

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(23 Haziran 2023)

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 18/05/2023 tarihli kararına istinaden 2022 yılı olağan genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 23 Haziran 2023 tarihinde Cuma günü saat 15:00'da, Büğdüz Mahallesi, Enver Paşa Caddesi, No:8, Akyurt/ANKARA adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.06.2023 tarih ve 86672824 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Ahmet ÖZTÜRK** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 24.05.2023 tarih 10837 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 18.05.2023 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.

Haziran Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 161.805.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 161.805.000 adet hisseden 56.275,80 TL sermayeye tekabül eden hissenin asaleten, 65.759.191TL sermayesine tekabül eden hissenin vekaleten olmak üzere toplamda 65.815.466,80TL sermayeye tekabül eden hissenin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ni temsilen **Harun AKTAŞ'ın** de genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Nehir ATICI** 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**, Oy Toplama Memurluğuna **Zehra Nur ELSÜRER'in** 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'a** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 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 2022 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 2022 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2022 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 18.05.2023 tarih ve 2023/07 sayılı kararı uyarınca, 2022 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 66.376.611 TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 68.593.625,36-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 3.429.681,26 TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 62.946.929,70 TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 65.163.944,10-TL faaliyet karı vardır) kısmın Geçmiş Yıllar Karı 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 Berna SEZER'in istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca TC kimlik numaralı Nehir ALICI'nın 26.01.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 20.01.2023 gün ve 2023/01 sayılı;

Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden TC kimlik numaralı Mahmut KARTALTEPE'nin istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca TC kimlik numaralı Onur ÖRSEL'in 26.01.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 08.12.2022 gün ve 2022/16 sayılı kararları ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 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 2022 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 31.03.2023 tarih ve 2023/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2023 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 oluşturulan ve KAP'da duyurulmuş olan Şirketimizin "**Kâr Dağıtım Politikası**", "**Bağış Politikası**", "**Bilgilendirme Politikası**" "**Ücretlendirme Politikası**"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 7 numaralı sayfasında belirtildiği üzere, 2022 yılı içerisinde toplam 1.732.040TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.

10. Gündemin onuncu maddesi görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 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 oybirliği ile kabul edildi.

11. Gündemin on birinci maddesi görüşülmesine geçildi. 2023 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 oybirliği ile kabul edildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2022 yılı içerisinde yapılan Hisse Geri Alım işlemleri ve bu hususta yapılan ödemelere ilişkin olarak; Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.09.2021, 08.06.2022 ve 15.02.2023 tarihli kararları ile, Şirketin pay fiyatında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve aynı zamanda şirketimiz küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla pay geri alımlarının yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda tamamı KAP'da duyurulmuş olan;

- 07.06.2022 tarihi itibarıyla biten program uyarınca 9,13TL azami bedel, 8,93TL ortalama bedel üzerinden, tamamı Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 8.927.757,95TL alım maliyeti ile Şirket sermayesinin %0,62 oranında payına isabet eden toplam 998.900 adet payın alımı yapılmıştır.
- 19.07.2022 tarihi itibarıyla biten program uyarınca 9,89TL azami bedel, 9,47TL ortalama bedel üzerinden, tamamı Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 9.588.375,90TL alım maliyeti ile Şirket sermayesinin %0,62 oranında payına isabet eden toplam 1.000.000 adet payın alımı yapılmıştır.
- 15.03.2023 tarihi itibarıyla biten program uyarınca 11,71TL azami bedel, 10,50TL ortalama bedel üzerinden, tamamı Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 10.503.395,05TL alım maliyeti ile Şirket sermayesinin %0,62 oranında payına isabet eden toplam 1.000.000 adet payın alımı yapılmıştır.

Bununla birlikte, geri alınan payların elden çıkarılmasına ilişkin olarak da

- 12.12.2022 tarihinde toplam 1.998.900 adet pay 13,4TL fiyattan satılmış olup, bu satıştan toplam 8.270.479TL tutarında kazanç elde edilmiştir.
- 08.06.2023 tarihinde toplam 1.000.000 adet pay 9,26TL fiyattan satılmış olup, bu satıştan toplam 1.242.597,45 TL tutarında zarar edilmiştir.

Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2023 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesi görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 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.

14. Gündemin on dördüncü maddesi görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

15. Gündemin on beşinci maddesi görüşülmesine geçildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2022-31.12.2022 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 23 ila 25 Sayfaları arasında yer alan 5 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.

16. Gündemin on altıncı maddesi görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) 5'inci maddesi kapsamında borçlanma aracı ihracı

hususunda gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi.

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 oybirliği ile kabul edildi.
19. Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. Saat 15:35

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZGÜR YANAR

TOPLANTI YAZMANI
SİNEM GÜCÜM OKTAY

OY TOPLAMA MEMURU
ZEHRA NUR ELSÜRER