

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

---

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
2023 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

### KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM BEYANI

---

Köklü ve uzun yılların birikimi ile oluşturulmuş olan Şirketimizin yönetim politikası, halka açık şirketler için önemli bir düzenleme olan SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin getirdiği yönetim anlayışı ile daha da güçlenmiş ve mevzuatın öngördüğü zorunlu ilkelere uyum sağlanmıştır. Kurumsal yönetimin önemine ve katkısına inanan Şirketimizin yönetimi, zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumu amaçlamakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketimizin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkelerin önemli bir kısmı 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:

- Şirketimizin esas sözleşmesine göre oy hakkında, nama yazılı A Grubu paylar lehine imtiyaz söz konusudur.
- Şirketimizin esas sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Şirketimizin 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 kuruluna temsilci göndermelerine olanak tanınmamaktadır.
- A Grubu nama yazılı hisse senetlerinin kanuni mirasçılar ve kurucular dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri ilgili mevzuat ve mevcut esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Şirketimizin yönetim kurulunun onayına bağlanmıştır. Ancak halka açık olan hamiline yazılı payların devrine ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur.

Ayrıca SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı çerçevesinde KAP üzerinden düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) Faaliyet Raporu ile eş anlı olarak kamuya açıklanmaktadır.

### UYGULANMASI ZORUNLU OLMAYAN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

---

Henüz tam olarak uyum sağlanamayan uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 8'inci maddesi uyarınca Şirketimizce yapılması gereken açıklamalar ilke bazında aşağıda sunulmaktadır:

**1.3.11.** Şirketimizin 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 Şirketimizin genel kurulları elektronik genel kurul uygulamaları çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden canlı olarak yayınlanmaktadır. Söz konusu uygulamaların menfaat sahiplerinin genel kurula katılımına ilişkin kurumsal yönetim açısından yeterli olduğu değerlendirilmektedir.

**1.4.2.** Şirketimizin esas sözleşmesi çerçevesinde, A Grubu pay sahibi ortakların 1 hisse karşılığı 10 oy hakkı bulunmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu'nun 6 üyesi bu pay sahiplerinin 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'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. Şirketimizin A Grubu nama yazılı paylarına sahip ortağı Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. olup, 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. Diğer taraftan yatırımcılardan gelen sorulara ilişkin cevaplara sunumlarda yer verilmekte olup, sıkça sorulan sorular başlığı altında söz konusu nitelikteki sorulara ilişkin cevapların tamamı yer almamaktadır.

**2.1.4.** Şirketimizin kurumsal internet sitesinin İngilizce versiyonu bulunmakla birlikte, özellikle bazı 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 Şirketimizin kurumsal internet sitesine konulmuştur. Bu çerçevede söz konusu hususlara yıllık faaliyet raporlarında yer verilmemektedir.

**2.2.2.c.** Şirketimizin faaliyet raporlarında Yönetim Kurulu'nun yıl içindeki karar sayısına ilişkin bilgi verilmekte, üye bazında katılım durumu ayrıca yer almamaktadır. Yönetim Kurulu en az 6 yönetim kurulu üyesi ile toplanmakta ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile almaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılım için azami gayreti göstermekte ve toplantılara katılım oranı yüksek seyretmektedir. Bu çerçevede kişi bazlı açıklama yapmaya ihtiyaç bulunmadığı değerlendirilmektedir.

**3.1.2.** Şirketimiz 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.

**3.1.3.** Şirketimiz ilaç sektörü gibi, şirketimizin, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin oldukça sıkı bir yasal çerçeve ile düzenlendikleri 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 uygulamakta olup, 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'in en büyük ortağı ise Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'dır. Vakıf senedi gereği, vakfın sermayesinin en az %25'ine sahip olduğu şirketlerin çalışanları vakıf yönetiminde yer almakta olup, doğrudan olmamakla birlikte Şirketimizin 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.** Şirketimiz çalışanlara fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası belirlemiş olmakla birlikte, tüm kilit yönetici pozisyonları için yazılı bir halefiyet planı bulunmamaktadır. Çok köklü ve çalışan sadakati yüksek bir kurum olarak, ihtiyaç olması halinde, tüm yönetici pozisyonları için Şirketimiz faaliyetlerini aksatmayacak yetişmiş insan kaynağı Şirketimiz nezdinde mevcuttur.

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

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

**4.2.5.** Şirketimizin genel müdürü, Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı'nın 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.** Şirketimizin 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 söz konusu sayıya ulaşılacaktır.

