

**MAMSEL İLAÇ SANAYİ VE 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: 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,işpençiyari,biyolojik,zirai ve veterinerliğe ait ilaç ve müstahzarlarla bunlara ait hammaddeleri,her çeşit kimyasal maddeler,her çeşit gıda maddelerinin istihsali,işlenmesi,ihracat ve ithalatı,alımını,satımını,her çeşit sıhhi ve tıbbi alet ve aygıt,parfümeri ve eczane levazımatı toptan ticareti,üretimi,dış alımı ve dış satımını 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

İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar: İmtiyazlı ortaklık payımız bulunmamaktadır.

Sermaye yapısı:

31.12.2022

31.12.2021

Adı Soyadı	Pay Yüzdesi	Pay Tutarı	Pay Yüzdesi	Pay Tutarı
SELCUK ECZA HOLDING AS.	99,305%	24.826.274,96	99,305%	24.826.274,96
MUSTAFA SONAY GÜRGEN	0,250%	62.500,00	0,250%	62.500,00
Y.NURDAN GÜRGEN	0,050%	12.500,00	0,050%	12.500,00
NEZAHAT KELEŞOĞLU	0,174%	43.500,00	0,174%	43.500,00
EMİNE SÜLLÜ	0,012%	2.937,50	0,012%	2.937,50
AHMET TOKYÜREK	0,012%	2.937,50	0,012%	2.937,50
KÜBRA KÜLAHCI	0,012%	2.937,50	0,012%	2.937,50
AYŞE GÜZEY	0,012%	2.937,50	0,012%	2.937,50
SEYDE DOĞAN	0,008%	1.958,33	0,008%	1.958,33
MAHİR BALIKÇI	0,003%	652,78	0,003%	652,78
AHMET BALIKÇI	0,003%	652,80	0,003%	652,80
ŞERİFE KÜÇÜKGENÇAY	0,003%	652,78	0,003%	652,78
MUSTAFA GÖNÜL	0,008%	1.958,35	0,008%	1.958,35
NEZAHAT ELİBOL	0,008%	1.958,33	0,008%	1.958,33
MEHMET ZİYA GÖNÜL	0,008%	1.958,33	0,008%	1.958,33
MEHMET SALİH GÖNÜL	0,008%	1.958,33	0,008%	1.958,33
ŞADAN ŞAHİN	0,006%	1.468,75	0,006%	1.468,75
ALİ ARICI	0,006%	1.468,75	0,006%	1.468,75
AHMET ARICI	0,006%	1.468,75	0,006%	1.468,75
BÜLENT ARICI	0,006%	1.468,75	0,006%	1.468,75
NURAN ARICI	0,001%	367,20	0,001%	367,20
OĞUZHAN ARICI	0,002%	550,78	0,002%	550,78
EMİRHAN ARICI	0,002%	550,78	0,002%	550,78
ŞERİFE ARICI AYDOĞAN	0,006%	1.468,75	0,006%	1.468,75
NACİ ARICI	0,006%	1.468,75	0,006%	1.468,75
EGE POYRAZ ARICI	0,006%	1.468,75	0,006%	1.468,75
ŞERİFE DÖKMECİ	0,012%	2.937,50	0,012%	2.937,50
HATİCE ÖZDOĞAN	0,005%	1.175,00	0,005%	1.175,00
MUSTAFA KELEŞ	0,005%	1.175,00	0,005%	1.175,00
AYŞEGÜL ŞEN	0,006%	1.468,75	0,006%	1.468,75
EYYUP MURAT KOÇAK	0,006%	1.468,75	0,006%	1.468,75
SEYDE KAHRAMAN	0,012%	2.937,50	0,012%	2.937,50
MEHMET DARÇIN	0,012%	2.937,50	0,012%	2.937,50
HASAN DARÇIN	0,012%	2.937,50	0,012%	2.937,50
AYŞE UCAL	0,012%	2.937,50	0,012%	2.937,50
Toplam Ödenmiş Sermaye	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00

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:

31.12.2022 tarihi itibariyle Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 58 kişi'dir (31.12.2021: 60 Kişi).

