

ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.'NİN
06 EKİM 2026 TARİHLİ
2026 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06 Ekim 2026 cuma günü, saat 11:00'da Akçaburgaz, 153. Sk. No:27 A, 34522 Esenyurt/İstanbul TÜRKİYE adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.10.2026 tarih ve 127065584 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şehval KIRIK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet; Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 03 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket internet sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.09 2026 tarih ve 11661 sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıda, Şirket Esas Sözleşmesinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren belgelerin, Gündem ve Hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Yönetim kurulu temsilcisi toplantıya katılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi'nin Genel Kurul Toplantısı hazır bulunanlar listesini incelemesi sonucunda; Şirketin toplam 338.500.000 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden adet hisseden 209.117 adet ve 209.117 TL nominal değerli hissenin asaleten,

Hisseden 148.030.000 adet ve 148.030.000 TL nominal değerli hissenin vekaleten olmak üzere toplam 148.239.117 adet ve 148.239.117 TL nominal değerli hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek T.T.K. ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi Genel Kurul Toplantısının açılmasına onay vermiş ve toplantı Başkanı Sn. Serdar PINAR tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket'in elektronik genel kurul ile ilgili hazırlıklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5 ve 6. Fıkraları gereği yerine getirdiği tespit edilmiş, Elektronik Genel Kurul Sistemi kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluş Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Can ÖZTÜRK'ün atandığı tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1 :

Sn. Serdar PINAR tarafından 2026 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışı yapıldı.

Sn. Serdar PINAR tarafından toplantı hakkında bilgi aktararak, oy kullanma şekli hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Kanun ve Şirket Esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin kabul ve ret oylarını açık ve el kaldırma usulü ile kullanmaları gerektiği belirtildi.

Verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn. Serdar PINAR tutanak yazmanlığına Sn.Yusuf ÖLMEZOĞLU ve oy toplama memurluğuna Sn İsmail BUĞDAYCI'nın seçilmeleri ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu 148.227.934 fiziki kabul 11.014 elektronik kabul 169 elektronik red sonrası oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 2 :

Bağış ve yardımlar hakkında yatırımcılar bilgilendirildi. 2026 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 40.000.000 TL olarak belirlenmesi ve ilgili sınırına kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklifi Genel Kurul onayına sunuldu. Teklif 148.227.934 fiziki kabul 11.012 elektronik kabul 171 elektronik red sonrası oyçokluğu kabul edildi.

Gündem Madde 3 :

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uvarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi

kapsamında Toplantı Başkanlığına verilen önerge ile “Şirketimizin 2026 Yılı Bağımsız Denetim hizmetinin olan PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş 'den alınması hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Önerge 148.227.934 fiziki kabul 11.014 elektronik kabul 169 elektronik red sonrası oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 4 :

Yönetim Kurulu Üyelerine,Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 5 :

“Lilyum İlaç incelemesi hangi aşamadır ve Ocak 2027 kapanış hedefi hâlâ geçerli midir” şeklinde yatırımcımızdan soru gelmiştir. “Daha önce bilinen takvim aynı şekilde devam etmektedir. Hala geçerlidir” şeklinde cevap verilmiştir.

Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı görüldü. Başka söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Şirket için hayırlı olması dileği ile toplantıyı sonlandırdı.

İşbu tutanak, toplantı yerinde tanzim ve imza edilmiştir. 06 Ekim 2026 saat 11.25

Bakanlık Temsilcisi

Şehval KIRIK

Toplantı Başkanı

Serdar PINAR

Tutanak Yazmanı

Yusuf ÖLMEZOĞLU

Oy Toplama Memuru

İsmail BUĞDAYCI