

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2022 Perşembe günü, saat 11:00’da aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı OSB Mah. 2013. Cad. No: 24 Sincan/Ankara, adresinde bulunan Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. konferans salonunda yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (“e-GKS”) üzerinden yapılacaktır. e-GKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK’nın Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen güvenli elektronik imza sahibi pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın (<https://egk.mkk.com.tr>) web adresinden bilgi alabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK’nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na MKK’dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı’na; gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, EK-1’de yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname örneği Şirket merkezimizde ve www.genilac.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde de mevcuttur. **Sermaye Piyasası Kurulu’nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulan, Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir.**

Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, oy hakkında Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir (A) Grubu pay, sahibine veya vekiline 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) Grubu pay, sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır. Bununla birlikte, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin aralarında oy çoğunluğu ile belirlediği adaylar arasından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen nisaplar ile seçilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamayı" kaldırmaları gerekmektedir.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplantının resmi otoritelerce ilan edilen tedbir ve kurallara uygun olarak yapılacağını, bu konuda yetkili otoritelerce ilan edilecek yeni tedbir ve kuralların pay sahiplerimiz tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

YÖNETİM KURULU

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/595 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.250.000.000 TL (Birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) olup her biri her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde yazılı 1.250.000.000 (Birmilyarikiyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi **300.000.000 TL (Üçyüz milyon Türk Lirası)** olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde **300.000.000 (Üçyüz milyon)** adet paya bölünmüştür.

Bu paylardan 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 55.000.000 (Ellibeş milyon) adedi (A) Grubu nama yazılı paydan **245.000.000 (İkiyüz kırk beş milyon)** adedi (B) Grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.

Şirket esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir (A) Grubu pay, sahibine veya vekiline 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) Grubu pay, sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır. Ayrıca A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyelerin seçilmesi için Genel Kurul'da şirketin toplam çıkarılmış sermayesini temsil eden oyların %51'inin olumlu oyu gerekir.

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

Ortaklık Yapısı	Pay Grubu	Payların Nominal Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)	Pay Sayısı (Adet)	Oy Sayısı (Adet)
Abidin Gülmüş	A	55.000.000	%18.33	%52.88	55.000.000	275.000.000
Abidin Gülmüş	B	164.530.000	%54.84	%31.64	164.530.000	164.530.000
Semra Gülmüş	B	3.750.000	%1.25	%0.72	3.750.000	3.750.000
Şükrü Türkmen	B	3.750.000	%1.25	%0.72	3.750.000	3.750.000
Ömer Dinçer	B	3.750.000	%1.25	%0.72	3.750.000	3.750.000
Absel Emlak İnşaat Limited Şirketi	B	1.250.000	%0.42	%0.24	1.250.000	1.250.000
Halka Açık	B	67.970.000	%22.66	%13.07	67.970.000	67.970.000
Toplam	-	300.000.000	%100.00	%100.00	300.000.000	520.000.000

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesine göre Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Şirket Genel Kurulu tarafından seçilecektir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde A Grubu pay sahipleri tarafından atanacak Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, aşağıya yuvarlanır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesi uyarınca, A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde A Grubu pay sahipleri Yönetim Kurulu üyesinin halefini de aday gösterme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda A Grubu pay sahipleri, yeni bir Yönetim Kurulu üyesi adayı belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adayı TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi, sefelinin kalan süresinin bitimine kadar görev yapar.

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili yapılan özel durum açıklamalarına www.kap.org.tr adresinden ve www.genilac.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilir.

3. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

Pay sahipleri tarafından olağan genel kurul gündemine madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak ilettikleri herhangi bir talep bulunmamaktadır.

- 4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:**

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri gereğince ve ana sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Ayrıca, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşmemizin 7. maddesine göre Şirketimizin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek en az 5 (beş) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul'da beş Yönetim Kurulu üyesi seçilecektir.

Kural olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 4.3.4 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin üçte birinin SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. Bu durumda Şirketimiz açısından iki (2) üyenin SPK'nın uyulması zorunlu olunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları gerekmektedir. Yönetim Kurulu üye sayısı ve SPK mevzuatı göz önünde bulundurulduğunda, Şirketimiz açısından iki (2) üyenin SPK'nın uyulması zorunlu olunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları gerekmektedir.

Bu doğrultuda, 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, yeniden aday gösterilmeye muvafakatlerini sunan Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Abidin GÜLMÜŞ, Sn. Şükrü TÜRKMEN, Sn. Ömer DİNÇER,'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Sn. Bernay ÖZAVCI ve Sn. Tolga KIZILTAN'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yönetim kurulu üye adaylarının ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve özgeçmiş bilgileri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanlarına EK-2, EK-3 ve EK-4'te yer verilmiş olup, söz konusu adaylar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecektir.

- 5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:**

Genel Kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

31 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (“TTK”) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı’nı yönetecek Toplantı Başkanlığı’nın seçimi gerçekleştirilecektir. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur. TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Toplantı Başkanlığı’na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2. 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi’nde, www.genilac.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”), e-GKS ve e-Şirket’te ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

3. 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi’nde, www.genilac.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”), e-GKS ve e-Şirket’te ortaklarımızın incelemesine sunulan, TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul’da okunacaktır.

4. 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi’nde, www.genilac.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”), e-GKS ve e-Şirket’te ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal Tablolar okunup, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan “Kar Dağıtım Politikasının” görüşülmesi ve onaya sunulması,

SPK'nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 1.6.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği”nin 4. maddesi gereğince Şirketimizce “Kar Dağıtım Politikası” oluşturulmuş olup Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın bilgi ve onayına sunulacaktır. Bu doğrultuda hazırlanan “Kar Dağıtım Politikası” EK-4'te yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemine ilişkin kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi ile ilgili teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimiz tarafından TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 285.484.990 TL “Net Dönem Karı” elde edilmiş olup; Kar Dağıtım Politikamız, şirketimizin mevcut karlılık ve nakit durumu, yatırım ve finansman politikaları, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile öngörülen uzun vadeli büyüme stratejilerimiz dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 01.03.2022 tarih ve 2022/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen kâr dağıtım önerisi ve SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan kar dağıtım tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerimize ilişkin kar dağıtım tablosu EK-5'te yer almaktadır. Konuya ilişkin özel durum açıklaması 03/03/2022 tarihinde kamuya duyurulmuş ve ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, www.genilac.com.tr internet adresinde, e-GKS ve e-Şirket'te de ilan edilmiştir. Bahsedilen şekilde ilan edilen ve ortaklarımızın incelemesine sunulan ve EK-5'te yer alan Kar Dağıtım Tablosu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi, seçilecek yönetim kurulu üveleri hakkında II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği (4.4.7.) numaralı ilke çerçevesinde genel kurula bilgi verilmesi,

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri gereğince ve ana sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Ayrıca, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşmemizin 7. maddesine göre Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin üçte birinin SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. Beş (5) kişi olarak önerilen Yönetim Kurulu’nda iki (2) üyenin SPK’nın uyulması zorunlu olunan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları gerekmektedir.

31 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine aşağıdaki adaylar arasından atamaların yapılması Genel Kurul’un onayına sunulacaktır:

- Sn. Abidin GÜLMÜŞ
- Sn. Ömer DİNÇER
- Sn. Şükrü TÜRKMEN

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen kriterler kapsamında, Yönetim Kurulumuz tarafından

- Sn. Bernay ÖZAVCI
- Sn. Tolga KIZILTAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak belirlemiştir.

Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmiş bilgileri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanlarına EK-2’de yer verilmiş olup, söz konusu adaylar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecektir.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi,

SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 4.6.2 no’lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından “Ücretlendirme Politikası” olarak yazılı hale getirilmiş olup, Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınacaktır. Bu amaçla hazırlanan “Ücretlendirme Politikası” EK-6’da yer almaktadır.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin aylık huzur hakları ile diğer mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi’nde ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikasında yer alan esaslar çerçevesinde, 2021 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile kendilerine sağlanacak mali haklar ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17. maddesi gereğince Şirketimizce kamunun aydınlatılmasına yönelik "Bilgilendirme Politikası" hazırlanmış olup Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır. Bu amaçla hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" EK-7'de yer almaktadır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin "Şirket Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve onaya sunulması,

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.10. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince bağış ve yardımlara ilişkin olarak Şirketimizce "Bağış ve Yardım Politikası" oluşturulmuş olup Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın bilgi ve onayına sunulacaktır. Bu amaçla hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası" EK-8'de yer almaktadır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.10. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince 2021 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi gereğince; yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda genel kurulca belirlenmelidir. Bu doğrultuda 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır Genel Kurul toplantısında ortaklarımızca belirlenecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu bağışlar Genel Kurulun onayına yönelik olmayıp, sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Şirketimiz çeşitli kurum ve kuruluşlara 450.462 TL bağış yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2022 tarih ve 2022/03-05 sayılı kararı ile 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 2021 mali yılına ait konsolide cironun %0,1 olarak tespit edilmiş olup bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2022- 31.12.2022 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 01.03.2022 tarih ve 2022/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yaptığı önerisi üzerine Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 mali dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçilmesinin önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. 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 izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 1.3.6 no’lu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu doğrultuda Genel Kurul toplantısında ortaklara 2021 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının bilgisi verilecektir.

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. SPK’nın 1.3.6. no’lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından onay verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi’nin 4. fıkrası uyarınca Genel Kurul toplantısında ortaklara Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin bulunmadığı bilgisi ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda bilgi verilecek olup, KAP’ta yayınlanan 31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu’nun 16 numaralı dipnot maddesinde bu konuda bilgi verilmektedir.

17. 2021 yılında gerçekleştirilen hisse geri alımları hakkında Şirketimiz Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 12. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, Ortaklık ve/veya bağlı ortaklığı tarafından; bu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca açıklanan sürenin bitmesini, programın sona ermesini ve program kapsamında veya bu Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca planlanan gerialımların tamamlanmasını izleyen üç iş günü içerisinde geri alınan paylar

için odenmiş olan azami ve ortalama bedel, geri alımın maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan toplam pay sayısı ve bu payların sermayeye oranı kamuya açıklanır. Ortaklık ve/veya bağlı ortaklığı tarafından geri alınan payların program suresince elden çıkarılmış olması durumunda ek olarak aynı şekilde; elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı, varsa alım satıma konu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihleri açıklanır. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin zeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır.

18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi içerisinde şirketimizin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, kamuya açıklanan 31.12.2021 tarihli konsolide finansal tablolarımıza ilişkin dipnotların 6. maddesinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

19. Dilek ve görüşler.

EKLER:

Ek-1: Vekaletname rneği

Ek-2: Bağımsız Yönetim Kurulu yesi Adaylarının zgemişleri

Ek-3: Bağımsız Yönetim Kurulu yesi Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Ek-4: Kar Dağıtım Politikası

Ek-5: Kar Dağıtım Tablosu

Ek-6: Yönetim Kurulu yeleri ve st Düzey Yöneticilerin cretlendirme Politikası

Ek-7: Bilgilendirme Politikası

Ek-8: Bağış ve Yardım Politikası

EK-1: VEKALETNAME ÖRNEĞİ

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Pay sahibi bulunduğum/bulunduğumuz Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Mart 2022 Perşembe günü Saat: 11:00'da ASO 2. Ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alıcı OSB Mah. 2013. Cad. No: 24 Sincan/Ankara, adresinde bulunan Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. konferans salonunda yapılacak 2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*):

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar, ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi			
2.	2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi			
3.	2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi			
4.	2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
5.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi			
6.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kar Dağıtım Politikasının" görüşülmesi ve onaya sunulması			

7.	Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemine ilişkin kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi ile ilgili teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
8.	Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği (4.4.7.) numaralı ilke çerçevesinde genel kurula bilgi verilmesi			
9.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi			
10.	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık huzur hakları ile diğer mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması			
11.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
12.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin "Şirket Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve onaya sunulması			
13.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi			
14.	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2022- 31.12.2022 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması			
15.	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 izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
16.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
17.	2021 yılında gerçekleştirilen hisse geri alımları hakkında Şirketimiz Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
18.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi			
19.	Dilek ve görüşler			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi : *
- b) Numarası/Grubu : **
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu : *
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası : Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

EK-2: BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Bernay ÖZAVCI

1969 yılında doğan Bernay Özaycı 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgileri Fakültesi İşletme Bölümü'nde mezun olmuştur. 1994 yılında Yapı Kredi Bankası'nda çalışma hayatı başlayan Özaycı 2008 yılına kadar çeşitli departmanlarda görev aldıktan sonra şube müdürü olarak görev yapmaya başlamış 2020 yılında ise emekli olmuştur. Emekli olduktan sonra ise, Başer Otomotiv A.Ş. firmasında Mali İşler Direktörü olarak görev yapmaya başlamış olup, halen bu görevi sürdürmektedir.

Sayın Özavcı'nın finansal piyasalardaki deneyimlerinin şirkete katkı sağlayacağı, etik anlayışının, mesleki itibarının ve tecrübesinin bağımsızlığını sağlayacağı değerlendirilmiş, bu nedenlerle sayın Özavcı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmiştir.

Tolga KIZILTAN

1972 doğan Tolga Kızıltan, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgileri Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. 1995 yılında Ziraat Bankası Hazine bölümünde çalışma hayatına başlayan Kızıltan, 1997-1999 yılları arasında Dışbank A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş olarak görev yapmıştır. 1999 yılında MNGBank A.Ş.'de çalışma hayatına sırasıyla şube pazarlama yöneticisi ve şube müdürü olarak devam eden Kızıltan, bankanın T-Bank A.Ş.'ye dönüşümü sonrasında da 2008 yılına kadar şube müdürlüğü görevine devam etmiştir. 2008 yılında Burganbank A.Ş.'de şube müdürü olarak çalışmaya başlayan Kızıltan 2021 yılına kadar aynı bankada çeşitli görevlerde bulunduktan sonra son olarak Kredi İzleme Bölümü'nde yönetici olarak görev yaparken görevinden ayrılmıştır.

Sayın Kızıltan'ın muhasebe ve denetim alanındaki deneyimlerinin şirkete katkı sağlayacağı, etik anlayışının, mesleki itibarının ve tecrübesinin bağımsızlığını sağlayacağı değerlendirilmiş, bu nedenlerle sayın Kızıltan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmiştir.

EK-3: BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Bağlı olduğu mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

ADI-SOYADI: Tolga KIZILTAN

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Bağlı olduğu mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

ADI-SOYADI: Bernay ÖZAVCI

EK- 4: KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“**Şirket**”) Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin “Kârın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 13. maddesi çerçevesinde hazırlanmış olup, bu doğrultuda kar dağıtımı yapılmaktadır.

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikalarımız, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari üçte birinin pay sahiplerine ve kara katılan diğer kişilere payları oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılması hedeflenmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere birinci temettünün ayrılmasından sonra kar payı ödenmesi Şirket Esas Sözleşmesi’nin 13 üncü maddesi uyarınca Genel Kurul kararına tabi olup, Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışanlar ve pay sahibi dışındaki kişilere yapılacak kar payı dağıtım oranları Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Kâr dağıtım tarihi teklifi her yıl şirketin durumu göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulur. Kâr payları pay sahiplerinin sahip olduğu mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde, Genel Kurul onayını takiben, Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte dağıtılacaktır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Kar Dağıtım tarihi, Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından da belirlenebilir.

Her halükarda dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul Toplantısı’nın yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.

Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

Bu Politika yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu Politika, yapılacak ilk Genel Kurul’da pay sahipleri tarafından onaylanması halinde derhal yürürlüğe girer ve Şirketin internet sitesinde kamuya açıklanır.

Politika yürürlüğe girdikten sonra Politika’da yapılacak değişiklikler de değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve pay sahipleri tarafından onaylanması halinde derhal yürürlüğe girer ve Şirketin internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

EK- 5: KAR DAĞITIM TABLOSU

GEN İLAÇ ve SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.			
2021 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			300.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			30.824.404,24
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	301.438.188,00	313.366.345,94
4.	Vergiler (-)	-8.928.485,00	5.385.119,85
5.	Net Dönem Kârı (=)	310.366.673,00	307.981.226,09
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	15.399.061,30	15.399.061,30
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	294.967.611,70	292.582.164,79
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	450.462,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	295.418.073,70	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	110.000.000,00	
	- Nakit	110.000.000,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	

16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	9.500.0000,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	20.166.666,67	0,00	37,24	0,37	37
	B	89.833.333,33	0,00	37,24	0,37	37
	TOPLAM	110.000.000,00	0,00	37,24	0,37	37
NET	A	18.150.000,00	0,00	33,51	0,33	33
	B	80.850.000,00	0,00	33,51	0,33	33
	TOPLAM	99.000.000,00	0,00	33,51	0,33	33

EK- 6 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

I. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirilme Esasları

Her bir yönetim kurulu üyesi için her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit huzur hakkı belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali hakları belirlemek konusunda Genel Kurul yetkilidir. Ücretlendirmede ve alınacak ücretin çeşit ve miktarının tespitinde, genel kurulun belirleyebileceği kriterler bağlamında yönetim kurulu üyeleri arasında ayırım yapılması mümkündür. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

İcrada görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, aşağıda detayları açıklanan Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ayrıca ücret ödemesi yapılır.

Şirket faaliyetlerine katkı amacıyla belli fonksiyonları yürütmekle görevlendirilen icrada görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Genel Kurul'da belirlenen huzur hakkına ek olarak "Kurumsal Yönetim Komitesi" görüşü çerçevesinde ayrıca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda diğer menfaatler sağlanabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir. Bağımsız üyelerin huzur haklarının belirlenmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

II. Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirilme Esasları

Üst düzey yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst düzey yönetici ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak belirlenir.

Üst düzey yönetici primleri ise, prim bazı, şirket performansı ve beraber bireysel performans dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir.

1. Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
2. Şirket Performansı: Şirket Performansı, şirketin benimsediği finansal ve operasyonel

(Net Satışlar, FAVÖK, Net İşletme Sermayesi, Pazar Payı vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.

3. Bireysel Performans: Bireysel Performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir. Bireysel performans hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.

III. Genel Kurulun Bilgilendirilmesi

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı ve diğer mali hakların toplam miktarları ile Üst Düzey Yöneticilere ödenen ücret ve diğer mali hakların toplam miktarları, ilgili hesap dönemini takip eden Genel Kurul Toplantısı'nda mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

IV. Yürürlük ve Uygulama

Bu politika Yönetim Kurulu onayıyla yürürlüğe girer ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler de değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Bu Ücretlendirme Politikası'nın uygulanmasından Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde SPK mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uyarınca kurulacak olan Ücret Komitesi ve/veya Ücret Komitesi göreve yetkilerini yine SPK mevzuatı uyarınca yürütecek olan Kurumsal Yönetim Komitesi sorumludur.

EK-7: BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

I. Amaç ve Kapsam

Bu Bilgilendirme Politikası'nın amacı; Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") düzenlemelerine uyumlu olarak Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket", "GEN") geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, ticari sır mahiyetinde olan ve şirketin rekabet gücünü engelleyen bilgilerin özelliği ve gizliliği dikkate alınmak koşuluyla, pay sahiplerinin, mevcut ve potansiyel yatırımcıların ve diğer menfaat sahiplerinin zamanında, eksiksiz, doğru, anlaşılabilir ve eşit koşullarda erişilebilir bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla şeffaflık ve doğruluğu temel alan aktif, şeffaf ve etkin bir iletişim platformu sağlamaktır.

II. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellemesinin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası Kamuyu Genel Kurul'un bilgisine sunulur, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve internet sitesinde kamuya açıklanır.

Politika yürürlüğe girdikten sonra Politika'da yapılacak değişiklikler de değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve Şirketin internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Şirket Yönetim Kurulu'na Bilgilendirme Politikası ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.

