

Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

07.10.2025 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağan genel kurul toplantısı **07.10.2025** tarihinde, saat 11:00'de şirket merkez adresi olan **İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No:14, Ümraniye, İstanbul** adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.10.2025 tarih ve 114284899 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi DEMET BOZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı çağrılı şekilde yapılmıştır. Çağrı 08.09.2025 tarihinde, 11410 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde 49. 50. 51. ve 52. Sayfada,

şirketin internet sitesinde

<https://www.nobel.com.tr/CmsFiles/turkey/Media/5134/nobel-ilac-genel-kurul-cagrisi-15-eylul-2025.pdf?v=1>

adresinde ve Milliyet Gazetesi'nin 05.09.2025 tarih 76. Yıl 25076 Sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Toplantı hakkında tüm pay sahiplerine Ümraniye PTT ile 09.09.2025 tarihinde iadeli taahhütlü postayla şirkette kayıtlı adreslerine bilgilendirme gönderilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in 63.238.711,31TL'lik sermayesine tekabül eden 6.323.871.131 hissesinin vekaleten, 73.171.274,79 TL'lik sermayesine tekabül eden 7.317.127.479 hissesinin asaleten temsil edildiği ve gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve gerekse esas sözleşmenin aradığı asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple toplantı Yönetim Kurulu Başkanı 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 görevlendirmiştir.
2. Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Hasan Uğur Ulusoy'a genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere oybirliğiyle yetki verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Uğur Ulusoy gündemin 6. Maddesi ile 9. Maddesinin yer değişimi için önerge verdi. Önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
3. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oya sunuldu. Oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.
4. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2024 yılına ait bağımsız denetçi raporu okundu ve mali tablolar onaylandı oybirliği ile kabul edildi. 2024 yılı ile ilgili dönem 1.501.750.584 TL tutarında zarar ile kapandığı için kâr dağıtımı söz konusu olmamaktadır.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi hususu müzakere edildi, tüm yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yönetim kurulu üyelerinin fert fert ibralarının yapılması oybirliği ile kabul edilerek ve ilgili üye Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi hükmü gereğince kendi ibrasında oylamaya iştirak etmeksizin diğer hissedarların kabul oyu ve oybirliği ile ibra edildiler.

6. Genel Kurulumuzun onayına sunulan şirket sözleşmesinin sermaye artırımını da içeren esas sözleşme değişikliğine ilişkin maddeler görüşüldü.

İş bu tutanağa ekli olan, tadille beraber değiştirilen maddeler müzakere edildi, oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

7. Şirket yeni yönetim kurulu üyeleri olarak aşağıdaki üyelerin seçilmesine karar verildi.

Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 17624691354 T.C. Kimlik numaralı Selçuk Tanrıverdi, 27086450956 T.C. Kimlik numaralı Ali Numan Balki, Ulkar Holding Anonim Şirketi tarafından aday gösterilen 10307934434 T.C. Kimlik numaralı Melih Memecan, Ulkar Kimya Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından aday gösterilen 38776593402 T.C. Kimlik numaralı Mustafa Özoğuz, Nobel Sağlık Ürünleri Limited Şirketi tarafından aday gösterilen 16334341634 T.C. Kimlik numaralı Yavuz Turgut Ulusoy 'un seçilmesine, bu görevleri nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı TTK'nın 395. Ve 396. Maddeleri uyarınca gerekli izinlerin verilmesi hususu müzakere edildi, oybirliğiyle iznin verilmesine karar verildi.

9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 ve 400. Maddeleri uyarınca zorunlu olan denetçi seçimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan denetim sözleşmesi müzakere edildi, oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

10. Dilek ve Temennilere geçildi. Ortaklardan söz alan Rifat Baydar daha önceki sermaye arttırmalarına katılmayarak seyren hissedarların hisselerinin değerlendirilmesi konusunda Yönetim Kuruluna talepte bulundu. Hamza İnan enflasyon muhasebesinden kaynaklanan zararlardan küçük hissedarların korunması için hisse geri alımı veya bedelsiz hisse dağıtımı konusunda Yönetim Kurulunun çalışma yapmasını talep etti. Toplantı Başkanı tarafından, işbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı 3 nüsha olarak düzenlenip saat 12:00'da toplantı sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

DEMET BOZER

HASAN UĞUR ULUSOY

MELİH MEMECAN