

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(24 Nisan 2022)

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 24.03.2022 tarihli kararına istinaden 2021 yılı olağan genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 24 Nisan 2022 tarihinde Pazar günü saat 14:00'da, Büğdüz Mahallesi, Enver Paşa Caddesi, No:8, Akyurt/ANKARA adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.04.2022 tarih ve 75050498 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Ahmet UYAROĞLU** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 30.03.2022 tarih 10548 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 24.03.2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazırın Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 161.805.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 161.805.000 adet hisseden 82.047.699 TL'ye isabet eden hissenin asaleten, 908.234TL sermayesine tekabül eden vekaleten olmak üzere toplamda 82.955.933TL sermayeye tekabül eden hissesinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu, şirketin Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin çoğunluğunun ve bağımsız denetçisi Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen **Harun AKTAŞ**'ın de genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilirliğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Berna SEZER** tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Sinem GÜCÜM OKTAY**'ın aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Yakup KARAKUŞ**'un yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif oybirliği ile kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Harun AKTAŞ** tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2021 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2021 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2021 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan Elektronik ortamda katılanlarca oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 24.03.2022 tarih ve 2022/05 sayılı kararı uyarınca, 2021 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 37.136.703,00-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 44.588.257,68-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 4.458.825,84 TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına

göre oluşan 32.677.877,16-TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 40.129.431,84-TL faaliyet karı vardır) kısmın Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden ----TC kimlik numaralı Nehir ALICI'nın istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca ----TC kimlik numaralı Berna SEZER'in 26.01.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 11.08.2021 gün ve 2021/27 sayılı;

Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden ---- TC kimlik numaralı Onur ÖRSEL'in istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca ----TC kimlik numaralı Mahmut KARTALTEPE'nin 26.01.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 19.08.2021 gün ve 2021/29 sayılı;

Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden ---- TC kimlik numaralı Alptekin GÜLER'in istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca ---- TC kimlik numaralı Gül Ahmet DOĞRUYOL'un 26.01.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 06.12.2021 gün ve 2021/35 sayılı kararları ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 24.03.2022 tarih ve 2022/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2022 yılı için seçilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulumuzun tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 21.09.2021 tarih ve 2021/32 sayılı kararı ile oluşturulan ve aynı gün KAP'da duyurulmuş olan Şirketimizin "**Kâr Dağıtım Politikası**"nın onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu gündem maddesi içeriği ile ilgili olarak gündemde her ne kadar Bağış Politikası için bilgilendirme yapılacağı duyurulmuşsa da Yönetim Kurulunun 24/03/2022 tarih ve 2022/06 Sayılı kararı ile yeniden düzenlenen "**Bağış Politikası**" genel kurul ilan metninin KAP'da duyurulduğu gün aynı ilan içeriğinde sayın ortakların bilgi ve incelemesine arz edilmiştir. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 29/4'üncü maddesinde Kurulu'un genel kurulda ortakların onayına veya bilgisine sunulmasını istediği hususların gündemde olmasa dahi gündeme bağlılık ilkesinin istisnası olarak gündeme alınmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir. Yine Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinin (II-17.1) 1.3.10. numaralı maddesinde Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın oluşturulduktan sonra genel kurul onayına sunulacağı düzenlenmiş olduğundan, işbu gündem maddesi içeriğinde yer alan politikalardan "**Bağış Politikası**"nın gündeme alınarak siz sayın ortakların onayına sunulmasına Toplantı Başkanınca karar verilip duyuruldu. Buna göre, yukarıda bilgileri yer alan ve Şirketin KAP'da yer alan duyuruları ile açıklanmış olan "**Bağış Politikası**"nın onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada Elektronik ortamda katılan; Parametric Emerging Markets Fund, Eaton Vance Int. Ireland F. Plc Eat. Van. Int. Ire. Param. Em. Mar. F, Eaton Van Tr Comp Com Tr Fund-Param Stru Em Mar EQ Com Tr F, Eaton Vance Trust Com. Pfu. Struc. Emer. Mark. Core Equity Fund, Laerernes Pension Forsikringsaktieselskab, Parametric Tmemc Fund Lp. İsimli pay sahiplerinin toplam 908.234TL sermayeye isabet eden olumsuz oylarına karşılık, 82.047.699TL olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

Yine aynı gündem maddesi ile duyurulmuş olan “Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda onaylanmış olan ve 24.03.2022 tarihinde KAP’ta duyurulmuş olan “**Ücretlendirme Politikası**”, “**Bilgilendirme Politikasının**” koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” kapsamında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 6 numaralı sayfanın dipnotunda belirtildiği üzere, 2021 yılı içerisinde toplam 1.145.376TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.

