



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	06.03.2026
General Assembly Date	31.03.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.03.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	SİNCAN
Address	ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı OSB Mah. 2013. Cad. No: 24 Sincan/Ankara

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi
- 4 - 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
- 5 - 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
- 7 - Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen istifanın kabulü ile istifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine yapılan seçimin TTK 363'üncü madde uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması
- 8 - Şirket Merkez ve Şube adres değişikliklerinin onaylanması
- 9 - Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi ile ilgili teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık huzur hakları ile diğer mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kurulunun belirlenmesi
- 13 - 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi
- 16 - Dilek ve görüşler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Successful	Yes
-------------------------------------	-----

Assembly Meeting Executed?

General Assembly Results

31.03.2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ektedir.

Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Head Office In Minutes? Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

2025 Yılı Genel Kurul Hazirun KAP.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı KAP.pdf - Minute

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.