

## Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

### 07.04.2026 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı **07.04.2026** tarihinde, saat 11:30'da şirket merkez adresi olan **İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi, No:14, Ümraniye, İstanbul** adresinde yapılmıştır.

Genel Kurul, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **E-90726394-431.03.-00120791661** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak Yerli gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı çağrılı şekilde yapılmıştır. Çağrı 02.03.2026 tarihinde, 11533 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde 385. Sayfada, şirketin internet sitesinde

<https://www.nobel.com.tr/CmsFiles/turkey/Media/5134/tic-sicili-gazetesi-g-kurula-cagri.pdf?v=1>

adresinde ilan edilmiştir. Toplantı hakkında tüm pay sahiplerine iadeli taahhütlü postayla şirkette kayıtlı adreslerine bilgilendirme gönderilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 73.171.670,14 TL'lik sermayesine tekabül eden 7.317.167.014 hissesinin asaleten, 926.822.689,13 TL'lik sermayesine tekabül eden 92.682.268.913 hissesinin vekaleten temsil edildiği ve gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve gerekse esas sözleşmenin aradığı asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple toplantı Hasan Uğur Ulusoy tarafından açılarak toplantı gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı açıldı. Toplantı başkanlığına Hasan Uğur Ulusoy'un, seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Hasan Uğur Ulusoy, Tutanak Yazmanı olarak Melih Memecan'ı görevlendirmiştir.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Hasan Uğur Ulusoy'a oybirliğiyle yetki verildi.
3. Genel Kurulumuzun onayına sunulan sermaye arttırımı ve yeni taahhüt edilecek sermayenin tescilden önce ödenmesine ilişkin madde görüşüldü, müzakere edildi ve şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıdaki yeni hali oybirliği ile kabul edildi. Değişikliğin ekteki gibi tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Genel Kurulumuzun onayına sunulan ve şirketin eski esas sözleşmesinde olup daha önce kaldırılan 9. Madde yerine önerilen madde görüşüldü, müzakere edildi ve maddenin ticaret sicil standartlarına göre esas sözleşmeye eklenmesinin gerekli olmadığı anlaşıldığından oybirliğiyle öneri reddedildi.
5. Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından, işbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı 3 nüsha olarak düzenlenip saat 12:00'da toplantı sona erdirildi.

Bakanlık Temsilcisi

Şafak Yerli

Toplantı Başkanı

Hasan Uğur Ulusoy

Tutanak Yazmanı

Melih Memecan

## YENİ METİN

### Sermaye

Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 150.000.000.000 paya ayrılmış toplam 1.500.000.000,00 Türk Lirası değerindedir.

Bu defa artan sermayenin tamamı tescilden önce ödenecektir.

1.500.000.000,00 TL'lik sermayenin 1 TL'lik kısmı A grubu nama yazılı, 1 TL'lik kısmı B grubu nama yazılı, 1.499.999.998 TL'lik kısmı (C) grubu hamiline yazılı hisse senetleri ile temsil edilmektedir.

Bu defa arttırılan 500.000.000,00 TL'lik sermayeyi temsilen (C) grubu hamiline yazılı hisse senedi çıkarılacak ve iştirak müteahhitlerine sermaye artırımını tescil ve ilan edildikten sonra taahhütleri oranında dağıtılacaktır.

A ve B grubu pay senetleri nama yazılıdır. Hamiline çevrilemez. C grubu pay senetleri hamiline yazılıdır. Kanun ve işbu sözleşmenin her paya tanıdığı haklar saklı kalmak üzere muhtelif sayıda pay bir senette birleştirilebilir.

Genel Kurulda A grubu her hisse senedinin 10, B grubu her hisse senedinin 5 ve C grubu her hisse senedinin 1 oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşur. Beş üyenin üçü (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar, biri (B) grubu hissedarların göstereceği adaylar ve biri de (C) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Bakanlık Temsilcisi

Şafak Yerli

Toplantı Başkanı

Hasan Uğur Ulusoy

Tutanak Yazmanı

Melih Memecan