

**MAMSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

1 Ocak- 31 Aralık 2021

FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER:

01/01/2021 – 31/12/2021 hesap dönemine ait faaliyet raporudur.

Merkez Adresi: Kuşbakış Caddesi No:37 Altunizade,Üsküdar-İstanbul

263272/0 - İstanbul Ticaret Odası

Vergi Dairesi ve No: Anadolu Kurumlar **Vergi No-** 6110047126

İletişim bilgileri: Tel (216) 554 05 84, Faks (0216) 554 05 88

İnternet Sitesi adresimiz: www.mamsel.com.tr

Faaliyet konusu:

Tüm tıbbi, ispençiyari, biyolojik, zirai ve veterinerliğe ait ilaç ve müstahzarlarla bunlara ait hammaddeleri, her çeşit kimyasal maddeler, her çeşit gıda maddelerinin istihali, işlenmesi, ihracat ve ithalatı, alımı, satımı, her çeşit sıhhi ve tıbbi alet ve aygıt, parfümeri ve eczane levazımatı toptan ticareti, üretimi, dış alımı ve dış satımı ve ecza depoculuğu, Kendi ihtiyacı ve yukarıdaki yazılı amaçları gerçekleştirmek amacıyla gerekebilecek hertürlü taşınır ve taşınmaz malları satın almak, inşaat ettirmek kiralamak, kiraya vermek bunlar üzerinde ipotek vesair aynı haklar tesis etmek. Giriştiği iş ve yükümlülüklerin gereği olarak veya alacaklarını teminata bağlamak için başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde ipotek tesis etmek ve tescil ettirmek, gerektiğinde bu ipotekleri fekketmek, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Meslek Grubu : 8 – İlaç ve Tıbbi Cihaz

Ana Sözleşme Tescil Tarihi : 05.03.1990

Ticaret Odasına Kayıt Tarihi : 05.03.1990

Sermaye yapısı:

<u>Adı Soyadı/Ünvanı</u>	Oran	31.12.2021
		Pay Tutarı
Selçuk Ecza Holding A.Ş.	99,30%	24.826.274,96
Ahmet Keleşoğlu Mirasçıları	0,221%	55.225,04
Nezahat Keleşoğlu	0,174%	43.500
Mustafa Sonay Gürgen	0,25%	62.500
Y.Nurdan Gürgen	0,05%	12.500
Toplam ödenmiş sermaye	100%	25.000.000

Yönetim Kurulu üyeleri ve görevleri:

Adı Soyadı	Görevi
MUSTAFA SONAY GÜRGEN	Yönetim Kurulu Başkanı
EMİN GÖNÜL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
HULUSU KURTULUŞ KARPUZCU	Yönetim Kurulu Üyesi

Çalışan Sayısı:

31.12.2021 tarihi itibariyle Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 60 kişi'dir (31.12.2020: 65 Kişi).

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

01.01.-31.12.2021 hesap döneminde Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan faydalar bulunmamaktadır (01.01.-31.12.2020: Yoktur).

ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

Yoktur.

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.

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur.

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

2021 yılında Şahin Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. ile tam tasdik sözleşmemiz bulunmaktadır.

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

	<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2020</u>	
	Adet	Tutar (TL)	Adet	Tutar (TL)
Şirket tarafından yürütülen icra takipleri	2	41.331	2	41.331
	2	41.331	2	41.331
Şirket aleyhine açılan davalar	4	130.000	6	210.000
Şirket aleyhine açılan icralar	1	1.707	1	1.707
	5	131.707	7	211.707

Şirketimiz aleyhine açılan 2020 hesap yılına ait genel kurulun iptali davası İstanbul Anadolu 10.Asliye Ticaret Mahkemesinde görülmektedir (dosya no:2021/599 E).

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

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa 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:

Bulunmamaktadır.

İlişkili taraflarla yapılan işlemler:

a) İlişkili taraflardan alacaklar:

	31.12.2021	31.12.2020
Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş.	4.556.696	4.380.503
As Ecza Deposu Tic. A.Ş.	1.196.959	544.021
Aksel Ecza Deposu Tic.A.Ş.	34.689	5.406
Toplam	5.788.344	4.929.930

b) İlişkili taraflara borçlar:

	31.12.2021	31.12.2020
Tez Trans Lojistik A.Ş.	214.683	142.834
Selçuk Ecza Holding A.Ş.	40.002	33.296
Toplam	254.685	176.130

c) Mal ve hizmet alımları:

	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
As Ecza Deposu Tic. A.Ş.	556.865	407.010
Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş.	3.828.797	2.592.639
Selçuk Ecza Holding A.Ş.	439.470	360.160
Tez Trans Lojistik A.Ş.	812.956	614.318
Aksel Ecza Deposu Tic.A.Ş.	1.506.656	2.181
Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.	--	3.640
Toplam	7.144.744	3.979.948

d) Mal ve hizmet satışları:

	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
As Ecza Deposu Tic. A.Ş.	3.269.700	2.075.450
Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş.	19.720.216	16.043.411
Aksel Ecza Deposu Tic.A.Ş.	--	30.250
Toplam	22.989.916	18.149.111

FİNANSAL DURUM:

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

	2021	2020
Aktif toplamı	23.731.708	23.886.042
Toplam yükümlülükler	10.962.115	12.697.295
Özkaynaklar	12.769.593	11.188.747
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı)	1.580.847	1.142.816
Vergi gideri/geliri	--	--
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı/(zararı)	1.580.847	1.142.816
Dönem amortisman gideri	278.454	362.567

Karlılık

2021 yılı Şirket'imiz açısından dönem karının oluştuğu bir yıl olarak tamamlanmıştır. 2021 yılını net dönem karımız 1.580.847 TL (2020 net dönem karı: 1.142.816 TL) olmuştur.

Finansal Yapı

Özsermayemiz 2021 yıl sonu itibarıyla 12.769.593 TL (2020: 11.188.747 TL) olup, aktif büyüklüğümüz 23.731.708 TL'dir (2020: 23.886.042 TL). 31.12.2021 tarihi itibarıyla kısa vadeli finansal borçlar 8.150.000 TL (2020: 9.025.000 TL), nakit ve nakit benzerleri ise 296.588 TL (2020: 283.237 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:

	2021	2020
Hasılat	36.900.984	27.752.670
Satışların maliyeti (-)	(15.223.670)	(11.413.014)
Brüt kar/(zarar)	21.677.314	16.339.656

	2021	2020
Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar:	1,84	1,48
Kaldıraç Oranı = Kısa ve Uzun Vadeli Yab. Kay./Aktif Toplamı:	0,46	0,53
Borç/Özsermaye Oranı = Kısa ve Uzun Vad. Yab.Kay./Öz Kaynaklar:	0,86	1,13
Brüt Kâr Oranı = Brüt Kâr / Net satışlar:	0,59	0,59
Net satış kârı-zararı oranı = Vergi Sonrası net Kâr (zarar) / Net Satışlar:	0,04	0,04

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 Selçuk Ecza Holding A.Ş. çatısı altında olduğu için 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,

Mamsel İlaç San. Ve Tic. 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, 2021 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 Mamsel İlaç San. Ve Tic. 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, vergi usul kanununa göre düzenlenmiş mali tablolardan hazırlanmış olup Şirketimizin 09.03.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır.

İstanbul, 09 Mart 2022

Mustafa Sonay Gürgen
Yönetim Kurulu Başkanı

Emin Gönül
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hulusu Kurtuluş Karpuzcu
Üye