

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:37
34662 Nakkaştepe-İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Odası
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 8942-8 Kadıköy
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket'in esas sözleşmesinin 3'üncü maddesine göre, Şirket'in esas faaliyet konusu, tıbbi, ispençiyari ve biyolojik müstahzarlar ilaç ve eczacılık madde ve malzemeleri, tıbbi aletler, parfümeri ve sıhhi malzeme toptancılığı olup, %99,9 iştiraki olan As Ecza Deposu Ticaret A.Ş. ile birlikte 30.06.2024 tarihi itibarıyla 6.028 kişi çalışanı bulunmaktadır. Şirket'in herhangi bir Ar-Ge veya üretim faaliyeti bulunmamakta olup, ülkemizin çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren depoları mevcuttur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in hamiline yazılı B Grubu payları 26/04/2006 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "SELEC" koduyla işlem görmektedir. Payların 01/10/2024 tarihindeki ikinci seans kapanış fiyatı 65,45 TL olarak gerçekleşmiştir. Nama yazılı A Grubu paylar işlem görmemektedir. Şirket'in başvuru tarihi itibarıyla 621.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Selçuk Ecza Holding A.Ş.	A	62.100.000,00	10,00
Selçuk Ecza Holding A.Ş.	B (Kapalı Kısım)	418.077.808,92	67,32
Selçuk Ecza Holding A.Ş.	B (Açık Kısım)	31.672.000,00	5,10
Halka Açık Kısım	B (Açık Kısım)	92.590.100,00	14,91
Diğer	B (Kapalı Kısım)	16.560.091,08	2,67
Toplam		621.000.000,00	100,00

Şirket'in esas sözleşmesinin 10'uncu maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul'ca, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, A Grubu hisseye sahip ortaklar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen altı ve aday gösterme komitesi tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen üçü bağımsız olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşan

Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket'in esas sözleşmesinin 14'üncü maddesi uyarınca 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.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

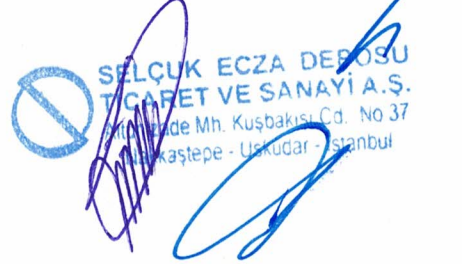
621.000.000 TL tutarındaki Şirket'in çıkarılmış sermayesinin, 511.849.808,92TL'lık kısmı ile %82,42'sine sahip olan Selçuk Ecza Holding A.Ş. (Holding)'nin 280 milyon TL tutarındaki sermayesine ilişkin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı	A	14.280.000	5,10
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı	B	128.520.002	45,90
Nezahat Keleşoğlu	A	8.232.000	2,94
Nezahat Keleşoğlu	B	74.087.985	26,46
Diğer (Gerçek kişiler)	A	5.488.000	1,96
Diğer (Gerçek kişiler)	B	49.392.013	17,64
Toplam		280.000.000	100,00

Holding sermayesinin %19,60'ına sahip gerçek kişiler içerisinde %5 veya daha fazla paya sahip kişi bulunmamaktadır. Holding esas sözleşmesinin 20'nci maddesi uyarınca Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, A Grubu hisselerin her birinin 10 oy, B Grubu hisselerin her birinin 1 oy hakkı vardır ve ayrıca sermaye artışlarının geçerli olabilmesi için A Grubu hisselerinin ekseriyetinin olumlu oy kullanması gerekmektedir.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.


SELÇUK ECZA DEPOSU
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
M. K. Kuşbakışı Cd. No 37
Kuştepe - Üsküdar - İstanbul

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Mustafa Sonay Gürgen	Yönetim Kurulu Başkanı	29.03.2024/GK	3 yıl
Mehmet Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.03.2024/GK	3 yıl
İbrahim Haluk Ögütçü	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2024/GK	3 yıl
Ali Akcan	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2024/GK	3 yıl
Mustafa Keleş	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2024/GK	3 yıl
Hulusu Kurtuluş Karpuzcu	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2024/GK	3 yıl
Kudret Fikirli	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	29.03.2024/GK	3 yıl
Muzaffer Polat	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	29.03.2024/GK	3 yıl
Veysi Cengiz Balçık	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	29.03.2024/GK	3 yıl

Şirket'in esas sözleşmesinin 10'uncu maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu 3 (üç) yıl süreyle seçilen ve 3'ü bağımsız üye olan, toplam 9 (dokuz) kişiden oluşmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.	70.000.000	99,997

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket halka açık bir şirket olduğu için KAP üyeliği mevcuttur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Mustafa Sonay Gürgen	Yönetim Kurulu Başkanı	28.05.2016
Mehmet Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	28.05.2016
İbrahim Haluk Ögütçü	Yönetim Kurulu Üyesi	28.05.2016
Ali Akcan	Yönetim Kurulu Üyesi	28.05.2016

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in halka açık bir şirket olması nedeniyle 06.04.2006 tarihinden itibaren MKK üyeliği mevcuttur.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 517.500.000,00

2.2. Artırım Kaynakları :

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

Olağanüstü Yedekler : 23.390.824,49

Özel Fonlar : 196.563,81

2009 Yılı Kar Payı : 79.912.611,70

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 621.000.000,00

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 27.05.2010

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 02.06.2010/7576

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 14/11/2022

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM228-2022/898.UA-cv
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022	TMS/IFRS ¹	Konsolide	Yeditepe Bağımsız Denetim ²	Olumlu
30.06.2023	TMS/IFRS	Konsolide	Yeditepe Bağımsız Denetim	-
31.12.2023	TMS/IFRS	Konsolide	Yeditepe Bağımsız Denetim	Olumlu
30.06.2024	TMS/IFRS	Konsolide	Yeditepe Bağımsız Denetim	-

Sağlıklı karşılaştırma yapılabilmesine imkan tanınması amacıyla, Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024 - 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verilerinin yer aldığı aşağıdaki tablolardaki kırmızı renkle belirtilmiş tutarlar, 30.06.2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden, diğer tutarlar 31.12.2023 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.

