

GEN İLAÇ ve SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.’NİN
27.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2024 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2025 tarihinde, saat 10:00’da ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı OSB Mah. 2013. Cad. No: 24 Sincan/Ankara adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü’nün 26.03.2025 tarih ve 107706466 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Serhat Nas’ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 05.03.2025 tarihinde Elektronik Genel Kurul sisteminde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.03.2025 tarih ve 11285 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, 170.201.599,00-TL’lik sermayeye karşılık gelen 170.201.599 adet B grubu hissenin asaleten, 13.395.486,00-TL’lik sermayeye karşılık gelen 13.395.486 adet B grubu hissenin ise vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Eren Bağımsız Denetim 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 Saygın Karabacak’ın seçilmesine 670.462 adet red oyuna karşılık 457.926.628 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla karar verilmiştir

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

Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi;

2024 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.

Teklif; yapılan oylama sonucunda 670.462 adet red oyuna karşılık 457.926.628 adet kabul oyu sonucunda Faaliyet Raporu’nun okunmuş sayılması teklifi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Ortaklardan Şükrü Türkmen tarafından verilen önerge ile 2024 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporunun özetinin okunması teklif edildi. Teklif; 670.462 adet red oyuna karşılık 457.926.628 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Nurcan Yıldırım Şen 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 2024 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 10.938 adet red oyuna karşılık 458.586.152 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar görüşmeye açıldı.

Görüşme sonrasında yapılan oylama sonucunda 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar 10.938 adet red oyuna karşılık 458.586.152 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi;

2024 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; 0 adet red oyuna karşılık 458.597.090 adet kabul oyu sonucunda oy birliğiyle ibra edilmiştir. Şirketimiz ortağı bulunan yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Toplantı Başkanlığınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.03.2025 tarih ve 2025/03-003 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, 2024 yılı net dönem kârı olan 143.557.722,00 TL'den, 7.177.886,10 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak hesaplanan 136.379.835,90 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde 2024 yılı içinde toplam 744.233,98 TL bağış yapıldığı dikkate alınarak; bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının %83,59'una tekabül edecek şekilde 120.000.000,00 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı'nın dağıtılmasına, 12.000.000,00 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının geçmiş yıllar karlarına eklenmesine ve kâr dağıtımının üç taksit halinde yapılmasına, kar dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 0 adet red oyuna karşılık 458.597.090 adet kabul oyuyla oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Aday Gösterme Komitesi olarak görev yapan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun kararı değerlendirilerek A grubu Pay sahibi olan Şükrü Türkmen tarafından verilen önerge doğrultusunda; mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılarak Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine,

■■■■■■■■■■ T.C kimlik numaralı Abidin Gülmüş'ün

■■■■■■■■■■ T.C kimlik numaralı Şükrü Türkmen'in

■■■■■■■■■■ T.C kimlik numaralı Ömer Dinçer'in,

ve Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine bağımsızlık beyanlarını şirketimize sunan ve SPK tarafından olumsuz görüş bildirilmeyen;

■■■■■■■■■■ T.C kimlik numaralı Tolga Kızıltan'ın,

■■■■■■■■■■ T.C kimlik numaralı Bernay Özavcı'nın

bu genel kurul tarihinden itibaren 3(üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri teklif edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda teklif, 808.937 adet red oyuna karşılık 457.788.153 adet kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

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 8. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Ortaklardan Şükrü Türkmen tarafından verilen önerge doğrultusunda; yönetim kurulu başkanına aylık net 375.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 35.000 TL ve diğer yönetim kurulu üyelerine aylık net 225.000 TL huzur hakkı verilmesi teklif edildi.

Gündem maddesinin onaylanmasına ilişkin yapılan oylama sonucunda teklif; 5.368.393 adet red oyuna karşılık 453.228.697 adet kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi

Ortaklardan Şükrü Türkmen tarafından verilen önerge doğrultusunda; 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının, 2024 yılı konsolide finansal tablolarımızda açıklanan hasılat tutarının %0,1'i olarak belirlenmesi teklif edilmiştir.

Teklif; 5.640 adet red oyuna karşılık 458.591.450 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

2024 yılında Şirket tarafından yapılan bağışların 744.233,98 TL olduğu ve bağışların niteliği hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi

Şükrü Türkmen tarafından verilen önerge doğrultusunda 01.01.2025 - 31.12.2025 mali döneminde Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Yapılan görüşme doğrultusunda; 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, 2025 yılı hesap dönemi Şirketimiz Finansal raporlarının ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun şekilde hazırlanan raporun denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme kuruluşu olarak seçilmesi ve yine Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi önerilmiştir.

Teklif, 0 adet red oyuna karşılık 458.597.090 adet kabul oyu sonucunda oy birliğiyle kabul edilmiştir

Gündemin 11. 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 0 adet red oyuna karşılık 458.597.090 adet kabul oyu sonucunda oy birliğiyle izin verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine tesis edilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi

2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen hisse geri alımları hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

26.03.2025 tarih ve 2025/03-008 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda SPK II-22.1 sayılı Geri alınan Paylar Tebliği uyarınca geri alım programı başlatılması ve geri alım programında alınacak azami pay sayısının 5.000.000 adet olarak belirlenmesi ve söz konusu geri alım işlemlerine yönelik olarak azami 1.000.000.000 TL bütçe belirlenmesi ve söz konusu geri alım programının bu genel kurul tarihinden itibaren üç (3) yıl süre ile uygulanması ve geri alım işlemleri için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususları pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Teklif, 4.459.605 adet red oyuna karşılık 454.137.485 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir

Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi

2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi

Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin herhangi sorusu olmaması üzerine, Toplantı saat 10.33'de Toplantı Başkanı Saygın Karabacak tarafından sonlandırıldı.

Saygın KARABACAK
Toplantı Başkanı

Özgü Deniz ŞAHİN
Tutanak Yazmanı

Serhat NAS
Bakanlık Temsilcisi