III. Bilgilendirmede Kullanılan Araçlar

GEN, SPK ve BİST düzenlemeleri ile TTK hükümleri çerçevesinde, kamuyu aydınlatma amacıyla, aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:

- KAP'ta ilan edilen özel durum açıklamaları ve Şirket Genel Bilgi Formu.
- KAP'ta ilan edilen finansal tablolar ve faaliyet raporları.
- Kurumsal internet sitesi (www.genilac.com.tr) ve sosyal medya hesapları.
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları.
- Yatırımcı toplantıları.
- SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, duyuru metni ve diğer dokümanlar.
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları.
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular.

IV. Finansal Bilgilerin Kamuya Açıklanması

GEN'in finansal tabloları ve dipnotları SPK düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanır. Yıllık finansal tablolar

tam kapsamlı şekilde ve altı aylık finansal tablolar ise sınırlı bağımsız denetimden geçirilerek Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)'de düzenlenen usul ve esaslar doğrultusunda kamuya açıklanır ve internet sitesinde ilan edilir. Aynı şekilde üç ile dokuz aylık finansal tablolar da Şirketimizce hazırlanarak anılan tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanacaktır.

Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi'nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra finansal tablolar, dipnotları ve varsa bağımsız denetim raporu ile birlikte ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak KAP'ta açıklanır. KAP'ta açıklanan GEN finansal tabloları ve dipnotlarına geriye dönük olarak GEN kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer verilmektedir.

Ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü, finansal raporların daha iyi açıklanmasını teminen periyodik olarak finansal veri, rasyo ve sektörel bilgilere ilişkin sunumlar hazırlayarak internet sitesinde yayınlatabilir.

V. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporunun içeriği uluslararası standartlara, T.C. Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri, SPK düzenlemeleri ve SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve belirlenen usul ve esaslara göre kamuya açıklanır. İnternet sitesinden Türkçe olarak erişilebilen yıllık faaliyet raporunun basılmış kopyaları GEN Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nden temin edilebilir.

Ayrıca üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporları KAP aracılığıyla kamuya duyurulmakta, Şirket internet sitesinde Türkçe olarak yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

Faaliyet raporlarında açıklanacak bilgilerden ticari sır niteliğinde olanlara, ticari sır niteliğini korudukları süre boyunca faaliyet raporlarında yer verilmeyebilir; söz konusu bilgiler ticari sır niteliğini kaybettikleri tarihten sonraki ilk faaliyet raporlarında açıklanır.

VI. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler ve Sermaye Piyasası Katılımcıları İle İletişim

Her türlü yazılı ve görsel medya ve veri dağıtım kanallarına yapılacak basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri ile Yatırımcı İlişkileri veya Kurumsal Marka Bölümleri tarafından yapılabilir.

Yatırımcı ilişkileri kapsamında şirketin sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin, GEN'e gelen sorular ve her türlü bilgi talebi Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yönlendirilir. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, GEN çalışanları ilgili mevzuat kapsamındaki konularda sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplama yetkisine sahip değildir.

Ayrıca Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü, GEN'in yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar ile aracı kurumlar nezdinde tanıtımının yapılması; bu kurumlarda

alışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması konularında GEN adına iletişimde bulunabilir. Bu alanda tanıtıcı ve bilgilendirici toplantılar düzenleyebilir, düzenlenen toplantılara iştirak edebilir.

GEN, analist raporlarını, ancak talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, kamuya açık veriler kapsamında kontrol edebilir. Analist raporlarında yer alan GEN hakkındaki fikir, tahmin ve beklentiler, söz konusu analistlere aittir ve Şirketin veya Şirket yönetiminin fikir, tahmin ve beklentilerini yansıtmaz.

