



T.C. GEMİ T.C. OSKÜDAR 9. NOTERLİĞİ
Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:37
34682 Altunizade - Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0 218 474 72 70 Pbx

ÖRNEK

28 Mart 2025

MAMSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

25.03.2025 TARİHLİ

Nº 09341

2024 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mamsel İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 hesap yılı Olağan Genel Kurulu için 25.03.2025 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 20.02.2025 tarih ve 11276 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 üyeleri Emin Gönül ile İbrahim Haluk Ögütçü'nün 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, 89.165 adet asaleten ve 24.881.588 adet temsilen/vekaleten/vesayetken olmak üzere, toplam 24.970.753 adete tekabül eden kısmının toplantıda temsil edildiği anlaşıldı.

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

1. Toplantı Başkanının seçimine ve toplantı tutanağının toplantı başkanlığınca imzalanmasına ilişkin Mustafa Keleş tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Av. Nejat Söylev tarafından okundu. Önerge doğrultusunda gündemin oylamasına geçildi.

Toplantı Başkanlığına Sayın Mustafa Sonay Gürgen'in seçilmesine, Genel Kurul tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

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



1

2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 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 2024 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 2024 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 2024 yılı faaliyet raporu ile kar zarar ve bilanço hesaplarının 8.813 menfi oya karşılık 24.961.940 kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylanmasına karar verildi.

Kübra Külahcı vekili Filiz Akpınar, Emine Süllü vekili Ramazan Yaylacıklı, Şadan Şahin vekili Abdulkadir Bulut ve Şerife Arıcı Aydoğan vekili Özgür Işık yazılı olarak yönetim kurulunun açıklamasını istediği hususları Toplantı Başkanlığına verdi.

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.

2024 hesap yılındaki faaliyetler sonucu elde edilen net dönem karının, ayrılması gerektiği takdirde yasal yedeklere aktarıldıktan sonra, kalan karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına 8.813 menfi oya karşılık 24.961.940 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası gündeminin görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylamada yönetim kurulu üyesi Mustafa Sonay Gürgen, sahip olduğu paydan doğan oy hakkını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oylaması neticesinde, Mustafa Sonay Gürgen 8.813 menfi oyuna karşılık 24.899.440 kabul oyuyla oy çokluğu ile, İbrahim Haluk Ögütçü 8.813 menfi oyuna karşılık 24.899.440 kabul oyuyla oy çokluğu ile, Emin Gönül 8.813 menfi oya karşılık 24.899.440 kabul oyuyla oy çokluğu ile 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesinin görüşülmesine geçildi.

Hissedar Selçuk Ecza Holding temsilcisi Av. Nejat Söylev tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge kendisi tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.



28 Mart 2025

№ 09341

Nº 09341

28 Mart 2025

4

BK-1

GÜNDEM - 2

MAMSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

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

- 2024 yılında da şirket kasasından 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 hakkında kalem kalem ve kişi 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 kiralanılan araçlar 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 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	Abdulkadir BULUT	
3	Emine SÜLLÜ	Vekaleten	Ramazan YAYLACIKLI	
4	Şerife ARICI AYDOĞAN	Vekaleten	Özgür IŞIK	

Tarih: 25.03.2025

3

Yapılan oylamada 2023 hesap yılı olağan genel kurulunda yönetim kurulu üyelerinin 3 yıllığına görev yapmak üzere seçilmiş olmaları ve bu sürenin henüz dolmamış olması; bu süreçte istifa eden, azledilen veyahut herhangi bir sebeple üyeliği sona eren yönetim kurulu üyesi bulunmadığından mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin, görev sürelerinin sonuna kadar devamına 8.813 menfi oya karşılık 24.961.940 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

6. Yönetim Kurulu üyelerine 2025 hesap yılında huzur hakkı ödenmesi hakkında müzakere gündeminin görüşülmesine geçildi.

Hissedar Selçuk Ecza Holding temsilcisi Av. Nejat Söylev tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge kendisi tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Her bir yönetim kurulu üyesine aylık brüt 25.000 TL (YirmibeşbinTürkLirası) huzur hakkı ödenmesine 8.813 menfi oya karşılık 24.961.940 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

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, toplantıya katılan diğer ortakların oylaması sonucunda 8.813 menfi oya karşılık 24.899.440 kabul oyuyla oy çokluğu ile her bir Yönetim Kurulu üyesine gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.