¹ TMS/IFRS: Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları

² Yeditepe Bağımsız Denetim: Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Finansal Durum Tablosu (1.000 TL)	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2023	30.06.2024
Dönen Varlıklar	33.833.569	38.115.061	47.542.665	42.742.290
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.496.372	4.945.127	6.168.284	6.348.016
Finansal Yatırımlar	-	801.211	999.388	1.418.151
Ticari Alacaklar	23.044.562	23.357.617	29.135.028	24.539.936
Diğer Alacaklar	484.410	478.716	597.124	594.057
Stoklar	8.518.627	7.989.543	9.965.724	9.016.290
Peşin Ödenmiş Giderler	69.675	77.545	96.725	142.209
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	-	-	-	287.243
Diğer Dönen Varlıklar	219.921	465.301	580.391	396.388
Duran Varlıklar	6.335.626	6.665.426	8.314.092	8.296.313
Diğer Alacaklar	3.918	2.642	3.295	3.003
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	308.583	303.828	378.978	375.773
Maddi Duran Varlıklar	4.788.575	4.832.503	6.027.803	5.938.204
Kullanım Hakkı Varlıkları	89.788	71.541	89.237	66.127
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	454.494	453.160	565.248	624.219
Ertelenmiş Vergi Varlığı	690.268	1.001.753	1.249.532	1.288.987
Toplam Varlıklar	40.169.195	44.780.487	55.856.757	51.038.603
Kısa Vadeli Yükümlülükler	24.470.806	28.716.199	35.819.033	31.257.948
Kısa Vadeli Borçlanmalar	449.850	1.253.468	1.563.508	4.830.241
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	-	734.158	915.749	548.071
Ticari Borçlar	22.940.057	25.632.879	31.973.066	24.974.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	201.231	248.273	309.682	432.273
Diğer Borçlar	126.226	137.643	171.689	144.419
Ertelenmiş Gelirler	25.073	26.389	32.916	41.844
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	274.541	300.386	374.686	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	8.398	5.097	6.357	5.097
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	445.431	377.906	471.380	281.475
Uzun Vadeli Yükümlülükler	499.126	1.002.322	1.250.242	836.049
Uzun Vadeli Borçlanmalar	29.081	428.177	534.085	24.636
Uzun Vadeli Karşılıklar	282.133	166.136	207.229	227.795
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	187.912	408.009	508.928	583.618
Özkaynaklar	15.199.262	15.061.966	18.787.481	18.944.606
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	15.199.235	15.061.929	18.787.435	18.944.559
Ödenmiş Sermaye	621.000	621.000	621.000	621.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	7.977.823	7.977.823	10.104.706	10.104.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	(101.993)	(240.465)	(299.944)	(380.736)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.722.579	1.741.283	2.171.982	2.185.031
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	4.344.128	4.739.075	5.911.266	6.013.530
Net Dönem Karı veya Zararı	635.698	223.213	278.424	401.029
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	27	37	46	47
Toplam Kaynaklar	40.169.195	44.780.487	55.856.757	51.038.603

Gelir Tablosu (1.000 TL)	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2023	30.06.2024
Hasılat	85.196.586	97.719.059	65.323.103	55.185.074
Satışların Maliyeti (-)	(76.316.898)	(88.555.125)	(59.984.590)	(49.546.970)
Brüt Kar	8.879.687	9.163.934	5.338.513	5.638.104
Genel Yönetim Giderleri (-)	(744.984)	(703.460)	(386.259)	(532.314)
Pazarlama Giderleri (-)	(3.474.289)	(3.953.632)	(2.455.766)	(2.816.901)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	3.018.775	7.630.688	2.532.115	5.592.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(2.901.091)	(7.480.436)	(2.310.209)	(5.585.681)
Esas Faaliyet Karı	4.778.099	4.657.094	2.718.393	2.295.457
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	393.151	1.430.062	622.526	1.923.087
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(7.249)	(2.926)	(1.895)	(1.594)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	5.164.000	6.084.230	3.339.024	4.216.949
Finansman Giderleri (-)	(151.131)	(812.089)	(452.856)	(1.029.605)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(4.126.841)	(4.165.816)	(1.829.730)	(2.526.232)
Vergi Gideri Öncesi Karı	886.028	1.106.325	1.056.437	661.111
Vergi (Gideri) Geliri	(250.322)	(883.101)	(836.137)	(260.082)
Dönem Karı	635.707	223.224	220.301	401.030

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	17.10.2023	AA(Tr)/Stabil	Yatırım yapılabilir seviye
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	17.10.2022	AA(Tr)/Stabil	Yatırım yapılabilir seviye

SELÇUK ECZA DEPOSU
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Altınordu Mh. Kuşbakışı Cd. No: 1
34398 Beşiktaş - Üsküdar - İstanbul

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil	500.000.000	TL	20.03.2023	20.03.2025	35	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	3.500.000.000	TL	12.01.2024	08.01.2025	47,75	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	1.500.000.000	TL	11.10.2024	10.10.2025	TLREF + %1	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları
Bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve Şirket finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.	Tahsis edilecek rakamın %100'ü işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve Şirket finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili kuruluş yoktur.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcıya satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesine ilişkin 16-18 Ekim 2024 tarihleri arasında Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurulmuştur.

15/10/2024

İhraççı	
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	
M. Sonay Gürgen	Ali Akcan
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi