

TERİ

09923

25 Mart 2022

MAMSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
25.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mamsel İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 hesap yılı Olağan Genel Kurulu için 25.03.2022 tarihinde saat 11.30'da Kuşbakışı Cad. No:37 Üsküdar İstanbul adresinde toplantıya başlandı. Bu toplantı gündeminde Anonim Şirketlerin Genel Kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32. Maddesinin 1/a bendinde sayılan konular bulunmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmadığı görüldü.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25.02.2022 tarih ve 10525 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen ve Yönetim Kurulu üyeleri Emin Gönül'ün toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirketin toplam 25.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 25.000.000 adet payının 95.204 adet asaleten ve 43.500 adet vesayetten, 24.838.514 vekâleten olmak üzere, toplam 24.977.218 adete tekabül eden kısmının toplantıda temsil edildiği anlaşıldı.

Hissedarlardan Seyde Kahraman hazirun cetvelini imzalamışsa da uçak saatinin gelmesi nedeniyle toplantıya katılamayacağını Genel Kurula bildirerek, toplantı salonludan ayrıldı.

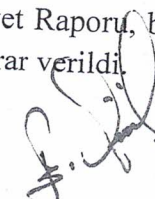
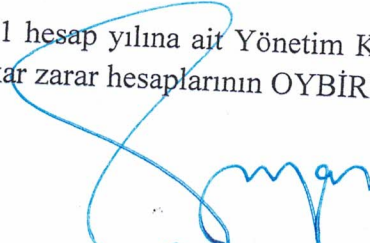
Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Sonay Gürgen tarafında açılarak gündemi görüşülmesine geçildi.

1. Divan heyetinin teşkiline ilişkin Mustafa Keleş tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Av. Nejat Söylev tarafından okundu. Önerge doğrultusunda gündemin oylamasına geçildi.

Divan Başkanlığına Sayın Mustafa Sonay Gürgen'in, Yazmanlığa Emin Gönül'ün seçilmelerine, Genel Kurul tutanağının Divan Başkanlığınca imzalanmasına OY BİRLİĞİ İLE karar verildi.

2. 2021 hesap yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının görüşülmesine geçildi. Mustafa Keleş tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Av. Nejat Söylev tarafından okundu. Faaliyet Raporunun, bilanço ve kar zarar hesaplarının, Şirketin web sitesinde Kanunda öngörülen süreye uygun olarak ilan edildiği ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu göz önüne alındığında, zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılması konusunda verilen önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

2021 hesap yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının OYBİRLİĞİ İLE okunmuş sayılmasına karar verildi.



Toplantı 7

Okunmuş sayılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının müzakeresi ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının onaylanmasına OYBİRLİĞİ İLE karar verildi.

25 Mart 2022

Devamla karın kullanım şeklinin belirlenmesi hususunda Mustafa Keleş tarafından verilen önerge doğrultusunda 2021 yılına ait karın, ayrılması gerektiği takdirde yasal yedeklere aktarıldıktan sonra, kalan karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına OYBİRLİĞİ İLE karar verildi.

Mehmet Darçın şirketin faaliyetleri ile ilgili söz istedi. Çalışmalarına ilişkin bilgi rica ederiz dedi.

Divan Başkanı Mustafa Sonay Gürgen söz alarak; “şirket faaliyet alanına mama sektöründe başladı ve büyümeye başladı. Şirketin büyümekte olduğunu ve kar etmeye başladığı bilgisini verebiliriz. Geçen senelerde 3 milyon TL olan ciro 6 milyon TL civarlarına gelmiştir.” Dedi.

3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibralarının görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylamada yönetim kurulu üyesi Mustafa Sonay Gürgen sahip olduğu paydan doğan oy hakkını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların OYBİRLİĞİ İLE Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

4. Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesinin görüşülmesine geçildi. Divan heyetine bu konuda Nejat Söylev tarafından önerge verildiği anlaşıldı. Önerge kendisi tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

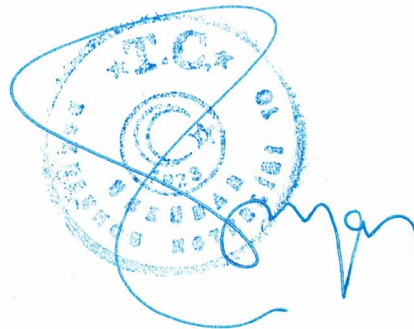
Yönetim Kurulu üyesi olma vasfıyla Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 6.000 TL huzur hakkı ödenmesine OYBİRLİĞİ İLE karar verildi.

5. T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi hususunda yapılan oylama sonucunda **24.932.275 adet kabul oyu ile OY ÇOKLUĞU İLE** her bir Yönetim Kurulu üyesine gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.

6. Divan Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

DİVAN BAŞKANI
Mustafa Sonay Gürgen

YAZMAN
Emin Gönül



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÜSKÜDAR 9 Noterliği

216 474 72 70

ALTUNIZADE PROF.DR.FAHERETTİN KERİM GÖKAY CD.EKŞİ İŞMR. 8/A

34662 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Yevmiye No : 00296

Tarih :

Grup :

B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye: 1.200.000,00 / 1.200.000,00

: MAMSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

: ALTUNIZADE MAH. MAHİR İZ CAD. 43/ ÜSKÜDAR/İSTANBUL

: ECZACILIĞA İLİŞKİN TIBBİ İLAÇLARIN İMALATI (ANTİBİYOTİK İÇEREN TIBBİ

: İLAÇLAR, AĞRI KESİCİLER, HORMON İÇEREN TIBBİ İLAÇLAR VB.)

: ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ,

TCSN : 263272

6110047126

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: GENEL KURUL TOPLANTI VE

: MÜZAKERE DEFTERİ

: 71 - Tek

: 2014

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

ÜSKÜDAR 9 NOTERİ

ALİ ERSON KOSEÇIOĞLU

Defter Liste No : 20140102105984 İşlem No : 20140102106564

09923

25 Mart 2022

NOTERİ

KOSEÇIOĞLU

Yeni Mali Dönem

Noter UÇAR

ÜSKÜDAR 9 NOTERİ
Erkan CEYHAN