**4.4.1.** Şirketimizin yönetim kurulu toplantıları fiziksel katılımı gerçekleştirilmekte olup, henüz elektronik yönetim kurulu altyapısı oluşturulmamıştır. Mevcut yönetim kurulu üyelerimizin ikamet durumları göz önünde bulundurulduğunda, 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 Şirketimizin yönetim kurullarının toplanmasına ilişkin herhangi bir aksama ya da sıkıntı oluşmadığından bu aşamada yazılı bir prosedüre ihtiyaç duyulmadığı değerlendirilmektedir.

**4.4.7.** Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri kariyerlerine duyulan güven ve yetkinlikleriyle, gizlilik prensipleri içerisinde Şirketimize önemli katkılar sunmakta olup, yönetim kurulu üyelerinin Şirketimiz dışındaki görevlerine yönelik olarak sınırlandırma getirilmemiş ve genel kurulda üye adaylarının Şirketimizde ve Şirketimiz dışında aldıkları görevler ve gerekçeleri ilgili gündem maddesinde ayrıca belirtilmemiştir. Bağımsız üyeler de dahil olmak üzere, Şirketimizin tüm yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin yönetim kuruluna önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Diğer taraftan Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin Şirketimiz dışında aldıkları görevler konusunda Faaliyet Raporumuzda detaylı bilgiye yer verilmektedir.

**4.5.5.** Şirketimizin yönetim kurulu nezdinde 5 ayrı komite oluşturulmuş olduğundan ve Şirketimizin yönetim kurulu üye sayısı 9 olduğundan yönetim kurulu üyelerinin birden çok komitede yer almaları söz konusu olmaktadır.

**4.6.1.** Şu aşamada yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında performans değerlendirmesi yapılmasına 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.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM HAKKINDA AÇIKLAMALAR

---

### BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

---

#### *Yatırımcı İlişkileri Bölümü*

---

Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkileri "Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasaları Koordinatörü" ünvanıyla İlker Mahmut Kalın tarafından yönetilmektedir. İlker Mahmut Kalın, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı"na ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahiptir. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca, Şirketimiz nezdinde tam zamanlı olarak görev yapmakta olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi İlker Mahmut Kalın ile Şirketimiz nezdinde tam zamanlı olarak görev yapmakta olan Nazan Aksu Yüce'ye ilişkin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

İlker Mahmut Kalın: +90 216 554 0581 e-posta adresi: [yiselec@selcukecza.com.tr](mailto:yiselec@selcukecza.com.tr)

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

Konuya ilişkin duyuru 20.06.2023 tarihinde KAP'ta yapılmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, doğrudan Şirketimizin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı 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. 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin rapor 11.01.2024 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Mevcut durum itibarıyla Şirketimizin halka açıklık oranı %20, fiili dolaşım oranı ise %15 civarındadır. Halka açık kısma sahip ortaklarımızın bir bölümünü yabancı ve yerli kurumsal yatırımcılar oluşturmaktadır. Bu çerçevede gerek doğrudan kurumsal yatırımcılardan gerekse analistlerden gelen her türlü toplantı, soru vb. taleplerin mevcut mevzuat sınırları içerisinde 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 çevrimiçi yatırımcı forumlarına ve toplantılarına iştirak etmeye gayret göstermektedir. Diğer taraftan bireysel yatırımcılardan elektronik posta vb. yollarla gelen her türlü sorunun mevcut mevzuat sınırları içinde cevaplanması sağlanmaktadır.

#### *Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması*

Yatırımcı ilişkileri Bölümü, tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketimizin kurumsal internet sitesini kullanmaya özen göstermektedir. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar Şirketimizin kurumsal internet sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde ve güncel olarak sunulmaktadır.

Rapor tarihi itibarıyla Şirketimizin 2023 yılı ara mali sonuçlarını yansıtan sunumlar ile genel yatırımcı sunumu Şirketimizin kurumsal internet sitesine konulmuş, ayrıca 2023 yılı içinde mevzuatın gerektirdiği özel durum açıklamaları, finansal rapor ve faaliyet raporları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Sürdürülebilirlik Uyum Raporu ve Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu KAP vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur.

Dönem içinde, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. unvanlı kredi derecelendirme şirketi tarafından Şirketimize ilişkin hazırlanan revize rapor, yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Şirketimizin borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin süreçler KAP üzerinden kamuya açıklanmıştır.

