|  |
| --- |
| SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 10 / 10 / 1958 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | İLAÇ ÜRETİCİLERİ ve İTHALATÇILARI İLE HASTANE VE ECZANELER ARASINDAKİ DAĞITIM KANALI OLARAK EZCA DEPOCULUĞU YAPMAK |
| **(Main Business Line)** |  | PHARMACEUTICAL WAREHOUSING AND DISTRIBUTION |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | MAHİR İZ CAD. NO:43 34662 ALTUNİZADE, İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | - |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | - |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | M. SONAY GÜRGEN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | AHMET KELEŞOĞLU (BAŞKAN / CHAIRMAN)  M. SONAY GÜRGEN (BAŞKAN YRD. / VICE CHAIRMAN) |
| **(Board of Directors)** |  | MEHMET YILMAZ (ÜYE / MEMBER) |
|  |  | İ. HALUK ÖĞÜTÇÜ (UYE/ MEMBER) |
|  |  | ALI AKCAN (UYE/ MEMBER)  NAZIM KARPUZCU (UYE/ MEMBER)  NILGUN AKSEL (UYE/ MEMBER) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | KÜRŞAD DUMAN, YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE SERMAYE PİYASASI MÜDÜRÜ, [K.DUMAN@SELCUKECZA.COM.TR](mailto:K.DUMAN@SELCUKECZA.COM.TR) |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | KÜRŞAD DUMAN, YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE SERMAYE PİYASASI MÜDÜRÜ, [K.DUMAN@SELCUKECZA.COM.TR](mailto:K.DUMAN@SELCUKECZA.COM.TR) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | KÜRŞAD DUMAN, YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE SERMAYE PİYASASI MÜDÜRÜ, [K.DUMAN@SELCUKECZA.COM.TR](mailto:K.DUMAN@SELCUKECZA.COM.TR) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** | **:** | İ. HALUK OGUTCU, ALİ AKCAN, KÜRŞAD DUMAN |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** | **:** | - |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** | **:** | NAZIM KARPUZCU, NILGUN AKSEL |
| **TELEFON NO** | **:** | +90 216 554 0 554 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | +90 216 554 0 556 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | [WWW.SELCUK.COM.TR](http://WWW.SELCUK.COM.TR) |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | EDİLDİ |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | İNFO@SELCUKECZA.COM.TR |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | 4.596 (OCAK 2008) ; 4.600 (MEVCUT DURUM) |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | - |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 750.000.000.-TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 517.500.000.-TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | ULUSAL |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | - |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Net Satışlar (TL)** |  |  |
|  | ***Net Sales (TL)*** |  |  |
| 2008 | 4.046.511.480- |  |  |
| 2007 | 3.628.365.791- |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (TL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (TL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2008 | 0 | 0 | 13.589.974-TL | 0,3 |
| 2007 | 0 | 0 | 8,930,197 $  18.128.008-TL  13,939,260 $ | 0,5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(TL)*** | ***(TL)*** |

0 0 0 0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| **AS ECZA DEPOSU TİCARET A.Ş.** | 70.000.000-TL | %99,99 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

Doğrudan Ortaklık Yapısı

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (TL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |
|  |  |  |  |
| **SELÇUK ECZA HOLDİNG A.Ş. – A –** | **51.750.000** | **10,00** | **517.500.000** |
| **SELÇUK ECZA HOLDİNG A.Ş. – B –** | **348.398.174,10** | **67,32** | **348.398.174** |
| **NAZMİYE GÜRGEN** | **9.200.000** | **1,78** | **9.200.000** |
| **MUSTAFA SONAY GÜRGEN** | **4.600.000** | **0,89** | **4.600.000** |
| **AHMET KELEŞOĞLU** | **36,8** | **0,00** | **37** |
| **NEZAHAT KELEŞOĞLU** | **36,8** | **0,00** | **37** |
| **ZERRİN ALTAY** | **2,3** | **0,00** | **2** |
| **DİĞER ORTAKLAR (HALKA AÇIK KISIM)** | **103.551.750** | **20,01** | **103.551.750** |
|  | **517.500.000** | **100,00** | **983.250.000** |

Dolaylı Ortaklık Yapısı

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (TL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |
| **AHMET KELEŞOĞLU** | **156.858.084** | **30,31** | **339.432.084** |
| **NEZAHAT KELEŞOĞLU** | **39.214.521** | **7,58** | **84.858.021** |
| **NAZMİYE GÜRGEN** | **9.200.000** | **1,78** | **9.200.000** |
| **MUSTAFA SONAY GÜRGEN** | **4.600.000** | **0,89** | **4.600.000** |
| **AHMET KELEŞOĞLU** | **36,8** | **0,00** | **37** |
| **NEZAHAT KELEŞOĞLU** | **37** | **0,00** | **37** |
| **AHMET VE NEZAHAT KELEŞOĞLU VAKFI** | **204.075.569** | **39,43** | **441.608.069** |
| **ZERRİN ALTAY** | **2,3** | **0,00** | **2** |
| **DİĞER ORTAKLAR (HALKA AÇIK KISIM)** | **103.551.750** | **20,01** | **103.551.750** |
|  | **517.500.000** | **100,00** | **983.250.000** |