

MAMSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Y ö n e t i m K u r u l u K a r a r ı

Karar Tarihi : 24.04.2025

Karar No : 2025/7

Katılanlar : 1- Mustafa Sonay GÜRGEN
2- İbrahim Haluk Öğütçü
3- Emin Gönül

Gündem : 2024 hesap yılı Genel Kurulu paydaş sorularına cevap verilmesi.

Gündem yönetim kurulu tarafından görüşüldü

Karar : Şirketimizin 25.03.2025 tarihinde yapılan 2024 hesap yılı olağan genel kurul toplantısının 2. gündem maddesinin görüşülmesi sırasında pay sahipleri Kübra Külahcı, Şadan Şahin, Emine Süllü ve Şerife Arıcı Aydoğan tarafından genel kuruldan sonra Yönetim Kurulumuzca cevaplanması talebi ile iletilen sorulara aşağıdaki şekilde cevap verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

- 1- 2024 yılında da şirket kasasından bağış yapılmıştır. Bu amacı gerçekleştirmeye özgü kurulmuş bir vakıf varken, vakıf tarafından bağışlar yapılmakta iken, ayrıca halen işbu şirket üzerinden bağış yapılmasının faydası ve amacı nedir. Şirketin yaptığı bağışların kalem kalem açıklanmasını istiyoruz.

CEVAP: Şirketimiz tarafından 2024 yılında bağış yapılmamıştır.

- 2- Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar toplamı hakkında kalem kalem ve kişi bilgi ve doküman talep ediyoruz.

CEVAP: 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yönetim kurulu üyelerine toplam brüt 648.000 TL huzur hakkı ödemesi yapılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine, yönetim kurulu üyesi olmaları sıfatıyla yalnızca tutarı genel kurulca belirlenmiş olan huzur hakkı ödenmektedir. Şirket çalışanlarının maaş, ücret ve sair işçilik alacakları bilgileri kişisel veri ve ticari sır kapsamında hukuki koruma altındadır.

- 3- Şirketin nakit ve nakit benzeri varlığı ne şekilde değerlendirilmektedir. Türk Lirası cinsinden mevduat olarak mı tutulmaktadır. Yoksa vadeli hesapta tutularak faiz geliri elde edilmektedir. Faiz geliri ne kadardır?

CEVAP: Şirketin nakdi, vadeli mevduatta değerlendirilerek faiz geliri elde edilmektedir. Şirketin 2024 yılındaki faiz geliri 636.808,48 TL'dir.

4- Şirket tarafından kiralanan araçlar kimlerden ve hangi bedellerle kiralandığı konusunda açıklama talep ediyoruz.

CEVAP: Şirket tarafından kiralanan araçlar Tebarval ve Pürlü Otomotivden kiralanmaktadır. Kiralama bedeli ticari sır kapsamında hukuki koruma altındadır.

5- Şirketin kredi kartı var mıdır? Hangi amaçla ve kim tarafından kullanılmaktadır. Kredi kartı muavin kaydının tarafımıza verilmesini talep ediyoruz.

CEVAP: Şirketin 60 adet kredi kartı bulunmaktadır. Bu kartlar satış mümessilleri, bölge müdürleri, ürün müdürleri, satış müdürü ve genel müdür yardımcısı tarafından kullanılmaktadır. Kredi kartları aylık masraflar için kullanılmakta olup, limit aralığı 15.000TL – 250.000TLdir.

6- Şirketin kredi borcunun kaynağı nedir? Alınan kredi nereye harcanmıştır?

CEVAP: Şirketin kredi kullanımı sınırlı olup, mal alımı sebebiyle ihtiyaç duyulduğunda kullanılmaktadır.

Mustafa Sonay Gürgen
Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim Haluk Öğütçü
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Emin Gönül
Üye