2023 yılında çok sayıda portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumlar ile çevrimiçi toplantılar gerçekleştirilmiş, ayrıca pek çok yerli ve yabancı fon yöneticisi ve analist ile telekonferans görüşmesi sağlanmıştır.

Bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile analistlerden gelen sorular, ilgili mevzuat çerçevesinde kalmak şartıyla, en kısa süre içinde yanıtlanmaya çalışılmıştır. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yatırımcı ilişkileri bölümünün görevlerine ilişkin 11'inci maddesinin 5'inci fıkrasında yer alan ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması yükümlülüğü çerçevesinde yatırımcıların elektronik posta ile iletilen soruları cevaplanmıştır.

#### *Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı*

Şirketimizin esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bir hak olarak düzenlenmemiştir. Diğer taraftan dönem içinde Şirketimize herhangi bir özel denetçi tayini talebi de olmamıştır.

#### *Genel Kurul Toplantıları*

2023 yılı içinde 2022 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul olmak üzere bir toplantı yapılmış olup, 06.04.2023 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 Şirketimizin kurumsal internet sitesi vasıtasıyla gerçekleştirilmiş ve genel kurulda toplantı için gerekli nisap sağlanmıştır. Genel kurul sonuçlarına ilişkin tüm belgeler ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanmış ve ayrıca Şirketimizin kurumsal internet sitesine 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. Söz konusu genel kurulda alınan kararlara ilişkin tutanak ve hazirun KAP ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi vasıtasıyla 06.04.2023 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

2023 mali yılına ilişkin 2024 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 Şirketimizin kurumsal internet sitesi vasıtasıyla da yapılacaktır. Şirketimizin 62.100.000 adet nama yazılı A Grubu paylarının tamamı ana ortaklığımız olan Selçuk Ecza Holding A.Ş.'ye aittir. 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak 2024 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. Şirketimizin esas sözleşmesinde olağan genel kurul toplantısının hesap dönemini izleyen ilk üç ay içerisinde yapılması öngörülmüş olup, 2023 yılı faaliyetlerimizin görüşüleceği olağan genel kurul toplantımızın, Şirketimizin esas sözleşmesinde belirtilen süreyi aşmaması için azami gayret gösterilecektir.

Genel kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ilan edilmekte ve Şirketimizin kurumsal internet 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 Şirketimizin mevcut esas sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun onayına bağlanmıştır.

Şirketimizin sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Azlık hakları mevzuat çerçevesinde Şirketimizin sermayesinin en az 1/20'sini temsil eden pay sahiplerine tanınmaktadır. 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. Şirketimiz birikimli oy kullanma yöntemine de yer vermemektedir. Ayrıca Şirketimizin yurt dışında kote olan hisse senedi bulunmamaktadır.

#### Kar Payı Hakkı

Şirketimizin esas sözleşmesine göre kardan pay alma konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası 16.04.2015 tarihinde yapılmış olan 2014 mali yılına ilişkin genel kurul tarafından aşağıdaki şekilde onaylanmış, faaliyet raporlarımızda yer almış ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır:

*"Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler, vergi düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Şirketimizin esas sözleşmesinin kar dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapmasını 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. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirketimiz*

menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; kar dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli Şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık 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 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme oranında artmış olması,
- GSYH'nin 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 karının 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 Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilebilecektir. Benzer şekilde yukarıda belirtilen koşulların gerçekleşmemesi halinde de Yönetim Kurulu'nun 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.

Kar dağıtımının genel kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmakta, nihai kar dağıtım tarihine Genel Kurul tarafından karar verilmektedir. Genel kurul veya yetki verilmesi halinde yönetim kurulu, sermaye piyasası düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Kar payı avansı ise dağıtılmayacaktır.”

2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yasal süreler içerisinde 18.04.2023 tarihinde başlanmak suretiyle tamamlanmıştır.

### Payların Devri

A Grubu nama yazılı hisse senetlerinin kanuni mirasçılar ve kurucular dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri ilgili mevzuat ve Şirketimizin esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetim kurulunun onayına bağlanmıştır. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 493'üncü maddesinde 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, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. Bilgilendirme politikasının uygulanmasından Yönetim Kurulu sorumludur.

### Kurumsal İnternet Sitesi

Şirketimizin kurumsal internet sitesinin adresi [www.selcukecz.com.tr](http://www.selcukecz.com.tr) dir. Kurumsal internet sitesi uluslararası standartlara uygun olup, içeriğinin güncel tutulması sağlanmaktadır. İçeriğinde 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.

