

12528

31 Mart 2023

MAMSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mamsel İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 hesap yılı Olağan Genel Kurulu için 30.03.2023 tarihinde saat 11:30 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 çağrının; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.02.2023 tarih ve 10770 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 ile Hulusu Kurtuluş Karpuzcu'nun toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirketin toplam 25.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 25.000.000 adet payının 90.694 adet asaleten ve 24.894.194 adet temsilen/ vesayetden ve vekâleten olmak üzere, toplam 24.984.888 adete tekabül eden kısmının toplantıda temsil edildiği anlaşıldı.

Kübra Külâhçı vekili Filiz Akpınar söz aldı. Bilgi alma hakkı kapsamında şirketten 28.03.2023 tarihinde finansal tablolar ve bilançolar ve kar dağıtım önerisi talep edilmiştir. Ancak verilmemiştir, dedi. Av. Nejat Söylev söz aldı. Talep edilen bilgi, belge ve raporlar süresinde şirketin internet sitesinde yayınlanmış, şirkette hazır bulundurulmuş ve pay sahiplerine kargo ile gönderilmiştir, dedi.

Şadan Şahin vekili Mücahit Ünal, Emine Süllü vekili Özgür Işık, Ayşe Güzay vekili Ramazan Yaylacıklı, Kübra Külâhçı vekili Filiz Akpınar tarafından verilen önergeye katıldıkları yönünde tutanağa şerh düşülmesini talep ettiler. Tutanağa eklemek üzere yazılı önerge verilmiştir.

Ayşe Güzey vekili Ramazan Yaylacıklı söz aldı. Genel Kurul Gündem ilanının eksik yayınladığı, yönetim kurulu kar payı önerisinin gündem ilanında bulunmadığı görüldü, dedi.

Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Sonay Gürgen tarafında açılarak gündemin 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 birliği ile karar verildi.

2. 2022 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.

2022 hesap yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi.

Bir kısım hissedarlar tarafından şirketin mali durumuna ilişkin soru ihtiva eden yazılı dilekçe sunuldu. Dilekçe tutanağa eklenmiştir.

Mali Müşavir Uğur Akdoğan söz aldı. Ticari borçlar rakamını iki taraflı olarak okumak lazım, şirket dönem sonuna doğru 2023 faaliyetlerine devam edebilmek adına yeni stok alımlarında bulunmuş olup bundan kaynaklanmaktadır, dedi.

Sonay Gürgen söz aldı, tablolarda gözüken rakamlar doğrudur, yıllar yanlış yazılmıştır.

Okunmuş sayılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının müzakeresi ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının 11.200 menfi oya karşılık 24.973.688 kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylanmasına karar verildi.

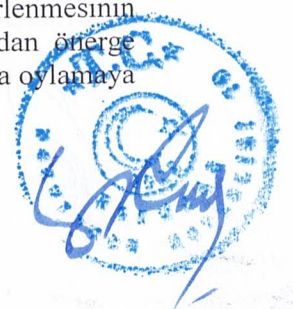
3. 2022 yılına ait karın kullanım şeklinin belirlenmesinin görüşülmesine geçildi Mustafa Keleş tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. 2022 yılına ait karın dağıtımı hususundaki önerge doğrultusunda gündemin oylamasına geçildi.

2022 yılına ait karın, ayrılması gerektiği takdirde yasal yedeklere aktarıldıktan sonra, kalan karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 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 oy birliği ile Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

5. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılına ait mali haklarının belirlenmesinin görüşülmesine geçildi. Divan heyetine bu konuda Nejat Söylev tarafından önerge verildiği anlaşıldı. Önerge kendisi tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.



Tor

Yönetim Kurulu üyelerine ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının 2023 yılı için yıllık toplam brüt 1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası)'nı geçmemek üzere belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının ne miktarda ödeneceğinin Yönetim Kurulu Başkanınca belirlenmesine 11.200 menfi oya karşılık 24.973.688 kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylanmasına karar verildi.

Yapılan oylamadan sonra Emine Süllü vekili Özgür Işık, Ayşe Güzay vekili Ramazan Yaylacıklı, Kübra Külahçı vekili Filiz Akpınar adına ve kendi adına söz alan Şadan Şahin vekili Mücahit Ünal söz aldı. Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları TTK md.408 e göre emredici olarak Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu belirleme de kişi ve miktar olarak yapılması gerekir. Mali haklarla ilgili Yönetim Kuruluna veya Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilemez. Bu konuda muhalefet ediyorum, şerh düşüyorum, dedi.

6. T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi hususunda yapılan oylama sonucunda 11.200 menfi oya karşılık 24.973.688 kabul oyuyla oy çokluğu ile her bir Yönetim Kurulu üyesine gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.
7. Genel Kurul toplantı başkanlığına ve Yönetim kuruluna ayrı ayrı olmak üzere iki tane nama yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin temenni dilekçesi verilmiştir.

Divan Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

DİVAN BAŞKANI
Mustafa Sonay Gürgen



YAZMAN
Emin-Gönül



**MAMSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
TOPLANTI BAŞKANLIĞINA**

TTK'nın "Bilgi alma ve inceleme hakkı" başlıklı 437maddesinin "(1) Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az onbeş gün önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur."

Hükmüne rağmen 28.03.2023 tarihinde şirket merkezine gidilmesine rağmen kanun maddesinde yer alan hiçbir bilgi tarafımıza verilmemiş ve hiçbir belge tarafımıza incelettirilmemiştir.

