

MAMSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
25.03.2026 TARİHLİ
2025 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mamsel İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 hesap yılı Olağan Genel Kurulu için 25.03.2026 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 18.02.2026 tarih ve 11525 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 İbrahim Haluk Ögütçü ile 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 gazetesini, 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, 94.265 adet asaleten, 24.853.565 adet temsilen/ vekaleten ve 14.500 adet temsilen/vesayeten olmak üzere, toplam 24.962.330 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 seçimi ve toplantı tutanağının toplantı başkanlığınca imzalanmasına ilişkin Mustafa Keleş tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge kendisi tarafından okundu. Önerge doğrultusunda gündemin oylamasına geçildi.

15 08816

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 Av. Erdi Konur'u, oy toplama memuru olarak Av. Elif Gümüş'ü belirledi.

25-03-2026

- 7
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 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. Elif Gümüş tarafından okundu. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 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 2025 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 2025 yılı faaliyet raporu ile kar zarar ve bilanço hesaplarının oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

3. Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli önerisinin gündeminin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli önerisi kararı Av. Elif Gümüş tarafından okundu. Öneri doğrultusunda oylamaya geçildi.

2025 hesap yılındaki faaliyetler sonucu elde edilen net dönem karının, ayrılması gerektiği takdirde yasal yedeklere aktarıldıktan sonra, kalan karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 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 oy birliği ile, İbrahim Haluk Öğütçü oy birliği ile, Emin Gönül oy birliği ile 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

5. Yönetim Kurulu üyelerine 2026 hesap yılında huzur hakkı ödenmesi hakkında müzakere gündeminin görüşülmesine geçildi.

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

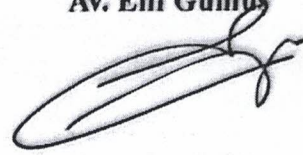
Her bir yönetim kurulu üyesine aylık brüt 30.000 TL (Otuzbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

6. 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 oybirliği ile her bir Yönetim Kurulu üyesine gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.
7. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek taraflarca imza altına alınmıştır. 25/03/2026 Üsküdar/İSTANBUL

YAZMAN YAZMAN
Av. Sedat Ekmen - Av. Erdi Konur



OY TOPLAMA MEMURU
Av. Elif Gümüş

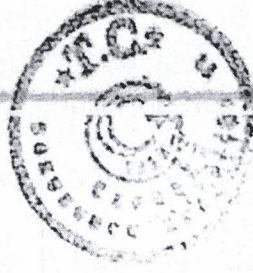


TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa Sonay Gürgen



25-03-2026 Nö 08816





Nº 08 109

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ÜSKÜDAR 9 Noterliği

+902164747270

ALTUNIZADE PROF.DR.FAHERETTİN 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 : ALTUNIZADE 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

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sayfa Sayısı : 78 - Tek

Hesap Dönemi : 2025

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
Yeni İmza Yetkili Katibe
Hayriye CEDİK

ÜSKÜDAR 9 NOTERİ
RENGÜL OYAN

ÜSKÜDAR 9. NOTERLİK
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
tutanak altına alınmıştır.



12 5 - 4 2025

Nº 08816



ÜSKÜDAR 9 NOTERİ
Fatih Mehmet DEMİR
Yeni İmza Yetkili Başkati
Yusuf AMAC

25 Mart 2025