#### Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyile ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilebilir payların oranı	Vekâletle temsil edilebilir payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısına yöneltilebilen tüm sorular ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağını ilişkinli taraflarla ilgili maddeler veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildirimine bağlantısı
30/03/2022	0	% 87,27	% 0,89	% 86,38	<a href="https://selcukeceza.com.tr/dosyalar/yatirimciiliskiler/tutanak-143.pdf">https://selcukeceza.com.tr/dosyalar/yatirimciiliskiler/tutanak-143.pdf</a>	-	-	0	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014062">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014062</a>

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

Türkçe

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, İNGİLİZCE

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	Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dönem İçindeki Değişiklikler
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 Finansal 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	
--	--

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

Türkçe

3. MENFAAT SAHIPLERİ	
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	6
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 olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsil 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	0
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 yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	-

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirme sinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirme sinde 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 değerlendirme nin 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	<a href="http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/413175">www.kap.org.tr/tr/Bildirim/413175</a>
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
Bildirim İçeriği	
Yönetim Kurulunun Yapısı	

--

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığı Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finansa 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 Çeliktür	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	27/03/2018	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911997">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911997</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
M. Emin Öztaş	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	27/03/2018	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911997">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911997</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)

Nuri Güzveli	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	27/03/2018	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911997">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911997</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)	
--------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------	---	------------------------------	------------	------------	--

İlgili Şirketler								
İlgili Fonlar								
						Türkçe		
	4. YÖNETİM KURULU-II							
	4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli							
	Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	61						
	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 yapılacağı 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 Komiteler	
	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
	Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/349556">www.kap.org.tr/tr/Bildirim/349556</a>
	Bildirim İçeriği	
	Yönetim Kurulu Komiteleri-I	

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Nuri Güzveli	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Selma Feride Çeliktemur	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Selma Feride Çeliktemur	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 Güzveli	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 Öztaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		M.Emin Öztaş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		İ.Haluk Öğütçü	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Nuri Güzveli	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		M.Emin Öztaş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Ali Akcan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Selma Feride Çeliktemur	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
	Türkçe
	4. YÖNETİM KURULU-III
	4.5. Yönetim Kurulu Būnyesinde 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	Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	



	komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	
	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 bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	
	Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	<a href="https://selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/politikalar/ucretlendirme-politikasi">https://selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/politikalar/ucretlendirme-politikasi</a>
	Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Finansal Haklar
	Bildirim İçeriği	
	Yönetim Kurulu Komiteleri-II	

Yönetim Kurulu Komiteleri-II					
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	5	5
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	1