15.02.2023 TARİHLİ 10770 SAYILI TİCARET SCİLİ GAZETESİNDE YAYIMLANAN GÜNDEM İLANINDA, TTK 437 md. GÖRE ;

-YÖNETİM KURULUNUN KAR DAĞITIM ÖNERİSİNİN PAY SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE HAZIR BULUNDURULACAĞI BELİRTİLMEMİŞTİR. GÜNDEM EKSİK İLAN EDİLMİŞTİR.

-AYRICA TTK 437/1.MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULUNUN KAR DAĞITIM ÖNERİSİNİN ŞİRKET MERKEZİNDE PAY SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE HAZIR BULUNDURULMADIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR. TALEP EDİLDİĞİNDE VERİLEMEYECEĞİ BİLDİRİLMİŞTİR.

- ŞİRKET MERKEZİNDE TALEP EDİLEN BİLGİ VE BELGELERDEN İÇ DENETİM BİRİMİNİN BULUNDUĞU ANCAK RAPORUN TARAFIMIZA VERİLMEDİĞİ BU KONUNDA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNDA YETERİNCE AÇIKLANMADIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR.

Tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.

№ 125 28

Pay sahibi Kübra Külahçı adına

vekili Filiz Akpınar

FILIZ AKPINAR

[Signature]

31 Mart 2023



[Signature]

12528

31 Mart 2023

MAMSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin
TOPLANTI BAŞKANLIĞI ÖNERİSİ

30.03.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısında, TTK'nun 419/1. fıkrası ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi hükümlerine göre Toplantı Başkanlığına Ramazan YAYLACIKLI'yı öneriyoruz.

Sayın Ramazan YAYLACIKLI'nın Toplantı Başkanlığına seçilmemesi halinde, Tutanak Yazmanı veya oy toplama memuru olarak görevlendirilmesini öneriyoruz. 30.03.2023

ÖNERİ VERENLER

Aysegül SEZİ ve Ramazan YAYLACIKLI

Emine SÜLLÜ ve Özgür İSİK

Şaden ŞAHİN ve Mucahit ÜNAL

Kübra KÜBRANCI ve RİLİZ AKPINAR

Hesen DUNGAN

Sevge MÖLLECCİ ve Ali Akcaet MÖLLECCİ

Özkan AKIN

Emrhan ANCI ve

Mustafa DEMİRCİ

Alınan Anca ve

Mustafa DEMİRCİ



MAMSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

AŞAĞIDA YAZILI HUSUSLARIN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞINA YAZILMASINI VE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN AÇIKLANMASINI TALEP EDİYORUZ.

-YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI VE FİNANSAL TABLOLAR MADDESİNDE ;

- 320 SATICILAR HESABI 2021 YILINDA 1.478.567 TL Sİ İKEN 2022 YILINDA 19.903.215 TL Sİ OLMUŞTUR. YAKLAŞIK 15 KAT AÇIK HESAP BORÇLANMA GERÇEKLEŞMİŞTİR. BUNUN İZAHININ YAPILMASI,

-2022 DÖNEMİ BİLANÇOSUNDA 2021 VE 2022 YILLARI KARŞILAŞTIRMALI OLMASINA RAĞMEN DURAN VARLIKLAR BÖLÜMÜ VE UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR BÖLÜMÜ 2020-2021 YILLARI KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR. BU BİLANÇO KALEMLERİ DOĞRUMUDUR. YADA YANILTICI BİLGİLER İÇERMEKTEDİR.

Aysegül SEH vekili Ramazan YAYLIZKILI
Emine SÖLÜK vekili Özgür İSİK
Sadem SAHİN v.k. Mücahit İsmail MAİL
Kubra KÜLAHÇI v.k. RİFAT AKPINAR
11 Aralık 2023
11 Aralık 2023

Emrah Arın vekili
Mehmet Arın vekili

Emrah Arın vekili
Mehmet Arın vekili

#12528
Mustafa Demirel
Mustafa Demirel

31 Mart 2023



#12528

31 Mart 2023

MAMSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

30.03.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısında, TTK' nun 486/3. fıkrası hükümlerine göre; Nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay sahiplerine dağıtılmasına ilişkin genel kurul toplantısında karar alınmak suretiyle Yönetim Kuruluna yetki verilmesini öneriyoruz.
30.03.2023

ÖNERİ VERENLER

Aysegül ŞERİ vekili Damaz YAYLACIKLI

Emine SÜLLÜ v.k. Özgür İSİK

Sadan SAHİN v.k. Mücahit İMAL v.k. Hakan Arman

Kübra KÜLAHÇI v.k. Filiz AKPINAR

Sevte Kökmen vekili Ahmet Kökmen

Gizhan ARICI

Emine ARICI vekili Mustafa DEMİRBAĞ

Nura ARICI vekili Mustafa DEMİRBAĞ

Eyyup MUST KÖRAB m.k.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ÜSKÜDAR 9 Noterliği

216 474 72 70

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

34662 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Yevmiye No

Tarih

Grup

00296

B

06 Ocak 2014

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

: 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,

6110047126

TCSN : 263272

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

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 ERSÖN KÖSEÇİOĞLU

Defter Liste No : 20140102105984 İşlem No : 20140102106564



ÜSKÜDAR 9 NOTERİ
ALİ ERSÖN KÖSEÇİOĞLU
02.16.474.72.70
İşbu Fotokopiyi
ASLININ AYRISI OLDUĞUNU
İzraz edilen adının tasdik suretleri
Güvenceli ve karşılığı ile ediliğini tasdik

31 Mart 2023

ÜSKÜDAR 9 NOTERİ
Vekili YUSUF AMAÇ