

**AKSEL ECZA DEPOSU TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

**1 Ocak- 31 Aralık 2023**

**FAALİYET RAPORU**

## GENEL BİLGİLER:

01/01/2023 – 31/12/2023 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>	<b>Oran</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
		<b>Pay Tutarı</b>	<b>Pay Tutarı</b>
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
<b>Toplam ödenmiş sermaye</b>	<b>100%</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
<b>Sermaye düzeltmesi olumlu farkları</b>		<b>108.032.816</b>	<b>108.032.816</b>
		<b>123.032.816</b>	<b>123.032.816</b>

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 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 54 kişi'dir (31 Aralık 2022: 54 Kişi).

**YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:**

1 Ocak-31 Aralık 2023 hesap döneminde Yönetim Kurulu üyelerine 7.509.019 TL'lik (Enflasyon düzeltmesi öncesi ödenen tutar: 7.407.444 TL) huzur hakkı ve prim ödemesi sağlanmıştır (1 Ocak-31 Aralık 2022: 4.956.369 TL, Enflasyon öncesi: 3.008.000 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:**

Holdings 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 (31.12.2022:Yoktur).

**Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur.**

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

2023 yılında Şahin Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. ile tam tasdik sözleşmemiz bulunmaktadır. 2023 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:**

31.12.2023 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>31.12.2023</u>		<u>31.12.2022</u>	
	Adet	Tutar (TL)	Adet	Tutar (TL)
Şirket tarafından yürütülen icra takipleri	4	716.047	13	3.239.762
Şirket tarafından yürütülen davalar	16	1.018.015	2	357.699
	<b>20</b>	<b>1.734.062</b>	<b>15</b>	<b>3.597.461</b>
Şirket aleyhine açılan davalar	3	20.463	3	21.348
Şirket aleyhine yürütülen icra takipleri	--	--	1	--
	<b>3</b>	<b>20.463</b>	<b>4</b>	<b>21.348</b>

İstanbul Anadolu 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/598 E. 2022/632 K. sayılı dosyası ile Şirketimiz aleyhine açılan 2020 hesap yılına ait genel kurul kararların iptali davasında 19.10.2022 tarihinde lehimize olarak davanın reddine karar verilmiş olup, red kararına karşı Davacı taraf istinaf yoluna başvurmuştur. İstinaf incelemesi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesinin 2023/525 E. sayılı dosyasında görülmektedir.

**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:

2023 yılında 55.181 TL'lik bağış ve yardım yapılmıştır.

**İlişkili taraflarla yapılan işlemler:**

**a) İlişkili taraflardan alacaklar:**

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş.	1.493.090	781.356
<b>Toplam</b>	<b>1.493.090</b>	<b>781.356</b>

**b) İlişkili taraflara borçlar:**

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Menarini Sağlık ve İlaç San.Tic.A.Ş.	82.053.031	104.640.472
Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş.	2.366.010	1.671.448
As Ecza Deposu Tic. A.Ş.	250.026	817.745
Mamsel İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.	59.993	217.827
Tez Trans Lojistik A.Ş.	8.120	--
<b>Toplam</b>	<b>84.737.180</b>	<b>107.347.492</b>

**c) Mal ve hizmet alımları:**

	<b>01.01.-31.12.2023</b>	<b>01.01.-31.12.2022</b>
Mamsel İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.	162.907	567.272
As Ecza Deposu Tic. A.Ş.	3.370.521	3.413.406
Menarini Sağlık ve İlaç San.Tic.A.Ş.	216.231.650	228.003.696
Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş.	3.782.257	5.367.437
Tez Trans Lojistik A.Ş.	82.503	74.227
Selçuk Ecza Holding A.Ş.	147.418	--
<b>Toplam</b>	<b>223.777.256</b>	<b>237.426.038</b>

**d) Mal ve hizmet satışları:**

	<b>01.01.-31.12.2023</b>	<b>01.01.-31.12.2022</b>
As Ecza Deposu Tic. A.Ş.	670.125	595.359
Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş.	25.365.734	29.505.926
Menarini Sağlık ve İlaç San.Tic.A.Ş.	134.558	527.432
Mamsel İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.	--	3.388
Selçuk Ecza Holding A.Ş.	157.137	426.333
<b>Toplam</b>	<b>26.327.554</b>	<b>31.058.438</b>

## FİNANSAL DURUM:

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

	2023	2022
Aktif toplamı	1.151.612.092	1.295.355.024
Toplam yükümlülükler	694.772.578	697.839.805
Özkaynaklar	456.839.514	597.515.219
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı)	63.309.933	32.281.685
Vergi gideri/geliri	(59.630.829)	(59.882.338)
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı/(zararı)	3.679.104	(27.600.653)
Dönem amortisman gideri	2.600.440	3.262.431

### Karlılık

2023 yılı Şirket'imiz açısından karlı bir yıl olarak tamamlanmıştır. 2023 yılını net dönem karı 3.679.104 TL (2022: (27.600.653) TL) olmuştur. Net kar marjı %0,19'dur.

### Finansal Yapı

Özsermayemiz 2023 yıl sonu itibariyle 456.839.514 TL (2022: 597.515.219 TL) olup, aktif büyüklüğümüz 1.151.612.092 TL'dir (2022: 1.295.355.024 TL). 31.12.2023 tarihi itibarıyla kısa vadeli finansal borçlar 0 TL (2022: 0 TL), nakit ve nakit benzerleri ise 863.837 TL (2022: 568.688.439 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:**

	2023	2022
Hasılat	1.949.030.245	1.493.762.825
Satışların maliyeti (-)	(1.700.113.452)	(1.268.883.148)
Brüt kar/(zarar)	248.916.793	224.879.677

**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 dağıtım 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, 2023 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 12.03.2024 tarih ve 2024/2 sayılı Yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır.

İstanbul, 12 Mart 2024

**Mehmet YILMAZ**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**İbrahim Haluk ÖĞÜTCÜ**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Ali AKCAN**  
Üye