

**AKSEL ECZA DEPOSU TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

1 Ocak- 31 Aralık 2022

FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER:

01/01/2022 – 31/12/2022 hesap dönemine ait faaliyet raporudur.

Merkez Adresi: Yeşilbağlar Mah. Altın Yayla Sok. No:4 Pendik-İstanbul

736829/0 - İstanbul Ticaret Odası

Vergi Dairesi ve No: Kartal **Vergi No-** 4700586950

İletişim bilgileri: Tel (216) 5324230, Faks (0216) 5325351

İnternet Sitesi adresimiz: www.akselecza.com.tr

Faaliyet konusu:

Tıbbi ispençiyari, zırai, kimyevi, kozmetik, veteriner ve gıdai alımlarda dahil olmak üzere her türlü ilaç ve müstahzarların ve sıhhi malzemelerin toptan alım ve satımı, ecza depoculuğu, ithalatı ve ihracatı, Şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesini sağlamak için her türlü gayrimenkul ve menkul malları satın almak inşaa ettirmek kiralamak veya gerektiğinde satmak kısmen veya tamamen kiraya vermek bunlar üzerinde ipotek vesair haklar tesis etmek, Şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesini sağlamak için ipotek karşılığında veya teminatsız aracılık yapmamak kaydıyla ödünç aracılık yapmamak kaydıyla ödünç almak hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı veya şahsi her türlü teminatı almak ve vermek kredi sözleşmesi yapmak ipotek almak ipotek vermek ipotekleri feketmek ve 10.05.2011 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

Meslek Grubu : 8 – İlaç ve Tıbbi Cihaz

Ana Sözleşme Tescil Tarihi : 26.05.2010

Ticaret Odasına Kayıt Tarihi : 26.05.2010

Sermaye yapısı:

<u>Adı Soyadı/Ünvanı</u>	Oran	31.12.2022	31.12.2021
		Pay Tutarı	Pay Tutarı
Selçuk Ecza Holding A.Ş.	100,00%	14.999.997	14.999.997
Ahmet Keleşoğlu Mirasçıları	0,00%	1	1
Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.	0,00%	1	1
Mamsel İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	0,00%	1	1
Toplam ödenmiş sermaye	100%	15.000.000	15.000.000

Yönetim Kurulu üyeleri ve görevleri:

Adı Soyadı	Görevi
MEHMET YILMAZ	Yönetim Kurulu Başkanı
İBRAHİM HALUK ÖĞÜTÇÜ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ALİ AKCAN	Yönetim Kurulu Üyesi

Çalışan Sayısı:

31.12.2022 tarihi itibariyle Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 54 kişi'dir (31.12.2021: 54 Kişi).

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

01.01.-31.12.2022 hesap döneminde Yönetim Kurulu üyelerine 3.008.000 TL'lik huzur hakkı ve prim ödemesi sağlanmıştır (01.01.-31.12.2021: 1.667.750 TL).

ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

Aksel Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'nin araştırma geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Yoktur.

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

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

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur (31.12.2021:Yoktur).

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur.

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

2022 yılında Şahin Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. ile tam tasdik sözleşmemiz bulunmaktadır. 2022 yılı bağımsız denetimi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

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

31.12.2022 itibariyle Şirket aleyhine açılan ve şirketin finansal durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamakla birlikte, Şirket lehine ve aleyhine açılmış ve devam etmekte olan dava ve icra takiplerinin detayı aşağıdaki gibidir:

	<u>31.12.2022</u>		<u>31.12.2021</u>	
	Adet	Tutar (TL)	Adet	Tutar (TL)
Şirket tarafından yürütülen icra takipleri	13	1.966.198	16	1.788.017
Şirket tarafından yürütülen davalar	2	217.086	2	217.126
	15	2.183.284	18	2.005.143
Şirket aleyhine açılan davalar	3	12.956	--	--
Şirket aleyhine yürütülen icra takipleri	1	--	--	--
	4	12.956	--	--

Şirketimiz aleyhine açılan 2020 hesap yılına ait genel kurulun iptali davası İstanbul Anadolu 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/598 E. sayılı dosyasında görülmektedir. Lehimize olarak davanın reddine karar verilmiş olup, red kararına karşı Davacı taraf istinaf yoluna başvurmuştur.

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

Yoktur.

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

Bütçe hedeflerine ulaşılmış, genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

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

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

2022 yılında bağış ve yardım yapılmamıştır (31.12.2021: 193.900 TL).

İlişkili taraflarla yapılan işlemler:

a) İlişkili taraflardan alacaklar:	31.12.2022	31.12.2021
Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş.	474.202	265.633
Toplam	474.202	265.633
b) İlişkili taraflara borçlar:	31.12.2022	31.12.2021
Menarini Sağlık ve İlaç San.Tic.A.Ş.	63.505.868	21.519.756
Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş.	1.014.395	8.123.375
As Ecza Deposu Tic. A.Ş.	496.286	--
Mamsel İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.	132.198	34.689
Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.	--	11.287
Toplam	65.148.747	29.689.107
c) Mal ve hizmet alımları:	01.01.-31.12.2022	01.01.-31.12.2021
Mamsel İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.	344.275	1.506.656
As Ecza Deposu Tic. A.Ş.	2.071.582	538.800
Menarini Sağlık ve İlaç San.Tic.A.Ş.	138.374.496	38.976.670
Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş.	16.196.763	11.561.846
Tez Trans Lojistik A.Ş.	45.047	17.870
Toplam	157.032.163	52.601.842
d) Mal ve hizmet satışları:	01.01.-31.12.2022	01.01.-31.12.2021
As Ecza Deposu Tic. A.Ş.	361.321	548.588
Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş.	4.967.736	3.119.718
Menarini Sağlık ve İlaç San.Tic.A.Ş.	320.096	306.704
Mamsel İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.	2.056	--
Selçuk Ecza Holding A.Ş.	258.740	--
Toplam	5.909.949	3.975.010

FİNANSAL DURUM:

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

	2022	2021
Aktif toplamı	782.433.489	335.455.000
Toplam yükümlülükler	424.174.652	106.440.263
Özkaynaklar	358.258.837	229.014.737
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı)	166.729.039	90.391.212
Vergi gideri/geliri	(37.042.492)	(19.608.191)
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı/(zararı)	129.686.547	70.783.021
Dönem amortisman gideri	726.541	769.398

Karlılık

2022 yılı Şirket’imiz açısından karlı bir yıl olarak tamamlanmıştır. 2022 yılını net dönem karı 129.686.547 TL (2021: 70.783.021 TL) olmuştur. Net kar marjı %16,40’dır.

Finansal Yapı

Özsermayemiz 2022 yıl sonu itibariyle 358.258.837 TL (2021: 229.014.737 TL) olup, aktif büyüklüğümüz 782.433.489 TL’dir (2021: 335.455.000 TL). 31.12.2022 tarihi itibarıyla kısa vadeli finansal borçlar 0 TL (2021: 0 TL), nakit ve nakit benzerleri ise 345.134.652 TL (2021: 129.527.595 TL) olarak gerçekleşmiştir.

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

	2022	2021
Hasılat	790.560.307	257.108.264
Satışların maliyeti (-)	(674.341.712)	(221.719.274)
Brüt kar/(zarar)	116.218.595	35.388.990

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

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve borca batık değildir.

Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,

Şirket'in finansal yapısı güçlüdür.

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

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

Bağlı Şirket Raporu,

Aksel Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile hakim şirketin yönlendirmesi veya sadece onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına olacak neticeler elde edilmesi kastıyla gerçekleştirdiği herhangi bir işlemin mevcut olmadığı, hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem olmadığı, 2022 yılı içinde hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı anda mevcut piyasa koşullarında faaliyetin rekabetçi olarak sürdürülmesini sağlamak üzere tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde emsallerine uygun bir karşı edim sağlandığı, ayrıca Aksel Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları lehine şirketi zarara uğratabilecek şekilde alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ:

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

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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

DİĞER HUSUSLAR:

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

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Şirketimizin 02.03.2023 tarih ve 2023/2 sayılı Yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır.

İstanbul, 2 Mart 2023

Mehmet YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim Haluk ÖĞÜTCÜ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ali AKCAN
Üye