

**MAMSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

**1 Ocak- 31 Aralık 2024**

**FAALİYET RAPORU**

**GENEL BİLGİLER:**

01/01/2024 – 31/12/2024 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 istihsalı, 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

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

## Sermaye yapısı:

|                                  | 31.12.2024  |                      | 31.12.2023  |                      |
|----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 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<br>MİRASÇILARI | 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             |
| <b>Toplam Ödenmiş Sermaye</b>    | <b>100%</b> | <b>25.000.000,00</b> | <b>100%</b> | <b>25.000.000,00</b> |

Yönetim Kurulu üyeleri ve görevleri:

| Adı Soyadı           | Görevi                       |
|----------------------|------------------------------|
| MUSTAFA SONAY GÜRGEN | Yönetim Kurulu Başkanı       |
| İBRAHİM HALUK ÖĞÜTÇÜ | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| EMİN GÖNÜL           | Yönetim Kurulu Üyesi         |

**Çalışan Sayısı:**

31.12.2024 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 59 kişi'dir (31.12.2023: 54 Kişi).

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

01.01.-31.12.2024 hesap döneminde Yönetim Kurulu üyelerine brüt 648.000 TL huzur hakkı ödenmiştir (01.01.-31.12.2023: 396.000).

**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:**

2024 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:**

31.12.2024 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>31.12.2024</u> |               | <u>31.12.2023</u> |               |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                            | Adet              | Tutar (TL)    | Adet              | Tutar (TL)    |
| Şirket tarafından yürütülen icra takipleri | 2                 | 41.331        | 2                 | 41.331        |
|                                            | <b>2</b>          | <b>41.331</b> | <b>2</b>          | <b>41.331</b> |
| Şirket aleyhine açılan davalar             | 2                 | 0             | 3                 | 0             |
| Şirket aleyhine açılan icralar             | 2                 | 70.557        | 2                 | 70.557        |
|                                            | <b>4</b>          | <b>70.557</b> | <b>5</b>          | <b>70.557</b> |

İstanbul Anadolu 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/599 E. 2022/630 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 2023/526 E. sayılı dosyasında görülmekte iken davacı tarafça Şirketimizin lehine olarak davadan feragat edilmiştir.

**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:**

2024 yılında bağış yapılmamıştır.

**İlişkili taraflarla yapılan işlemler:****a) İlişkili taraflardan alacaklar:**

|                                     | 31.12.2024        | 31.12.2023        |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş. | 28.250.167        | 19.399.597        |
| As Ecza Deposu Tic. A.Ş.            | 4.276.927         | 2.378.747         |
| Aksel Ecza Deposu Tic.A.Ş.          | 36.120            | 59.993            |
| <b>Toplam</b>                       | <b>32.563.213</b> | <b>21.838.337</b> |

**b) İlişkili taraflara borçlar:**

|                                     | 31.12.2024     | 31.12.2023       |
|-------------------------------------|----------------|------------------|
| Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş. | --             | 15.954           |
| As Ecza Deposu Tic. A.Ş.            | --             | 23.489           |
| Tez Trans Lojistik A.Ş.             | 941.418        | 1.227.291        |
| <b>Toplam</b>                       | <b>941.418</b> | <b>1.266.734</b> |

**c) Mal ve hizmet alımları:**

|                                     | 01.01.-31.12.2024 | 01.01.-31.12.2023 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| As Ecza Deposu Tic. A.Ş.            | 2.511.903         | 1.756.569         |
| Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş. | 20.034.353        | 17.752.650        |
| Selçuk Ecza Holding A.Ş.            | 1.398.650         | 2.378.726         |
| Tez Trans Lojistik A.Ş.             | 4.449.870         | 3.692.185         |
| Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.      | --                | 262.062           |
| <b>Toplam</b>                       | <b>28.394.776</b> | <b>25.842.192</b> |

**d) Mal ve hizmet satışları:**

|                                     | 01.01.-31.12.2024  | 01.01.-31.12.2023  |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| As Ecza Deposu Tic. A.Ş.            | 16.113.705         | 13.749.480         |
| Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş. | 130.276.038        | 95.591.446         |
| Aksel Ecza Deposu Tic.A.Ş.          | 397.834            | 162.907            |
| Tez Trans Lojistik A.Ş.             | 404.601            | --                 |
| <b>Toplam</b>                       | <b>147.192.178</b> | <b>109.503.833</b> |

**FİNANSAL DURUM:**

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

|                                                   | 2024        | 2023        |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Aktif toplamı                                     | 138.149.722 | 126.713.267 |
| Toplam yükümlülükler                              | 19.753.099  | 43.643.135  |
| Özkaynaklar                                       | 118.396.623 | 83.070.132  |
| Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı) | 22.231.628  | 31.795.466  |

|                                                |            |            |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| Vergi gideri/geliri                            | 6.203.054  | 7.335.685  |
| Sürdürülen faaliyetler net dönem karı/(zararı) | 16.028.574 | 24.459.781 |
| Dönem amortisman gideri                        | 3.059.477  | 479.439    |

### **Karlılık**

2024 yılı Şirket'imiz açısından dönem karının oluştuğu bir yıl olarak tamamlanmıştır. 2024 yılını net dönem karımız 16.028.574 TL (2023 net dönem karı: 24.459.781 TL) olmuştur.

### **Finansal Yapı**

Özsermayemiz 2024 yıl sonu itibariyle 118.396.623 TL (2023: 83.070.132 TL) olup, aktif büyüklüğümüz 138.149.722 TL'dir (2023: 126.713.267 TL). 31.12.2024 tarihi itibarıyla kısa vadeli finansal borçlar 2.054.311 TL (2023: 35.775.000 TL), nakit ve nakit benzerleri ise 14.387.619 TL (2023: 478.098 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:**

|                         | 2024         | 2023         |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Hasılat                 | 230.537.524  | 167.999.994  |
| Satışların maliyeti (-) | (78.345.159) | (54.578.619) |
| Brüt kar/(zarar)        | 152.192.365  | 113.421.375  |

**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,**

Şirketin karlılığı yükselmektedir, Finansal yapısı yeterlidir.

**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, 2024 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 09.03.2025 tarih ve 2025/2 sayılı Yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır.

İstanbul, 09 Mart 2025

**Mustafa Sonay Gürgen**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**İbrahim Haluk Ögütçü**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Emin Gönül**  
Üye