VII. Sessiz Dönem

GEN, asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçları ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. GEN için sessiz dönem üçer aylık ara, altı aylık ve yıllık hesap döneminin bitimini izleyen günden başlar ve mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer. GEN sessiz dönem boyunca;

- Sermaye piyasası katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde yapılacak toplantılarda, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu konuşulmayacaktır,
- Gerekli görmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyetleri ve finansal durumu hakkında görüş bildirmeyecektir,
- Finansal sonuçlarla ilgili kamuya açıklanmış bilgiler hariç, birebir ve küçük gruplar tarafından yöneltilen sorular cevaplanmayacak; bu tip gruplara açıklama yapılmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde, açıklamalara Web Sitesinde (www.genilac.com.tr) yer verilecektir.

VIII. Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar

SPK düzenlemeleri çerçevesinde ortaklık genel kurul, sermaye artırımı, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme ve şirketle ilgili diğer çeşitli hususlar hakkında izahname, ihraç belgesi, davet ve duyuru metinleri KAP'ta ilan edilerek pay sahiplerinin bilgilendirilmeleri sağlanır. Söz konusu dokümanlar düzenlemede belirtilen Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi gibi yerlerin yanı sıra GEN kurumsal internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır. Belirtilen konularda belirlenen kanallar dışında herhangi bir kanaldan bilgilendirme yapılmaz.

Şirket Olağan Genel Kurulları her yıl yasal süreler içinde gerçekleştirilir. Genel Kurul'da görülecek bilgi ve belgeler, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; Gündem, Hazır Bulunanlar Listesi, Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Genel Kurul Tutanağı ve varsa Esas Sözleşme Değişiklikleri olarak sıralanabilir.

IX. İnternet Sitesi

Gen İlaç'ın <https://www.genilac.com.tr> adresinde bulunan internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri için ayrı bir bölüm yer almakta olup, bölümün hazırlanması ve güncellenmesinden Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Marka Bölümleri sorumludur. Türkçe olarak hazırlanmış olan Yatırımcı İlişkileri bölümü sürekli güncellenmekte ve pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği detaylı ve

aktif bir iletişim kanalı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, elektronik ortamdaki bilgi taleplerini yanıtlamak üzere e-posta adresi (yatirimciiliskileri@genilac.com) oluşturulmuştur.

X. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeleri ifade etmektedir. Bunları açıklamak mecburi olmayıp GEN, Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, gerek görmesi halinde geleceğe yönelik değerlendirmelerini kamuya açıklayabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş kişinin yazılı onayına bağlı olarak açıklanabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır.

Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış olan değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıkması durumunda, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklama yapılır. Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin açıklama, özel durum açıklaması olarak olabileceği gibi, Şirket'in faaliyet raporu veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine yönelik sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

XI. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, Şirketin Yönetim Kurulu üyelerini, Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede, Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişiler Yönetim Kurulu üyeleri ile içsel bilgilerine düzenli erişen ve GEN'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak kabul edilmektedir. Bu kişiler her yıl güncellenerek yayınlanan şirket yıllık faaliyet raporunda ve internet sitesinde ilan edilmektedir. Listede yer alan kişilerde dönem içerisinde değişiklik ortaya çıkması halinde mevzuat çerçevesinde gerekli bildirimler yapılacaktır.

XII. Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

GEN, yurt içinde anlaştığı bir medya takip ajansı aracılığıyla ulusal düzeyde yayın yapan önemli basın organlarında GEN ve faaliyet gösterdiği sektörle ilgili çıkan haberleri takip etmektedir. Şirket ile ilgili haberler üst yönetime ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne günlük olarak iletilmektedir. Ayrıca üst yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Bölümünde bulunan ve abonesi olduğumuz veri sağlayıcı yazılımlar ile de haber takibi yapılmaktadır. GEN hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatını, değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır.

GEN tarafından, doğrulama gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesinde, haberin

yayınlandığı basın-yayın organının tiraj ve bilinirliği de göz önünde bulundurularak aşağıdaki esaslara uyulur:

