

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(29 Haziran 2021)

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 07.06.2021 tarihli kararına istinaden 2020 yılı olağan genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 29 Haziran 2021 tarihinde Salı günü saat 14:30'da, Büğdüz Mahallesi, Büğdüz Küme Evleri, No: 273-1 Akyurt/Ankara adresindeki Anadolu Hotels Esenboğa Thermal Otelde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/06/2021 tarih ve 65121720 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Esra BİTİRGEN** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 08.06.2021 tarih 10344 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 07.06.2021 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.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 77.050.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 77.050.000 adet hisseden 3.659.851,00TL sermayeye tekabül eden 3.659.851 adet hissenin asaleten, 38.486.150TL sermayesine tekabül eden 38.486.150 adet hissesinin vekaleten olmak üzere toplamda 42.146.001TL sermayeye tekabül eden 42.146.001 hissesinin 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 **Erdoğan ERTÜRK** de genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Yakup KARAKUŞ** 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'ÜN** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu 8.628 adet red oyuna karşılık, 42.137.373 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda **Yakup KARAKUŞ'un** yetki verilmesine ilişkin teklif 8.628 adet red oyuna karşılık, 42.137.373 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun KAP'ta önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif okundu müzakere edildi teklif 8.628 adet red oyuna karşılık, 42.137.373 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile kabul kararı verildi. Ayrıca Toplantı Başkanı ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun toplantı mahallinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, Rapor içeriğinde Şirketin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği sair ikincil düzenlemelerine azami özen ve uyumun gösterildiği, 31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihli ortaklık yapısı, Genel kurul toplantılarının tabi olunan mevzuat ve ana sözleşmeye uygun olarak düzenlendiği, imtiyazlı payların her birinin 5 oy hakkının olduğu, Şirketin internet sitesi ve yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgilere yer verildiği, insan kaynakları politikaları ve yönetim prensipleri ile şirketin etik kuralları ve sosyal sorumluluklarını izah eden

metinlerin yer aldığı, ekinde kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca verilmesi gerekli bilgileri havi tablonun işaretlendiği hususu ortakların bilgisine özet olarak izah edildi.

Bu açıklamalar uyarınca müzakerelere geçildi, söz alan olmadı. Buna göre gündem maddesi ile ilgili yapılan oylamada 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, 8.628 adet red oyuna karşılık, 42.137.373 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2020 yılı bilanço, gelir tablosu ve kar-zarar hesabı okundu ve ayrıca Bağımsız Denetim Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporunun sonuç kısmının okunması ile müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif okundu müzakere edildi, teklif 8.628 adet red oyuna karşılık, 42.137.373 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Erdoğan ERTÜRK** tarafından okundu müzakere edildi. Gündem maddesi uyarınca 2020 yılı bilanço, gelir tablosu ve kar-zarar hesabı ve Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2020 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve kar-zarar hesabı ve Bağımsız Denetim Raporu 8.628 adet red oyuna karşılık, 42.137.373 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanlığına verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2020 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada 8.628 adet red oyuna karşılık, 3.651.223 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz 2020 yılı faaliyetleri sonucu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hesaplanan 33.330.009 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karına ulaşılmaktadır. (Vergi Usul Kanunu Hükümlerine (Yasal Kayıt) göre Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.127.913 TL dir.) VUK çerçevesinde hazırlanan 31.12.2020 tarihli finansal tablolarımızda oluşan geçmiş yıllar zararı nedeniyle kâr dağıtılmamasına ilişkin önerinin Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına ilişkin yönetim kurulunun 24.06.2021 tarih ve 2021/21 sayılı kararı ile hazırlanan teklifi müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, 8.628 adet red oyuna karşılık, 42.137.373 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesinin 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 8.628 adet red oyuna karşılık, 42.137.373 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için seçilen **Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi**'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada 8.628 adet red oyuna karşılık, 42.137.373 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir

bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca, 2021 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 8.628 adet red oyuna karşılık, 42.137.373 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2020-31.12.2020 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.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2020-31.12.2020 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 raporuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca 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.

Aynı gündem maddesi uyarınca, 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 kılınmaları hususu 8.628 adet red oyuna karşılık, 42.137.373 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

12. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya son verildi. 29.06.2021 Saat: 15:15

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ESRA BİTİRGEN

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZGÜR YANAR

TOPLANTI YAZMANLIĞI
SİNEM GÜCÜM