

ÖRNEK

N5

10592

02 Nisan 2024

T.C. 9. NOTERLİK
Osman Gökay Cd. No:8/4
Prof. Dr. Fahrettin Kerem Gökay / İSTANBUL
34132 Altunizade - Üsküdar / İSTANBUL
Tet: 0 216 474 72 70 PDR

MAMSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

01.04.2024 TARİHLİ

2023 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mamsel İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 hesap yılı Olağan Genel Kurulu için 01.04.2024 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 çağrının; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26.02.2024 tarih ve 11030 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen ve Yönetim Kurulu üyesi Emin Gönül'ün toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve kar dağıtım önerisi, esas sözleşme, toplantı çağrısının yapıldığı ticaret sicil gazetesi, gündem, hazır bulunanlar listesi, genel kurul karar defteri, yönetim kurulu karar defteri ve pay defterinin toplantı salonunda hazır edildiği tespit edildi.

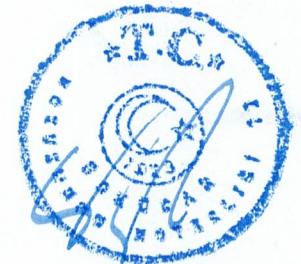
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirketin toplam 25.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 25.000.000 adet payının, 87.268 adet asaleten ve 24.893.214 adet temsilen/vekaleten olmak üzere, toplam 24.980.482 adete tekabül eden kısmının toplantıda temsil edildiği anlaşıldı.

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 seçilmesine, Genel Kurul tutanağının Divan Başkanlığınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

Divan Başkanı Mustafa Sonay Gürgen, tutanak yazmanı olarak Av. Sedat Ekmen'i ve oy toplama memuru olarak Av. Elif Gümüş'ü belirledi.



2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı faaliyet raporu ile kar zarar ve bilanço hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması gündeminin görüşülmesine geçildi.

Mustafa Keleş tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Av. Nejat Söylev tarafından okundu. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı faaliyet raporu ile kar zarar ve bilanço hesaplarının, Şirketin web sitesinde Kanunda öngörülen süreye uygun olarak ilan edildiği, pay sahiplerine tebliğ edildiği ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu göz önüne alındığında, zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılması konusunda verilen önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı faaliyet raporu ile kar zarar ve bilanço hesaplarının oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi.

Okunmuş sayılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının müzakeresi ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı faaliyet raporu ile kar zarar ve bilanço hesaplarının 7.344 menfi oya karşılık 24.973.138 kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylanmasına karar verildi. Kübra Külahcı, Şerife Arıcı Aydoğan, Bülent Arıcı, Ali Arıcı, Şerife Dökmeci, Şadan Şahin, Emine Süllü ve Seyde Doğan temsilcileri vasıtası ile Ahmet Arıcı ve Ege Poyraz Arıcı olumsuz oy kullandıklarını beyan ettiler.

Pay sahiplerinden Kübra Külahcı temsilcisi Filiz AKPINAR; Şadan Şahin temsilcisi Mücahit Ünal; Seyde Doğan temsilcisi Abdulkadir BULUT, Şerife DÖKMECİ temsilcisi Özgür IŞIK; Şerife Arıcı AYDOĞAN temsilcisi Ramazan YAYLACIKLI söz alarak; "Şirketin mali raporları ile hakim ortak Selçuk Ecza Holding AŞ'nin raporları birbirleri ile uyumlu değildir. Zaten hakim ortağın faaliyet raporu ile denetim raporu birbiri ile uyumlu değildir. Mamsel AŞ'nin bilançoları da gerçeği yansıtmamaktadır. Karara karşı olumsuz oyumuzu belirtir, muhalefetimizin tutanağa işlenmesini talep ediyoruz" dedi. Yazılı dilekçe verdiler.(Ek-1) Dilekçeye istinaden Yönetim Kurulu tarafından cevap verileceği belirtildi.

3. Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli önerisinin gündeminin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli önerisi kararı Av. Nejat Söylev tarafından okundu. Öneri doğrultusunda oylamaya geçildi.

2023 yılına ait karın, gerekli yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan karın dağıtılmayarak, olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine 7.344 menfi oya karşılık 24.973.138 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi. Kübra Külahcı, Şerife Arıcı Aydoğan, Bülent Arıcı, Ali Arıcı, Şerife Dökmeci, Şadan Şahin, Emine Süllü ve Seyde Doğan temsilcileri vasıtası ile Ahmet Arıcı ve Ege Poyraz Arıcı olumsuz oy kullandıklarını beyan ettiler.

