

GEN İLAÇ ve SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'NİN
31.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2022 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 30.03.2022 tarih ve E-94566553-431.03-00073345167 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mutullah KILIÇ ve Cemal GÜLTEPE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 08.03.2022 tarihinde Elektronik Genel Kurul sisteminde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.03.2022 tarih ve 10533 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 sermayesinin denk gelen 300.000.000 hisseden 227.040.984 TL'lik sermayeye karşılık gelen 227.040.984 adet hissenin asaleten, 8.456.663 TL'lik hisseye denk gelen toplam 8.456.663 adet hissenin vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi ile Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Abidin Gülmüş, Şükrü Türkmen, Ömer Dinçer, Halime Evrim Hamamcıoğlu ve Ahmet Cebeci'nin 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, 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 yapılmış ve aşağıda yer alan sırayla gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Gündemin 1. maddesi uyarınca Şirketin pay sahiplerinden Abidin Gülmüş tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda yapılan oylamanın sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Ümit İhsan Yayla'nın seçilmesine 1 adet red oyuna karşılık 235.497.646 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla karar verilmiştir.

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

Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi;

2021 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 Abidin Gülmüş tarafından yazılı olarak teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık 235.497.646 adet kabul oyu sonucunda Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması teklifi oy çokluğuyla 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 2021 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporunun özetinin okunması teklif edildi. Teklif 1 adet red oyuna karşılık 235.497.646 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı, Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Erdal Özçimen 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 2021 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 1 adet red oyuna karşılık 235.497.646 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar görüşmeye açıldı. Görüşme sonrasında yapılan oylama sonucunda 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar 1 adet red oyuna karşılık 235.497.646 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi;

2021 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;

Ortaklardan Abidin Gülmüş tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasının şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 08.03.2022 tarihinden itibaren ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmaması teklif edildi.

Teklif 1 adet red oyuna karşılık 235.497.646 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda Kar Dağıtım Politikası 1 adet red oyuna karşılık 235.497.646 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Toplantı Başkanlığınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.03.2022 tarih ve 2022/03-008 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, 2021 yılı net dönem kârı olan 310.366.673,00 TL'den, 24.899.061,30 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak hesaplanan 294.967.611,70 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde 2021 yılı içinde toplam 450.462,00 TL bağış yapıldığı dikkate alınarak; bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının %36,87'sine tekabül edecek şekilde 110.000.000,00 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına, 24.899.061,30 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının geçmiş yıllar karlarına eklenmesine ve kâr dağıtım tarihinin 13 Mayıs 2022 tarihini geçmemesi şartıyla belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 235.497.647 adet kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Ortaklardan Abidin Gülmüş tarafından verilen önerge doğrultusunda; Şirketin mevcut yönetim kurulu üyeleri olan T.C. kimlik numaralı Abidin Gülmüş'ün, T.C. kimlik numaralı Şükrü Türkmen'in, T.C. kimlik numaralı Ömer Dinçer'in, T.C. kimlik numaralı Halime Evrim Hamamcıoğlu'nun ve T.C. kimlik numaralı Ahmet Cebeci'nin görevlerinin sonlandırılarak, Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine bu genel kurul tarihinden itibaren 3(üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;

T.C kimlik numaralı Abidin Gülmüş'ün

T.C kimlik numaralı Şükrü Türkmen'in

T.C kimlik numaralı Ömer Dinçer'in

seçilmelerine,

Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine bu genel kurul tarihinden itibaren 3(üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;

T.C kimlik numaralı Tolga Kızıltan'ın,

T.C kimlik numaralı Bernay Özavcı'nın

seçilmelerine 501.083 adet red oyuna karşılık 234.996.564 adet kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Ayrıca, II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği (4.4.7.) numaralı ilkesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 08.03.2022 tarihinden itibaren ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Politika hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Abidin Gülmüş tarafından verilen önerge doğrultusunda; yönetim kurulu başkanına aylık net 80.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 8.000 TL ve diğer yönetim kurulu üyelerine aylık net 50.000 TL huzur hakkı verilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda teklif 501.084 adet red oyuna karşılık 234.996.563 adet kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Şirketimiz "Bilgilendirme Politikası" şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 08.03.2022 tarihinden itibaren ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Politika hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi

Abidin Gülmüş tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikasının şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 08.03.2022 tarihinden itibaren incelemeye sunulmuş olması nedeniyle tekrar okunmaması teklif edildi. Önerge 235.497.647 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda Bağış ve Yardım Politikası 235.497.647 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi

Ortaklardan Abidin Gülmüş tarafından verilen önerge doğrultusunda; 2022 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2021 yılı konsolide finansal tablolarda yayınlanan hasılat tutarının % 0,1'si

olması teklif edildi. Önerge 1 adet red oyuna karşılık 235.497.646 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

2021 yılında Şirket tarafından yapılan bağışların 450.462 TL olduğu ve bağışların niteliği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi

TTK ve SPKn çerçevesinde 01.01.2022 - 31.12.2022 mali döneminde BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.03.2022 tarih ve 2022/03-002 sayılı kararı pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Yapılan görüşme sonucunda Yönetim Kurulu'nun kararı onaylanarak; Eski Büyükdere Cad. No: 14 Park Plaza Kat: 4 34398 Maslak/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, 254683 sicil numaralı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin, 2022 yılı hesap dönemi Şirketimiz Finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme kuruluşu olarak seçilmesi 1 adet red oyuna karşılık 235.497.646 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Gündemin 15. 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'ncı maddeleri çerçevesinde 1 adet red oyuna karşılık 235.497.646 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla izin verildi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 16. maddesinin görüşülmesine geçildi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine tesis edilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 17. maddesinin görüşülmesine geçildi

2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen hisse geri alımları hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 18. maddesinin görüşülmesine geçildi

2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 19. maddesinin görüşülmesine geçildi

Söz alan olmadı.

Toplantı saat 12:30'da toplantı başkanı Ümit İhsan Yayla tarafından sonlandırıldı.

~~Ümit İhsan~~ YAYLA
Toplantı Başkanı

~~Özgü Deniz~~ ŞAHİN
Tutanağ/Yazmanı

Mutullah KILIÇ
Bakanlık Temsilçisi

Cemal GÜLTEPE
Bakanlık Temsilçisi