

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(03 Haziran 2026)

Turk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 07.05.2026 tarihli kararına istinaden 2025 yılı olağan genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 03 Haziran 2026 tarihinde Çarşamba günü saat 15:00'da, Büğdüz Mahallesi, Enver Paşa Caddesi, No:8, Akyurt/ANKARA adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/06/2026 tarih ve 122638503 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mutullah KILIÇ** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 12.05.2026 tarih 11581 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 07.05.2026 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 1.037.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 1.037.000.000 adet hisseden 1,00TL sermayeye tekabül eden 1 adet hissenin asaleten, 277.542.740TL sermayesine tekabül eden 277.542.740 adet hissesinin vekaleten olmak üzere toplamda 277.542.741TL sermayeye tekabül eden 277.542.741 hissesinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ni temsilen **Harun AKTAŞ'ın** da genel kurulda hazır olduğu anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Mehmet Berat BATTAL** tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Berrin DERELİOĞLU**, Oy Toplama Memurluğu'na **Esra ÖZVEREN** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Zeynep SAĞLAM'a** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurul tarihinden öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS sisteminde ve KAP'da ayrıca, bugün de Toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeni ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmaksızın ve Bağımsız Denetim Raporunun da ayrıntılı olarak okunmaksızın sadece özet kısmının okunarak doğrudan oylamaya sunulması hakkında verilen önerge toplantı başkanı tarafından okundu ve önergeye ilişkin yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Harun AKTAŞ** tarafından okundu, müzakere edildi, yapılan oylamada 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2025 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2025 yılı bilanço

ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2025 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı toplantıya katılanlarca oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 07.05.2026 tarih ve 2026/13 sayılı kararı uyarınca, 2025 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan TMS/TFRS tablolarına göre oluşan 622.649.702 TL (yasal kayıtlara göre 151.517.102,63 TL zarar hesaplanmıştır), zarar hesaplanmış olması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına, oluşan zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulmasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. 2025 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. Kimlik Numaralı **Mehmet Berat BATTAL** T.C. Kimlik Numaralı **Nehir ALICI**, T.C. Kimlik Numaralı **Bülent BATTAL**, T.C. Kimlik Numaralı **Yunus Emre BATTAL** ve **Onur ÖRSEL**'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri ve T.C. Kimlik Numaralı **Volkan SAPMAZ**'ın ve TC Kimlik nolu **Mahir BEDEL**'in ve TC Kimlik nolu **Mevlüt SARAÇ**'in de Bağımsız üye olarak seçilmeleri ortakların onayına sunuldu. Bu sırada elektronik ortamda Derya ARSLAN tarafından; "*SPK Kurumsal yönetim ilkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum*" şeklinde muhalefet şerhi verildiği görüldü. Başkaca söz alan olmadığından yapılan oylamada, verilen önerge uyarınca yönetim kurulu seçimi, 1 olumsuz oya karşılık 277.542.740 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1. maddesi uyarınca seçilen yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birinin iş insanı oldukları ve tebliğ maddesi uyarınca seçildikleri görevi yerine getirmelerine engel durumlarının olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Söz alan olmadı.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2026 tarih ve 2026/009 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2026 yılı için seçilen Karar Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024, 2025 ve 2026 yılına ilişkin olarak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere sürdürülebilirlik alanında yetkili Deneyim Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulumuzun tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde oluşturulan ve KAP'da duyurulmuş olan Şirketimizin "**Kâr Dağıtım Politikası**", "**Bağış Politikası**", "**Bilgilendirme Politikası**" **Ücretlendirme Politikası**"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” kapsamında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 8 numaralı sayfasında belirtildiği üzere, 2025 yılı içerisinde toplam 5.948.396 TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.

11. Gündemin on birinci maddesi görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 500.000-TL (Beş Yüz Bin Türk Lirası)’ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu, söz konusu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 500.000-TL (Beş Yüz Bin Türk Lirası)’ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
12. Gündemin on ikinci maddesi görüşülmesine geçildi. 2026 yılında yapılacak bağışlar için bir sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir üst sınır belirlenmemesi ve bağış yapılabilmesi konusunda yetki verilmemesi oybirliği ile kabul edildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesi görüşülmesine geçildi. 2025 yılı içerisinde herhangi bir hisse geri alım işleminin yapılmadığı hususu ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı. Aynı gündem maddesi uyarınca 2026 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi.
14. Gündemin on dördüncü maddesi görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından alınan 05.05.2026 tarih ve 2026/011 sayılı karar uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2026-2030) daha uzatılmasına ve şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 1.575.000.000 (BirMilyarBeşYüzYetmişBeşMilyon) TL'den 7.500.000.000 (YediMilyarBeşYüzMilyon) TL'ye çıkarılması hususu müzakereye açıldı ve oylamaya sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kullanım süresinin belirlenmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.05.2026 tarih, 91326 sayılı ve Ticaret Bakanlığı’nın 21/05/2026 Tarih ve 122431181 sayılı yazıları uyarınca gerekli izin ve onayları alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesi tadil metni müzakereye açıldı ve oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Onaylı tadil metinleri toplantı başkanlığınca işbu tutanağın ekine konuldu.
15. Gündemin on beşinci maddesi görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinin 12’nci maddesinde düzenlenen kurala aykırı olarak Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle herhangi bir menfaat sağlanmadığı hususlarında Ortaklar bilgilendirildi, gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
16. Gündemin on altıncı maddesi görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hususu hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
17. Gündemin on yedinci maddesi görüşülmesine geçildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP’da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim

Firması raporunun 27 ve 28. Sayfalarında yer alan 5 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.

18. Gündemin on sekizinci maddesi görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) 5'inci maddesi kapsamında borçlanma aracı ihracı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oylamada bu husus oybirliği ile karar verildi.
19. Gündemin on dokuzuncu maddesi görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.
20. Gündemin yirminci maddesi görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınması Bu sırada elektronik ortamda Derya ARSLAN tarafından; *"SPK Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulunda en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. YK'nızda kadın üye var mı? Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi?"* şeklinde muhalefet şerhi verildiği görüldü. Toplantı başkanı tarafından seçilen yönetim kurulu üyelerinin 7'nci gündem maddesinde tek tek sayılmış olduğunu ve pay sahibinin sorusuyla ilgili olarak yönetim kurulunun gerekli çalışmaları yapıp KAP'da duyuruların yapılacağını bildirildi. Başkaca söz alan olmadığından yapılan oylamada, yönetim kurulu üyelerinin yetkilendirilmesi 1 olumsuz oya karşılık 277.542.740 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
21. Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. Saat 15:48:

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUTULLAH KILIÇ

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZGÜR YANAR

TOPLANTI YAZMANI
BERRİN DERELİOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
ESRA ÖZVEREN