

## GEN İLAÇ ve SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'NİN

### 31.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2026 tarihinde, saat 10:00'da ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı OSB Mah. 2013. Cad. No: 24 Sincan/Ankara adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2026 tarih ve 120435814 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayşe Karabıyık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 06.03.2026 tarihinde Elektronik Genel Kurul sisteminde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.03.2026 tarih ve 11538 sayılı nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (<https://www.genilac.com.tr/>) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda genel kurul gününden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 4.500.000.000 TL'lik sermayesine denk gelen 4.500.000.000 adet hisseden 825.000.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 825.000.000 adet A Grubu hissenin asaleten; 2.499.178.076-TL'lik sermayeye karşılık gelen 2.499.178.076 adet B grubu hissenin asaleten, 91.723.794-TL'lik sermayeye karşılık gelen 91.723.794 adet B grubu hissenin ise vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi ile Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Abidin Gülmüş, Şükrü Türkmen, Ömer Dinçer, Bernay Özavcı ve Tolga Kızıltan'ın hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcileri tarafından tespit ve ifade edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. Fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yaptığı tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek, Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı" bulunan Fatih Gören atanmış ve toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş tarafından açılış konuşması yapılmıştır ve aşağıda yer alan sırayla gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

#### **Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi;**

Gündemin 1. maddesi uyarınca Şirketin ortaklarından Şükrü Türkmen tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Saygın Karabacak'ın seçilmesi teklif edilmiştir. Yapılan oylamanın sonucunda teklif, 1 adet ret oyuna karşılık, 6.715.901.869 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığına İlsu İskilip'i atadığını belirtmiştir.

### **Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi;**

Gündemin 2. maddesi uyarınca Şirketin ortaklarından Şükrü Türkmen tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi teklif edilmiştir. Yapılan oylamanın sonucunda teklif; 1 adet ret oyuna karşılık, 6.715.901.869 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

### **Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi;**

2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal süresi içerisinde Şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiş olması nedeniyle, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması, ortaklardan Şükrü Türkmen tarafından yazılı olarak teklif edilmiştir. Teklif; 87.380.537 adet ret oyuna karşılık, 6.628.521.333 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Ortaklardan Şükrü Türkmen tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açılmıştır.

Görüşme sonrasında yapılan oylama sonucunda 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 87.380.537 ret oyuna karşılık, 6.628.521.333 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

### **Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi;**

Şirketin ortaklarından Şükrü Türkmen tarafından verilen yazılı önerge ile 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu ve bu raporun devamı olan 2024 hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun özetlerinin okunması teklif edilmiştir. Teklif; 87.380.537 ret oyuna karşılık, 6.628.521.333 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı, Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen Abdullah Yaman tarafından Bağımsız Denetçi raporlarının özetlerinin okunmasını istedi. Raporların özetlerinin okunmasının ardından ortaklardan Şükrü Türkmen tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Bağımsız Denetçi Raporları görüşmeye açılmıştır.

Görüşme sonrasında yapılan oylama sonucunda 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu ve bu raporun devamı olan 2024 hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 87.380.537 ret oyuna karşılık, 6.628.521.333 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

### **Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi;**

Şirketin ortaklarından Şükrü Türkmen tarafından verilen yazılı önerge ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların ve dipnotlarının yasal süresi içerisinde Şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiş olmaları nedeniyle okunmuş sayılması teklif edilmiştir. Teklif 0 adet ret oyuna karşılık 6.715.901.870 adet kabul oyu sonucunda oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ve dipnotları görüşmeye açılmıştır. Görüşme sonrasında ortaklardan Şükrü Türkmen tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda yapılan

oylama sonucunda 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar 0 adet ret oyuna karşılık, 3.415.901.870 adet kabul oyu sonucunda oy birliğiyle kabul edilmiştir.

**Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi;**

Ortaklardan Şükrü Türkmen tarafından verilen yazılı önerge ile 2025 yılı faaliyetleri ve hesaplarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrası Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde her bir Yönetim Kurulu üyesi; 0 adet ret oyuna karşılık 430.723.795 adet kabul oyu sonucunda oy birliğiyle ibra edilmiştir. Şirketimiz ortağı bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

**Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi;**

Ortaklardan Şükrü Türkmen tarafından verilen yazılı önerge ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyeliğinden 06.03.2026 tarihinde istifa eden [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Ömer Dinçer'in yerine, selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere 27.03.2028 tarihine kadar görev yapmak üzere [REDACTED] C. kimlik numaralı Sayın Ali Göl'ün seçilmesi Genel Kurul onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde Ali Göl'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi 2.486.413 adet ret oyuna karşılık 6.713.415.457 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

**Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi;**

Ortaklardan Şükrü Türkmen tarafından verilen yazılı önerge ile Şirket "Merkez" adresinin Mustafa Kemal Mah. 2131. Cad. No:15 İç Kapı No:1 Çankaya / Ankara olarak, "Ankara Şubesi" adresinin ise Mustafa Kemal Mah. 2119. Cad. Gen İlaç No:3 İç Kapı No:3 Çankaya / Ankara olarak değiştirilmesinin onaylanması Genel Kurulun onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde önerge 0 adet ret oyuna karşılık 6.715.901.870 adet kabul oyu sonucunda oy birliğiyle kabul edilmiştir.

**Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi;**

Toplantı Başkanlığınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.03.2026 tarih ve 2026/03-004 sayılı kar dağıtım teklifi okutuldu. Ortaklardan Şükrü Türkmen tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda teklif görüşmeye açıldı. Yapılan müzakere neticesinde; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2025 yılı net dönem kârı olan 805.676.246 TL'den, 80.848.796,75 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak hesaplanan 724.827.449,25 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde 2025 yılı içinde toplam 1.148.108 TL bağış yapıldığı dikkate alınarak; bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının %30'una tekabül edecek şekilde 217.792.667,17 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı'nın dağıtılmasına ve kâr dağıtımının üç taksit halinde yapılmasına, kar dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 0 adet ret oyuna karşılık, 6.715.901.870 adet kabul oyuyla oy birliğiyle kabul edilmiştir.

**Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi;**

Ortaklardan Şükrü Türkmen tarafından verilen yazılı önerge ile, Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi tavsiyesiyle aldığı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda; Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 500.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 45.000 TL ve diğer yönetim kurulu üyelerine aylık net 300.000 TL huzur hakkı verilmesi teklif edilmiştir. Gündem maddesinin onaylanmasına ilişkin yapılan oylama sonucunda teklif; 86.898.607 adet ret oyuna karşılık 6.629.003.263 adet kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

**Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi;**

2025 yılında Şirket tarafından yapılan bağışların 1.148.108 TL olduğu ve bağışların niteliği hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Ortaklardan Şükrü Türkmen tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda; 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının, 2025 yılı konsolide finansal tablolarımızda açıklanan hasılat tutarının %0,1'i olarak belirlenmesi önerilmiştir. Önerge, 1.835.132 adet ret oyuna karşılık 6.714.066.738 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

**Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi;**

Ortaklardan Şükrü Türkmen tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Şirketimizin 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemine ait finansal tablolar ile ilgili bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirilmesi ve Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait TSRS uyumlu raporları ile ilgili bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin görevlendirilmesi önerilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonucunda teklif, 85.369.500 adet ret oyuna karşılık adet 6.630.532.370 kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

**Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi;**

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.

Ortaklardan Şükrü Türkmen tarafından sunulan yazılı önerge ile 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'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde 0 adet ret oyuna karşılık 6.715.901.870 adet kabul oyu sonucunda oy birliğiyle izin verilmiştir.

**Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi;**

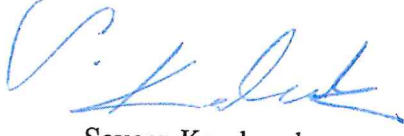
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine tesis edilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Söz alan olmamıştır.

**Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi;**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Söz alan olmamıştır.

**Gündemin 16. maddesinin görüşülmesine geçildi;**

Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin herhangi sorusu olmaması üzerine, toplantı saat 10.56'da Toplantı Başkanı Saygın Karabacak tarafından sonlandırılmıştır.



Saygın Karabacak  
Toplantı Başkanı



İlsu İskilip  
Tutanak Yazmanı

Ayşe Karabıyık  
Bakanlık Temsilcisi