2



No 105921

02 Nisan 2024

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası gündeminin görüşülmesine geçildi.

Topl

Yapılan oylamada yönetim kurulu üyesi Mustafa Sonay Gürgen, sahip olduğu paydan doğan oy hakkını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların 7.344 menfi oya karşılık 24.910.638 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi. Kübra Külahcı, Şerife Arıcı Aydoğan, Bülent Arıcı, Ali Arıcı, Şerife Dökmeci, Şadan Şahin, Emine Süllü ve Seyde Doğan temsilcileri vasıtası ile Ahmet Arıcı ve Ege Poyraz Arıcı olumsuz oy kullandıklarını beyan ettiler.

Yapılan oylamada yönetim kurulu üyesi Emin Gönül, M. Sonay Gürgen'in sahip olduğu paydan doğan oy hakkını kullanmaması ile toplantıya katılan diğer ortakların 7.344 menfi oya karşılık 24.910.638 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi. Kübra Külahcı, Şerife Arıcı Aydoğan, Bülent Arıcı, Ali Arıcı, Şerife Dökmeci, Şadan Şahin, Emine Süllü ve Seyde Doğan temsilcileri vasıtası ile Ahmet Arıcı ve Ege Poyraz Arıcı olumsuz oy kullandıklarını beyan ettiler.

Yapılan oylamada yönetim kurulu üyesi Hulusu Kurtuluş Karpuzcu, M. Sonay Gürgen'in sahip olduğu paydan doğan oy hakkını kullanmaması ile toplantıya katılan diğer ortakların 7.344 menfi oya karşılık 24.910.638 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi. Kübra Külahcı, Şerife Arıcı Aydoğan, Bülent Arıcı, Ali Arıcı, Şerife Dökmeci, Şadan Şahin, Emine Süllü ve Seyde Doğan temsilcileri vasıtası ile Ahmet Arıcı ve Ege Poyraz Arıcı olumsuz oy kullandıklarını beyan ettiler.

Pay sahiplerinden Kübra Külahcı temsilcisi Filiz AKPINAR; Şadan ŞAHİN temsilcisi Mücahit Ünal; Seyde DOĞAN temsilcisi Abdulkadir BULUT, Şerife DÖKMECİ temsilcisi Özgür IŞIK; Şerife Arıcı AYDOĞAN temsilcisi Ramazan YAYLACIKLI söz alarak; "Vakıf varken halen grup şirketlerden bağış yapılması kabul edilemez. Yönetim kurulu karı azaltıcı işlemler yapmaktadır. yönetim kurulunun ibrasında olumsuz oyumuzu belirtir, muhalefetimizin tutanağa işlenmesini talep ediyoruz" dedi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ile görev bölümü ve yetkili imzaların tespit edilmesi gündeminin görüşülmesine geçildi. İbrahim Haluk Öğütcü tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Av. Nejat Söylev tarafından okundu.

Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Sonay Gürgen, İbrahim Haluk Öğütcü ve Emin Gönül'ün 3 yıl için görev yapmak üzere önerildiği görüldü. Oylamaya geçildi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl için görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan Mustafa Sonay Gürgen, İbrahim Haluk Öğütcü ve Emin Gönül 7.344 menfi oya karşılık 24.973.138 kabul oyu ile oy çokluğuyla seçilmelerine karar verildi. Kübra Külahcı, Şerife Arıcı Aydoğan, Bülent Arıcı, Ali Arıcı, Şerife Dökmeci, Şadan Şahin, Emine Süllü ve Seyde Doğan temsilcileri vasıtası ile Ahmet Arıcı ve Ege Poyraz Arıcı olumsuz oy kullandıklarını beyan ettiler.

3



Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin görev bölümü ile yetkili imzaların tespit edilmesi gündemine geçildi. İbrahim Haluk Ögütçü tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Av. Nejat Söylev tarafından okundu. Oylamaya geçildi.

Yönetim kurulunun görev bölümü ile yetkili imzaların tespitinin Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmasına 7.344 menfi oya karşılık 24.973.138 kabul oyuyla kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi. Kübra Külahcı, Şerife Arıcı Aydoğan, Bülent Arıcı, Ali Arıcı, Şerife Dökmeci, Şadan Şahin, Emine Süllü ve Seyde Doğan temsilcileri vasıtası ile Ahmet Arıcı ve Ege Poyraz Arıcı olumsuz oy kullandıklarını beyan ettiler.