- i. Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Basın-yayın organlarında çıkan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yükümlülüğü doğurmayan hususlarda Şirket tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapılmasının uygun olup olmayacağı hususu, Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve Yönetim Kurulu Başkanı tarafından değerlendirilir.
- ii. İçsel bilgi niteliğindeki haberler için;
 - Daha önce özel durum açıklaması ya da SPK'nın kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde KAP'ta bir açıklama yayınlanmış ise herhangi bir işlem yapılmaz.
 - Şirket paylarının fiyatını, değerini ve tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek önemde yanlış bir haber söz konusu ise konu hakkında özel durum açıklaması yapılır.
- iii. Haber ve söylentiler kamuya açıklanması ertelenen bir bilgiye ilişkin ise;
 - Haberin önemli detayları kapsamaması, Şirket kaynaklı olması ve doğru olması halinde, ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve açıklama yapılır.
 - Haber yanlış ise, bilginin sızması söz konusu olmadığından herhangi bir açıklama yapılmayabilir. Ancak Gen İlaç ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, asılsız olan söz konusu haberler için açıklama yapılır.

XIII. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılması gereken özel durum açıklamaları, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve yetkilendirilen kişiler tarafından elektronik olarak imzalanarak yayımlanmak üzere KAP'a iletilir, KAP'a iletilen duyurulara şirket internet sitesinden de erişilebilir.

Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçsel bilgiye sahip GEN çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları ve olası mevzuat ihlali durumlarının sonuçları hususunda bilgilendirilirler.

Genel ilke olarak, GEN çalışanları ve GEN nam ve hesabına çalışanlar, içsel bilgi niteliğinde henüz kamuya açıklanmamış bilgileri hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Ancak, bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, SPK düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa özel durum açıklaması yapılarak kamuoyuna bilgi verilir.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişiler, düzenlemelerdeki yükümlülükler ve söz konusu yükümlülüklerle aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Ayrıca GEN çalışanları ile

GEN nam ve hesabına çalışanlar dışında erteleme konusu bilgiye sahip olan taraflar ile yapılan sözleşmelere gizlilik konusunda madde ilave edilerek, bu kişilerin erteleme konusu bilginin gizliliği için gerekli tedbirleri almaları hedeflenir.

XIV. Yürürlük ve Uygulama

Bu politika Yönetim Kurulu onayıyla yürürlüğe girer ve ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler de değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Bu Bilgilendirme Politikası'nın uygulanmasından Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde SPK mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uyarınca kurulacak olan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur.

EK- 8: BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (“**Şirket**”), Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla, etik kurallar çerçevesinde, tüm yasa ve zorunluluklara uyumlu olarak işbu Bağış ve Yardım Politikası (“**Politika**”) kapsamında bağış ve yardım yapabilir.

Şirket bağış ve yardımlarını aşağıdaki üç ana başlıkta gerçekleştirebilir:

- i. Araştırma, eğitim, sağlık ve hasta bakımını iyileştirmek amacıyla kamu kurum veya kuruluşu, kar amacı gütmeyen organizasyon, dernek, vakıf veya diğer kuruluşlara yapılan bağışlar,
- ii. Ülkemizi etkileyen doğal afet, felaket gibi konularda mağdurlara destek olmak amacıyla kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan bağışlar,
- iii. Çevreyi koruma, hayvan hakları, eğitim, kültür-sanat, spor ve benzeri alanlarda kar amacı gütmeyen kurumlara, kamu yararına olacak şekilde, toplumsal sorumluluk bilinci ile yapılan bağışlar.

Şirket tarafından yapılacak tüm bağışlar her bir alan için genel kurul tarafından belirlenen üst sınıra bağlı kalarak belirlenecek olan bütçe dâhilinde yapılır.

Genel Kurul tarafından onaylanan Politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağışların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında “*Halka açık ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi veya pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı halka açık ortaklık genel kurulunca belirlenir. Sermaye Piyasası Kurulu, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Ortaklıkların ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.*” hükmü yer almaktadır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “İşletme Konusu” başlıklı 3 üncü maddesinin (8) bendinde bağışlara ilişkin husus aşağıdaki şekilde yer almaktadır:

“Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.”

Bu Politika yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Politikanın onaylanması halinde derhal yürürlüğe girer ve Şirketin internet sitesinde kamuya açıklanır.

Yürürlüğe girdikten sonra Politika’da yapılacak değişiklikler de değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, onaylanması halinde derhal yürürlüğe girer ve Şirketin internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.