

GEN İLAÇ ve SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.’NİN
30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2022 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2023 tarihinde, saat 11:00’da ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı OSB Mah. 2013. Cad. No: 24 Sincan/Ankara adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü’nün 29.03.2023 tarih ve E-94566553-431.03-00084085537 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Handan Özgür ve Pelin Güven Kaya gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 06.03.2023 tarihinde Elektronik Genel Kurul sisteminde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.03.2023 tarih ve 10785 sayılı nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (<https://www.genilac.com.tr/>) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda genel kurul gününden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 300.000.000 TL’lik sermayesine denk gelen 300.000.000 adet hisseden; 55.000.000 TL’lik sermayeye karşılık gelen 55.000.000 adet A Grubu hissenin asaleten, 172.038.710 TL’lik sermayeye karşılık gelen 172.038.710 adet B grubu hissenin asaleten, 12.603.314 TL’lik sermayeye karşılık gelen 12.603.314 adet B grubu payın ise vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcisi ile Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Abidin Gülmüş, Şükrü Türkmen, Ömer Dinçer, Bernay Özavcı ve Tolga Kızıltan’ın hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcileri tarafından tespit ve ifade edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi’nin 5. Ve 6. Fıkraları gereğince Şirket’in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yaptığı tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek, Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı” bulunan Ali Ketencioğlu atanmış ve toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş tarafından açılış konuşması yapılmıştır ve aşağıda yer alan sırayla gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Gündemin 1. maddesi uyarınca Şirketin pay sahiplerinden Şükrü Türkmen tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda yapılan oylamanın sonucunda; Toplantı Başkanlığı’na Halime Evrim Hamamcıoğlu’nun seçilmesine 0 adet red oyuna karşılık 184.642.024 adet kabul oyu sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığına Özgü Deniz Şahin’i atadığını belirtti.

Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi;

2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun yasal süresi içerisinde Şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmiş olması nedeniyle, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmuş sayılması, ortaklardan Şükrü Türkmen tarafından yazılı olarak teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 0 adet red oyuna karşılık 184.642.024 adet kabul oyu sonucunda Faaliyet Raporu’nun okunmuş sayılması teklifi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Faaliyet Raporu’nun özetin okumasının ardından yapılan müzakerede söz alan olmadı.

Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Ortaklardan Abidin Gülmüş tarafından verilen önerge ile 2022 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporunun özetinin okunması teklif edildi. Teklif 0 adet red oyuna karşılık 184.642.024 adet kabul oyu sonucunda oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sercan Özkök tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunmasını istedi. Karara uygun olarak Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunmasının ardından yapılan müzakerede söz alan olmadı.

Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Ortaklardan Abidin Gülmüş tarafından 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların yasal süresi içerisinde Şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiş olmaları nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi.

Teklif 0 adet red oyuna karşılık 184.642.024 adet kabul oyu sonucunda oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar görüşmeye açıldı. Görüşme sonrasında yapılan oylama sonucunda 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar 0 adet red oyuna karşılık 184.642.024 adet kabul oyu sonucunda oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi;

2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde her bir Yönetim Kurulu üyesi ayrı ayrı olmak üzere ibra edildi. Şirketimiz ortağı yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Toplantı Başkanlığınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.03.2023 tarih ve 2023/03-006 sayılı kar dağıtım teklifi okutuldu. Teklif görüşmeye açıldı.

Yapılan müzakere neticesinde; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2022 yılı net dönem kârı olan 1.088.391.534,00 TL'den, 10.975.090,74 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak hesaplanan 1.077.488.661,39 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde 2022 yılı içinde toplam 72.218,13 TL bağış yapıldığı dikkate alınarak; bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının %28,32'sine tekabül edecek şekilde 333.333.334,00 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına, 42.808.424,14 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının geçmiş yıllar karlarına eklenmesine ve kâr dağıtımı tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 0 adet red oyuna karşılık 459.642.024 adet kabul oyuyla oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Ortaklardan Şükrü Türkmen tarafından verilen önerge doğrultusunda; yönetim kurulu başkanına aylık net 125.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 15.000 TL ve diğer yönetim kurulu üyelerine aylık net 75.000 TL huzur hakkı verilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda teklif 4.647.734 adet red oyuna karşılık 454.994.290 adet kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi

Ortaklardan Şükrü Türkmen tarafından verilen önerge doğrultusunda; 2023 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının, 06 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen deprem felaketi kapsamında belirlenen 5.000.000,00 TL'lik tutar bu sınıra dahil edilmeksizin, 2022 yılı konsolide finansal tablolarımızda açıklanan hasılat tutarının %0,1'i olarak belirlenmesi teklif edilmiştir. Önerge 0 adet red oyuna karşılık 459.642.024 adet kabul oyu sonucunda oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2022 yılında Şirket tarafından yapılan bağışların 72.218,13 TL olduğu ve bağışların niteliği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi

TTK ve SPKn çerçevesinde 01.01.2023 - 31.12.2023 mali döneminde Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.03.2023 tarih ve 2023/03-007 sayılı kararı pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Yapılan görüşme sonucunda Yönetim Kurulu'nun kararı onaylanarak; Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 14 Park Plaza Kat: 10 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, 658491 sicil numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, 2023 yılı hesap dönemi Şirketimiz Finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme kuruluşu olarak seçilmesi 280.930 adet red oyuna karşılık 459.361.094 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde 0 adet red oyuna karşılık 459.642.024 adet kabul oyu sonucunda oy birliğiyle izin verildi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine tesis edilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi

2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen hisse geri alımları ve geri alınan payların elden çıkarılması hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi

2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi

Fiziki ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinin sözlü soruları Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş tarafından yanıtladı.

Toplantı saat 11:50'de toplantı başkanı Halime Evrim Hamamcıoğlu tarafından sonlandırıldı.

Halime Evrim HAMAMCIOĞLU

Toplantı Başkanı

Özgü Deniz ŞAHİN

Tutanak Yazmanı

Handan ÖZGÜR

Bakanlık Temsilcisi

Pelin GÜVEN KAYA

Bakanlık Temsilcisi