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

01.01.-31.12.2022 hesap döneminde dönemde Yönetim Kurulu üyelerine brüt 180.000 TL huzur hakkı ödenmiştir (01.01.-31.12.2021: 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:

2022 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:

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	2	41.331	2	41.331
	2	41.331	2	41.331
Şirket aleyhine açılan davalar	5	0	4	130.000
Şirket aleyhine açılan icralar	2	70.557	1	1.707
	7	70.557	5	131.707

Şirketimiz aleyhine açılan 2020 hesap yılına ait genel kurulun iptali davası İstanbul Anadolu 10.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/599 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: Bulunmamaktadır.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, 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:

Bulunmamaktadır.

İlişkili taraflarla yapılan işlemler:

a) İlişkili taraflardan alacaklar:

	31.12.2022	31.12.2021
Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş.	10.664.739	4.556.696
As Ecza Deposu Tic. A.Ş.	2.183.524	1.196.959
Aksel Ecza Deposu Tic.A.Ş.	132.198	34.689
Toplam	12.980.461	5.788.344

b) İlişkili taraflara borçlar:

	31.12.2022	31.12.2021
Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş.	1.317.469	49.017
As Ecza Deposu Tic. A.Ş.	56.004	2.334
Tez Trans Lojistik A.Ş.	731.014	214.683
Selçuk Ecza Holding A.Ş.	20.626	40.002
Toplam	2.125.113	306.036

c) Mal ve hizmet alımları:

	01.01.-31.12.2022	01.01.-31.12.2021
As Ecza Deposu Tic. A.Ş.	756.195	556.865
Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş.	5.006.136	3.828.797
Selçuk Ecza Holding A.Ş.	511.200	439.470
Tez Trans Lojistik A.Ş.	1.914.691	812.956
Aksel Ecza Deposu Tic.A.Ş.	2.056	--
Toplam	8.190.278	5.638.088

d) Mal ve hizmet satışları:

	01.01.-31.12.2022	01.01.-31.12.2021
As Ecza Deposu Tic. A.Ş.	8.108.392	3.269.700
Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş.	45.115.461	19.720.216
Aksel Ecza Deposu Tic.A.Ş.	344.275	1.506.656
Toplam	53.568.128	24.496.572

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	59.037.626	23.733.377
Toplam yükümlülükler	34.339.972	10.963.858
Özkaynaklar	24.697.654	12.769.519
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı)	11.928.135	1.580.773
Vergi gideri/geliri	--	--
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı/(zararı)	11.928.135	1.580.773
Dönem amortisman gideri	368.608	278.454

Karlılık

2022 yılı Şirket'imiz açısından dönem karının oluştuğu bir yıl olarak tamamlanmıştır. 2022 yılını net dönem karımız 11.928.139 TL (2021 net dönem karı: 1.580.847 TL) olmuştur.

Finansal Yapı

Özsermayemiz 2022 yıl sonu itibarıyla 24.697.654 TL (2021: 12.769.519 TL) olup, aktif büyüklüğümüz 59.037.626 TL'dir (2021: 23.733.377 TL). 31.12.2022 tarihi itibarıyla kısa vadeli finansal borçlar 10.000.000 TL (2021: 8.150.000 TL), nakit ve nakit benzerleri ise 208.087 TL (2021: 296.588 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	90.017.577	36.900.984
Satışların maliyeti (-)	(37.705.501)	(15.223.670)
Brüt kar/(zarar)	52.312.076	21.677.314

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, 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 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 14.03.2023 tarih ve 2023/4 sayılı Yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır.

İstanbul, 14 Mart 2023

Mustafa Sonay Gürgen
Yönetim Kurulu Başkanı

Emin Gönül
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hulusu Kurtuluş Karpuzcu
Üye