Kübra Külahcı vekili Filiz Akpınar, Emine Süllü vekili Ramazan Yaylacıklı, Şadan Şahin vekili Abdulkadir Bulut ve Şerife Arıcı Aydoğan vekili Özgür Işık yazılı olarak dilekçe verdiği görüldü.

8. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

YAZMAN
Av. Sedat Ekmen



OY TOPLAMA MEMURU
Av. Elif Gümüş



TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa Sonay Gürgen



16 09 3 4 1

28 Mart 2025



MAMSEL İLAÇ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

KONU: TTK 395 ve 396.maddeleri hk.

Toplantı tutanağına geçirttiğimiz ve ek olarak sunduğumuz şerhler çerçevesinde ortaya çıktığı üzere şirket yönetim kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadırlar. Bu nedenle TTK m.395 ve 396 çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi Şirket ve Pay sahiplerinin menfaatleri aleyhinedir.

TTK'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen konularda Yönetim Kuruluna izin verilmesine olumsuz oy kullandığımızı ve bu şerhimizin tutanağa geçirilmesini talep ediyoruz. 25.03.2025

OLUMSUZ OY VERENLER

	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI	KATILIM TÜRÜ	TEMSİLCİSİ	İMZA
1	Kübra KÜLAHÇI	Vekaleten	Filiz AKPINAR	
2	Şadan ŞAHİN	Vekaleten	Abdulkadir BULUT	
3	Emine SÜLLÜ	Vekaleten	Ramazan YAYLACIKLI	
4	Şerife ARICI AYDOĞAN	Vekaleten	Özgür IŞIK	

Alındı. 25.03.2025



15 08 109

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ÜSKÜDAR 9 Noterliği

+902164747270

ALTUNİZADE PROF.DR.FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD.EKŞİ İŞMR. KAPI
NO: 12/A 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL

Yevmiye No

18 Mart 2025

Tarih

Grup

: B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : MAMSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (İşbu Defter Üsküdar 9. / 06.01.2014 tarih ve 296 y.no ile tasdikli G. K. Toplantı Ve Müzakere Def.Ek Olarak Tanzim Edilmiştir.)

İş Adresi : ALTUNİZADE MAH. KUŞBAKİŞİ CAD. SELÇUK ECZA DEPOSU 37 /1 ÜSKÜDAR İSTANBUL

İş veya Mesleği : TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ İLE ECZACILIK MÜSTAHZARLARININ TOPTAN TİCARETİ

Vergi Dai., Vergi No : ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 6110047126

Taahhüt / Öde. Ser. : 0,00 / 0,00

TCSN / MersisNo :

DEFTERİN

Türü : Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Sayfa Sayısı : 78 - Tek

Hesap Dönemi : 2025

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

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

Defter Liste No : 2025031831203121

İşlem No : 2025031805819607

ÜSKÜDAR 9 NOTERİ
RENGÜL OYAN

T.C. ÜSKÜDAR 9. NOTERLİĞİ
Altunizade Prof. Dr. Fahrettin
Kerim Gökay Cd. Ekşi İşmr Kapi
No:12/A 34662 Üsküdar-İST.
ÖRNEK
İşbu örnek ibraz edilen aslının aynı olup
bir örneği dairede saklanmak üzere alınmıştır.

15 09 341

28 Mart 2025

ÜSKÜDAR 9 NOTERİ
Rengül OYAN
Yenine İmza Yetkili Başkayıp
Yusuf AMAC