### *Faaliyet Raporu*

Şirketimizin faaliyet raporu ortaklarımızın kamuoyunun ve tüm diğer menfaat sahiplerinin Şirketimizin 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 Raporu'na Faaliyet Raporu'nun bir parçası olarak yer verilmektedir. Kurumsal yönetim ilkeleri ile öngörülmüş olup Faaliyet Raporu'nda yer almayan bilgilere ve bu konudaki açıklamalarımıza Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı bölümünde yer verilmiştir. Ayrıca SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı çerçevesinde KAP üzerinden düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) Faaliyet Raporu ile eşanlı olarak kamuya açıklanmaktadır.

## **BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ**

### *Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi*

Şirketimiz, çalışanları ve diğer menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda tam olarak ve zamanında bilgilendirilmesine özen göstermektedir. Çalışanlar, Şirketimizle ilgili gelişme ve bilgileri bağlı oldukları şube yöneticilerinden almaktadırlar. Diğer taraftan Şirketimiz yönetimi, şube müdürleri, muhasebe müdürleri, satınalma ve satış müdürleri ile bölge müdürlerini ihtiyaç oldukça arızı veya periyodik olarak eğitime tabi tutmaktadır. Eğitim ağırlıklı olarak yapılan bu toplantılar, üst yönetim tarafından Şirketimizin 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 Şirket Yönetimine 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 karşılaştıkları sorunlarının yönetim kademesinde dikkate alınmasının öneminin de bilincindedir.

Müşterilerin sorunlarına çözüm üretmek, memnuniyetlerini sağlamak ve muhafaza etmek Şirketimizin başlıca politikaları içerisinde yer almaktadır. Şirketimiz, müşterisi olan eczanelerle içinde bulunulan sektörün özellik ve dinamikleri nedeniyle çok yakın bir ilişki ve iletişim içerisinde olmak zorundadır. Şirketimizin odaklanmak zorunda olduğu ve başarısının temelinde yatan hususların başında etkin ve hızlı servis verilmesi konusundaki müşteri memnuniyeti yatmaktadır. Şirketimizin 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.

### *Şirketin İnsan Kaynakları Politikası*

Şirketimizin yazılı olmayan ancak kurumsal kültürün bir parçası haline gelmiş olan bir insan kaynakları politikası vardır. Şirketimizin köklü bir kurum olmasının temelinde de bu politikanın neticesi olarak çalışanlarının sahip olduğu yüksek aidiyet duygusu yatmaktadır. Şirketimizde 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

Şirketimizin 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 2023 yılında da sürdürmüştür. 2023 yılında Grup tarafından gerçekleştirilen toplam bağış ve yardım tutarı 56.542.522 TL'dir. (01.01.-31.12.2022: 57.280.758 TL). Yapılan bağışlar ağırlıklı olarak çeşitli üniversiteler ve diğer okullar, çeşitli vakıf, dernek ve birlikler ile çeşitli özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

## BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

### Yönetim Kurulu'nun Yapısı

Şirketimizde dönem içinde görev yapan yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Unvan	İcrada Görevli Olup Olmadığı
M. Sonay Gürgen	Yönetim Kurulu Başkanı	İcrada Görevli
Mehmet Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcrada Görevli
İ. Haluk Öğütçü	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli
Ali Akcan	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli
Mustafa Keleş	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil
H. Kurtuluş Karpuzcu	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil
Selma Feride Çeliktemur	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	İcrada Görevli Değil
Nuri Güzveli	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	İcrada Görevli Değil
M. Emin Öztaş	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Başkanı M. Sonay Gürgen aynı zamanda Şirketimizin Genel Müdürlük görevini de yürütmektedir. Diğer yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Yılmaz ve İ. Haluk Öğütçü Genel Müdür Yardımcısı, Ali Akcan ise Mali İşler Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin, ilgili mevzuat sınırları içerisinde kalmak suretiyle, icrada görev almalarının başlıca nedeni, sektörü iyi bilen ve Şirketimizi yakından tanıyan çok deneyimli yöneticiler olmalarıdır. Söz konusu yöneticilerin tümü Şirketimiz bünyesinde uzun yıllardır görev yapmaktadır. Mevcut haliyle Şirketimizin 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 üyelerden 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 Şirketimizin en iyi şekilde temsil edilebilmesini teminen böyle bir sınırlama getirilmesi düşünülmemektedir. Diğer yandan yönetim kurulu üyelerinin bu tür harici görevler nedeniyle Şirketimizin yönetimine göstermeleri gereken ilgi ve özeni ihmal etmeleri durumunda, böyle bir sınırlama getirilmesi söz konusu olabilecektir.

