

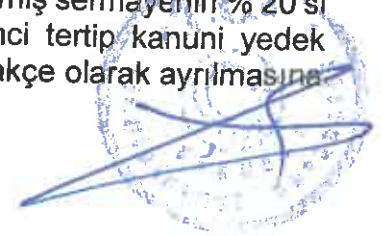
**NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12 HAZİRAN 2023
TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Haziran 2023 tarihinde, saat 11:00'de, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:14 (34768) Ümraniye – İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Mayıs 2023 tarih ve 10831 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, pay sahiplerine duyuru amacıyla Milliyet Gazetesi'nin 13 Mayıs 2023 tarih ve 24230 sayılı nüshasında gazete ilanı ve 6102 sayılı Ticaret Kanununun 397 ve 1524. maddeleri gereğince 17 Mayıs 2023 tarihinde şirketin internet sitesinde duyuru amacıyla toplantı gündemi yayınlanmış ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 24 Mayıs 2023 tarihinde Beşiktaş P.T.T. müdürlüğünden iadeli-taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 73.547.734.-TL toplam itibari değerinin, şirket paylarının toplam itibari değeri 34.093.682,60.TL olan 3.409.368.260,20 payın temsilen, toplam itibari değeri 39.448.575,23.TL olan 3.944.857.523,40 payın asaleten olmak üzere toplam 7.354.225.783,60 payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Uğur Ulusoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı saat 11:00'de Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıldı. Toplantı başkanlığına Hasan Uğur Ulusoy'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Melih Memecan yardımcı seçilerek Başkanlık oluşturuldu.
- 2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına oybirliği ile yetki verildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar cetvelinin ve toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin uygunluğunu beyan ederek hazır bulunanlar cetveline imza atmıştır.
- 3) 2022 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Rapor okunduğu şekliyle oybirliğiyle kabul edildi.
- 4) DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 31.12.2022 tarihi itibari ile hazırlanmış mali tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu Güneş Aytar tarafından okundu. Rapor müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan finansal tablolar oybirliği ile tasdik edildi. Onkoloji ilaçları üretim tesisleri ile Biyoteknolojik ilaçların üretimine ilişkin yatırımların devam etmesi amacıyla işletme sermayesinin güçlendirilmesi için kurucu ortakların da kâr payı (temettü) haklarından vazgeçtiklerini bildirmeleri ile 2022 yılı kârından ortaklara kâr payı dağıtılmamasına, dönem kârından 11.508.098,93.-TL Kurumlar Vergisi ayrıldıktan sonra 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkındaki kanun kapsamında Ar-Ge indirim tutarının (%) 2 'si olan 1.560.243,39.-TL 'nin fon olarak ayrılmasına, ödenmiş sermayenin % 20'si tutarındaki üst sınırdaki yedek akçe ayrıldığından, birinci tertip kanuni yedek akçenin ayrılmamasına, kalan kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

G. U. U.

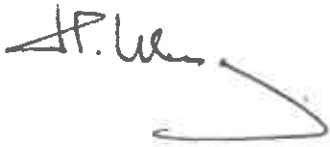


№ 23955

- 5) 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) Şirketin Yönetim üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Hasan Uğur Ulusoy, Selçuk Tanrıverdi, Ulkar Holding A.Ş., Ulkar Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Nobel Sağlık Ürünleri Ltd.Şti'nin seçilmesine, bu görevleri nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 ve 400. Maddeleri gereğince zorunlu olan denetçi kuruluş seçimi "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." ile sözleşme yapılmak suretiyle gerçekleşmiştir. Bağımsız denetçi sözleşmesinin kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 9) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı saat 11:50'de kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI

HASAN UĞUR ULUSOY



TOPLANTI BAŞKAN YARDIMCISI

MELİH MEMECAN



12 Haziran 2023

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 12/06/2023
Yev.No: 12/06/2023

T.C.
ÜSKÜDAR 21.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

ÜSKÜDAR 21. NOTERİ
SIDIKA NURAY İŞKIRIK

INKILAP MAH.
KÜÇÜKSU CAD.
ÇEŞMİNAZ SOK. N:2/3-4
ÜMRANIYE / İSTANBUL
Tel:+902166324141
Fax:+902166324110

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 4. Noterliğinden 07.06.2018 tarih ve 22516 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034230 - Büyük Mükellefler VD. BAŞKANLIĞI Vergi Dairesine Kayıtlı 6310070138 Vergi Numaralı NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NE ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 23,24. sayfalarındaki 12/06/2023 tarihli kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Oniki Haziran İki bin yirmi üç) Pazartesi günü 12/06/2023

ÜSKÜDAR 21. NOTERİ
SIDIKA NURAY İŞKIRIK

Yerine
İmzaya Yetkili Katip
DUYGU YILMAZ