6. Yönetim Kurulu üyelerine 2024 hesap yılında huzur hakkı ödenmesi hakkında müzakere gündeminin görüşülmesine geçildi. Divan heyetine bu konuda İbrahim Haluk Ögütçü tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Av. Nejat Söylev tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Her bir yönetim kurulu üyesine aylık brüt 20.000 TL (YirmibinTürkLirası) huzur hakkı ödenmesine 13.218 menfi oya karşılık 24.967.264 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi. Kübra Külahcı, Şerife Arıcı Aydoğan, Bülent Arıcı, Ali Arıcı, Şerife Dökmeci, Şadan Şahin, Emine Süllü ve Seyde Doğan temsilcileri vasıtası ile Ahmet Arıcı ve Ege Poyraz Arıcı olumsuz oy kullandıklarını beyan ettiler.

7. T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi gündeminin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylamada Mustafa Sonay Gürgen sahip olduğu paydan doğan oy hakkını kullanmayarak, yapılan oylama sonucunda 14.687 menfi oya karşılık 24.903.295 kabul oyuyla oy çokluğu ile / oybirliği ile her bir Yönetim Kurulu üyesine gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.

Bir kısım hissedar tarafından nama yazılı pay senedi çıkarılması hakkında dilekçe verildi. (Ek-2 ve Ek-3)

8. Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

YAZMAN
Av. Sedat Ekmen



OY TOPLAMA MEMURU
Av. Elif Gümüş



DİVAN BAŞKANI
Mustafa Sonay Gürgen



4

Nö 105921

02 Nisan 2024



MAMSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

15.105.920 (EKL-1)
2 Nisan 2024

Aşağıda yazılı hususların genel kurul toplantı tutanağına yazılmasını ve yönetim kurulu tarafından açıklanmasını talep ediyoruz.

- 2023 yılında toplam 56.603 TL bağış yapılmıştır. Bu amacı gerçekleştirmeye özgü kurulmuş bir vakıf varken, vakıf tarafından bağışlar yapılmakta iken, ayrıca halen işbu şirket üzerinden bağış yapılmasının faydası ve amacı nedir. Şirketin yaptığı bağışların kalem kalem açıklamasını istiyoruz.
- Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar toplamı bilgi alma ve inceleme talepli ihtaramıza cevabi ihtarnamenizde (Üsküdar 9. Noterliği, 21.03.2024 tarih ve 09301 y.no) "sadece 540.000 huzur hakkı ödenmiştir" şeklindedir. Ayrıntılı bilgi ve doküman talep ediyoruz.
- Şirketin nakit ve nakit benzeri varlığı ne şekilde değerlendirilmektedir. Türk Lirası cinsinden mevduat olarak mı tutulmaktadır. Yoksa vadeli hesapta tutularak faiz geliri elde edilmekte midir? Faiz geliri ne kadardır?
- Şirket tarafından kiralanan 55 adet aracın kimlerden ve hangi bedellerle kiralandığı konusunda açıklanma talep ediyoruz.
- Şirketin kredi kartı var mıdır? Hangi amaçla ve kim tarafından kullanılmaktadır. Kredi kartı muavin kaydının tarafımıza verilmesini talep ediyoruz.
- Şirketin 35.775.000 –TL kredi borcunun kaynağı nedir? Alınan kredi nereye harcanmıştır?

ÖNERİ VERENLER

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI	KATILIM TÜRÜ	TEMSİLCİSİ	İMZA
1 Kübra KÜLAHÇI	Vekaleten	Filiz AKPINAR	
2 Şadan ŞAHİN	Vekaleten	Mücahit ÜNAL	
3 Seyde DOĞAN	Vekaleten	Abdulkadir BULUT	
4 Şerife DÖKMECİ	Vekaleten	Özgür IŞIK	
5 Şerife ARICI AYDOĞAN	Vekaleten	Ramazan YAYLACIKLI	
6 Ali ARICI	Vekaleten	Ramazan YAYLACIKLI	
7 Bülent ARICI	Vekaleten	Ramazan YAYLACIKLI	
8 Emine SÜLLÜ	Vekaleten	Sittika Şerap SARIHAN	
9 Ayşegül ŞEN			
10 Ege Poyraz ARICI			
11 Ahmet ARICI			
12 Ahmet TOKYÜREK			
13 Hasan DARÇIN			
14 Ayşe UCAL	Vekaleten	Ş. Umut Ucal	
15 Seyde KAHRAMAN			
16 Eyyup Murat KOÇAK			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			



MAMSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay sahiplerine dağıtılmasını TTK' nun 486/3. fıkrası hükümlerine göre talep ediyoruz. 01.04.2024

ÖNERİ VERENLER

	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI	KATILIM TÜRÜ	TEMSİLCİSİ	İMZA
1	Kübra KÜLAHÇI	Vekaleten	Filiz AKPINAR	
2	Şadan ŞAHİN	Vekaleten	Mücahit ÜNAL	
3	Seyde DOĞAN	Vekaleten	Abdulkadir BULUT	
4	Şerife DÖKMECİ	Vekaleten	Özgür IŞIK	
5	Şerife ARICI AYDOĞAN	Vekaleten	Ramazan YAYLACIKLI	
6	Ali ARICI	Vekaleten	Ramazan YAYLACIKLI	
7	Bülent ARICI	Vekaleten	Ramazan YAYLACIKLI	
8	Emine SÜLLÜ	Vekaleten	Sittika Serap SARHAN	
9	Aysegül ŞEN			
10	Ege Poyraz ARICI			
11	Ahmet ARICI	-	-	
12	Ahmet TOKYÜREK			
13	Hasan DARÇIN			
14	Ayşe UCAL	Vekaleten	Ş. Murat Ucal	
15	Seyde KAHRAMAN			
16	Eyyup Murat KOÇAK			
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Nö 10592

02 Nisan 2024

MAMSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

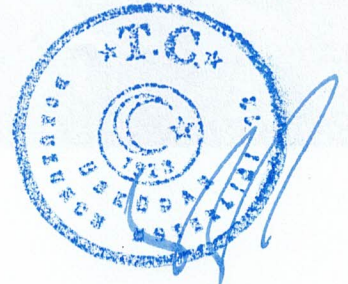
TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Toplantı

01.04.2024 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.
01.04.2024

ÖNERİ VERENLER

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI	KATILIM TÜRÜ	TEMSİLCİSİ	İMZA
1 Kübra KÜLAHÇI	Vekaleten	Filiz AKPINAR	
2 Şadan ŞAHİN	Vekaleten	Mücahit ÜNAL	
3 Seyde DOĞAN	Vekaleten	Abdulkadir BULUT	
4 Şerife DÖKMECİ	Vekaleten	Özgür IŞIK	
5 Şerife ARICI AYDOĞAN	Vekaleten	Ramazan YAYLACIKLI	
6 Ali ARICI	Vekaleten	Ramazan YAYLACIKLI	
7 Bülent ARICI	Vekaleten	Ramazan YAYLACIKLI	
8 Emine SÜLLÜ	Vekaleten	Sittika Serap SARıHAN	
9 Ayşegül ŞEN			
10 Ege Poyraz ARICI			
11 Ahmet ARICI			
12 Ahmet TOKYÜREK			
13 Hasan DARÇIN			
14 Ayşe UCAL	Vekaleten	Ş. Murat Ucal	
15 Seyde KAHRAMAN			
16 Eyyup Murat KOÇAK			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			



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 : 00296
Tarih : 06 Ocak 2014
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : MAMSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : ALTUNIZADE MAH. MANİR İZ CAD. 43/ ÜSKÜDAR/İSTANBUL
İş veya Mesleği : ECZACILIĞA İLİŞKİN TIBBİ İLAÇLARIN İMALATI (ANTİBİYOTİK İÇEREN TIBBİ İLAÇLAR, AĞRI KESİCİLER, HORMON İÇEREN TIBBİ İLAÇLAR VB.)
Vergi Dai., Vergi No : ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ TCSN 263272
Taahhüt / Ödenen Sermaye: 1.200.000,00 / 1.200.000,00

DEFTERİN

Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ
Sayfa Sayısı : 71 - Tek
Hesap Dönemi : 2014

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

Defter Liste No : 20140102105984 İşlem No : 20140102106564

ÜSKÜDAR 9 NOTERİ
ALİ ERSON KÖSEÇİOĞLU

No 10592

NOTERİ
ALİ ERSON KÖSEÇİOĞLU
Yetkili Katibe
Neslihan UÇAR

02 Nisan 2024