11. Gündemin on birinci maddesi görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı olmak üzere aylık net 50.000-TL’ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu, söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 50.000TL’ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Elektronik ortamda katılan; Parametric Emerging Markets Fund, Eaton Vance Int. Ireland F. Plc Eat. Van. Int. Ire. Param. Em. Mar. F, Eaton Van Tr Comp Com Tr Fund-Param Stru Em Mar EQ Com Tr F, Eaton Vance Trust Com. Pfu. Struc. Emer. Mark. Core Equity Fund, Laerernes Pension Forsikringsaktieselskab, Parametric Tmemc Fund Lp. İsimli pay sahiplerinin toplam 908.234TL sermayeye isabet eden olumsuz oylarına karşılık, 82.047.699TL TL olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi görüşülmesine geçildi. 2022 yılında yapılacak bağışlar için bir sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerine azami 250.000TL üst sınır dahilinde bağış yapılabilmesi konusunda yetki verilmesi Elektronik ortamda katılan; Parametric Emerging Markets Fund, Eaton Vance Int. Ireland F. Plc Eat. Van. Int. Ire. Param. Em. Mar. F, Eaton Van Tr Comp Com Tr Fund-Param Stru Em Mar EQ Com Tr F, Eaton Vance Trust Com. Pfu. Struc. Emer. Mark. Core Equity Fund, Laerernes Pension Forsikringsaktieselskab, Parametric Tmemc Fund Lp. İsimli pay sahiplerinin toplam 908.234TL sermayeye isabet eden olumsuz oylarına karşılık, 82.047.699TL olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesi görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2021 yılı içerisinde yapılan Hisse Geri Alım işlemleri ve bu hususta yapılan ödemelere ilişkin olarak;

Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu’nun 22.09.2021 tarih 2021/33 sayılı kararı ve aynı günde KAP’ta duyurulan açıklaması ile pandemi koşulları sebebiyle, Şirketin pay fiyatında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve aynı zamanda şirketimiz küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla pay geri alım yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda;

- 24.02.2022 tarihinde yapılan ve aynı gün KAP’ta duyurulmuş olan B Grubu TRILC TRETRLC00022 payları 8,3 TL’den 100.900 TL nominal tutarında,
- 25.02.2022 tarihinde yapılan ve aynı gün KAP’ta duyurulmuş olan B Grubu TRILC TRETRLC00022 payları 8,22 TL’den 51.745 TL nominal tutarında,
- 28.02.2022 tarihinde yapılan ve aynı gün KAP’ta duyurulmuş olan B Grubu TRILC TRETRLC00022 payları 8,77 TL’den 46.255 TL nominal tutarında yapılan pay geri alım işlemleri ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2022 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan Elektronik ortamda katılan; Parametric Emerging Markets Fund, Eaton Vance Int. Ireland F. Plc Eat. Van. Int. Ire. Param. Em. Mar. F, Eaton Van Tr Comp Com Tr Fund-Param Stru Em Mar EQ Com Tr F, Eaton Vance Trust Com. Pfu. Struc. Emer. Mark. Core Equity Fund, Laerernes Pension Forsikringsaktieselskab, Parametric Tmemc Fund

Lp. İsimli pay sahiplerinin toplam 908.234TL sermayeye isabet eden olumsuz oylarına karşılık, 82.047.699TL TL olumlu oy neticesi oyçokluğu ile karar verildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesi görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin veya ipotek (TRİ) verilmediği ve bu suretle herhangi bir menfaat sağlanmadığı hususlarında Ortaklar bilgilendirildi, gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

15. Gündemin on beşinci maddesi görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

16. Gündemin on altıncı maddesi görüşülmesine geçildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 27 ve 29 Sayfaları arasında yer alan 5 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.

17. Gündemin on yedinci maddesi görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.

18. Gündemin on sekizinci maddesi görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınması Elektronik ortamda katılan; Parametric Emerging Markets Fund, Eaton Vance Int. Ireland F. Plc Eat. Van. Int. Ire. Param. Em. Mar. F, Eaton Van Tr Comp Com Tr Fund-Param Stru Em Mar EQ Com Tr F, Eaton Vance Trust Com. Pfu. Struc. Emer. Mark. Core Equity Fund, Laerernes Pension Forsikringsaktieselskab, Parametric Tmemc Fund Lp. İsimli pay sahiplerinin toplam 908.234TL sermayeye isabet eden olumsuz oylarına karşılık, 82.047.699TL olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

19. Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dileyerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. Saat : 14:32

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET UYAROĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZGÜR YANAR

TOPLANTI YAZMANI
SİNEM GÜCÜM OKTAY