Mevcut haliyle Şirketimizin esas sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin seçilme kriterlerini düzenleyen bir madde olmamakla birlikte, yönetim kurulu üyelerinin SPK tarafından yayınlanan 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.

Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri için dönem içerisinde Şirketimizle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı olan M. Sonay Gürgen aynı zamanda Şirketimizin tedarikçilerinden Menarini Sağlık ve İlaç San. Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Kendisi, yönetim kurulu başkanlığı görevini Selçuk Ecza Deposu açısından herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermeyecek ve Selçuk Ecza Deposu'nun tedarikçileri arasında haksız rekabet koşulları yaratmayacak şekilde sürdürmeye devam etmiştir. Ayrıca Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinden bazıları, Şirketimizin hakim ortağı konumundaki Selçuk Ecza Holding A.Ş. bünyesindeki bazı grup şirketlerinde görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirketimiz dışında aldıkları görevler aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi
M. Sonay Gürgen	Selçuk Ecza Holding A.Ş. YK Başkanı
	As Ecza Deposu A.Ş. YK Başkanı
	Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Başkanı
	Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Başkanı
	Tez Trans Lojistik A.Ş. YK Başkanı
	Menarini Sağlık ve İlaç San. Tic. A.Ş. YK Başkanı
Mehmet Yılmaz	As Ecza Deposu A.Ş. YK Başkan Vekili
	Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkanı
	Tez Trans Lojistik A.Ş. YK Başkan Vekili
İ. Haluk Öğütçü	As Ecza Deposu A.Ş. YK Üyesi
	Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili
Ali Akcan	Selçuk Ecza Holding A.Ş. YK Başkan Vekili
	As Ecza Deposu A.Ş. Mali Koordinatör
	Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi
	Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi
Mustafa Keleş	Selçuk Ecza Holding A.Ş. Bilgi İşlem Yöneticisi
	Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi
H.Kurtuluş Karpuzcu	Selçuk Ecza Holding A.Ş. İstatistik Bölümü Yöneticisi
	Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Üyesi

#### *Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları*

Şirketimizin esas sözleşmesinde yönetim kurulunun en az ayda bir kez olmak üzere şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanması hükme bağlanmıştır. Yine esas sözleşmemize göre yönetim kurulu en az 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.

2023 yılında yönetim karar sayısı 62 olup, tüm kararlar mevcudun oybirliği ile alınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

Şirketimizin esas sözleşmesine 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 Selçuk Ecza Holding A.Ş. bünyesinde sigorta yapılmıştır.

#### Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

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. Söz konusu komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu KAP'ta ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde açıklanmıştır. 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)

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

#### Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite, yıl içinde finansal tabloların kamuya açıklanması ve bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi konularında toplantılar yapmış ve sonuçlarını 4 kez yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirmiştir.

### *Risk Yönetimi 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 Komitesi, 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. 2023 yılında Şirketimizin iç denetim birimince yürütülen risk odaklı denetimler ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından Şirketimizin faaliyetlerine ilişkin yapılan inceleme ve değerlendirmeler göz önünde bulundurularak, Şirketimizin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek nitelikte risklere rastlanmamış olup, bu çerçevede Yönetim Kurulu tarafından 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 vizyonu tüm müşterilere uluslararası standartlarda hizmet vermek ve hizmet kalitesini çağın yeniliklerine göre geliştirmektir. Şirketimizin misyonu sektördeki öncü konumunu sürdürerek, müşterilerin her ihtiyacını, en fazla ürün çeşidi, en yüksek hizmet kalitesi ve en son teknoloji imkanları ile karşılayabilmektir. Bu vizyon ve misyonun yerine getirilmesi için stratejik hedefler yönetim kurulunca düzenli olarak izlenip değerlendirilmektedir.

### *Mali Haklar*

---

01.01.-31.12.2023 hesap döneminde Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan faydalar, huzur hakları dahil 67.887.539 TL olup, bunun 56.323.239 TL'lik kısmı primden oluşmaktadır (01.01.-31.12.2022: 66.991.111 TL). Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri lehine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın amir hükümleri gereğince herhangi bir şekilde teminat, rehin, ipotek ve kredi veremez.