

# NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 20.12.2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 22.02.2024 günü saat 11:30'da Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No:14, Ümraniye, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Söz konusu genel kurula ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.01.2024 tarih ve 10998 sayılı nüshasında 372. sayfada ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.01.2024 tarih ve 11005 sayılı nüshasında 1632. sayfada yayınlanmıştır.

Hamiline yazılı hisse senedi sahibi olan ve henüz MKK'ya kayıt olmamış ortaklarımızın en geç 01.02.2024 tarihine kadar şirket merkezimize başvurup makbuz karşılığı hisselerini teslim etmek suretiyle giriş kartı almaları gerekmektedir.

Şirketimizin geçmiş faaliyet raporları ve Bağımsız Denetçi Raporları 21.02.2024 tarihine kadar ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, sayın ortaklarımızın asaleten veya aşağıda örneği gösterilen vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

## Yönetim Kurulu

Gündem:

- Açılış ve toplantı başkanlık divanının seçimi,
- Başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi,
- Şirketin 73.547.734,00 TL olan sermayesinin 62.873.225,88 TL artırılarak 136.415.483,88 TL'ye çıkarılması ve yeni taahhüt edilecek sermayenin tescilden önce ödenmesi yükümlülüğünün getirilmesi hususunun ve bu konuyla ilgili esas sözleşmenin 10. ve 11. maddelerinin tadilinin görüşülmesi,
- Dilek-temenniler ve kapanış.

## Esas Sözleşme Değişiklikleri

Eski Hali	Yeni Hali
<b>Esas Sermaye Madde 10</b>	<b>Esas Sermaye Madde 10</b>
Şirketin esas sermayesi 73.547.734-TL (Yetmişüçmilyonbeşyüzkırkyedibinyediyüzotuzdört Türk Lirası) olup her biri 1 krş (bir kuruş) (0,01 TL) itibari değerinde 7.354.773.400 paya ayrılmıştır. Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik (2005 yılı öncesi liradan 6 sıfır atılmadan önce) 10 adet pay karşılığında 1 Ykr'luk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeni Türk Lirası ve yeni kuruluş'ta yer alan "yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 kuruş olarak	Şirketin esas sermayesi 73.547.734,00 TL'den 136.415.483,88 TL'ye artırılmış olup her biri 0,01 TL itibari değerinde 13.641.548.388 paya ayrılmıştır. Bu defa artan sermayenin tamamı tescilden önce ödenecektir.

değiştirilmiştir. Şirketin sermayesi 73.547.734-TL (Yetmişüçmilyonbeşyüzkırkyedibinyediyüzotuzdört ) olup bundan önceki sermayeyi teşkil eden 18.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 55.547.734.-TL (Ellibeşmilyonbeşyüzkırkyedibinyediyüzotuzdört Türk Lirası) Düzce'de yerleşik Nobelfarma İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile yine Düzce'de yerleşik Fargem Farmasötik Araştırma Geliştirme Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158. maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-19-20 maddeleri ve sair mevzuat hükümlerine göre tüm aktif ve pasifleri hak ve vecibeleri ile birlikte kül halinde Şirketimiz tarafından devir alınmak suretiyle vergisiz birleşme sonucunda oluşan yeni sermayenin 50.441.173-TL (Ellimilyondörtüyükırkbirbinyüzyetmişüç) TL'sinin birleşmeye katılan ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse senedi verilmek suretiyle arttırılmasına, geriye kalan 5.106.561-TL'sinin (Beşmilyonyüzaltıbinbeşyüzaltmışbir Türk Lirası) Fargem Farmasötik Araştırma Geliştirme Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortaklarınca nakit olarak karşılanmış olup muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Nakit artan sermayenin (1/4)'ü tescil tarihinde bakiyesi 3.829.920,75 TL (üçmilyonsekiyüzyirmidokuzbindokuzyüzyirmi TL yetmişbeşkuruş) ise tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenecektir. Sermaye taahhütlerini yerine getirmeyen ortaklar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 482 ve 483. Madde hükümleri uygulanır.

#### **Hisse Senetleri**

##### **Madde 11**

73.547.734

(Yetmişüçmilyonbeşyüzkırkyedibinyediyüzotuzdört ) TL'lik sermayenin 1-(Bir)TL'lik kısmı (A) grubu nama yazılı, 1-(Bir)-TL'lik kısmı (B) grubu nama yazılı, 73.547.732 TL'lik (YetmişüçmilyonbeşyüzkırkyedibinyediyüzotuzikiTürk Lirası) kısmı (C) grubu hamiline yazılı hisse senetleri ile temsil edilmektedir.

Bu defa arttırılan 55.547.734.- (ellibeşmilyonbeşyüzkırkyedibinyediyüzotuzdört) 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 hamilinedir. Kanun ve işbu sözleşmenin her paya tanıdığı haklar

#### **Hisse Senetleri**

##### **Madde 11**

136.415.483,88 TL'lik sermayenin 1 TL'lik kısmı A grubu nama yazılı, 1 TL'lik kısmı B grubu nama yazılı, 136.415.481,88 TL'lik kısmı (C) grubu hamiline yazılı hisse senetleri ile temsil edilmektedir.

Bu defa arttırılan 62.873.225,88 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 hamilinedir. Kanun ve işbu sözleşmenin her paya tanıdığı haklar saklı kalmak üzere muhtelif sayıda pay bir senette birleştirilebilir.

saklı kalmak üzere muhtelif sayıda pay bir senette birleştirilebilir.	
---	--

### Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz ..... TL toplam itibari değerde ..... paya ilişkin olarak **Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim şirketi'nin 22.02.2024 tarihinde saat 11:30'da Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No:14, Ümraniye, İstanbul adresinde geçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'nu temsilci tayin ettim/ettik.**

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Verilecek vekaletnamelerin noter önünde düzenlenmiř olması gerekmektedir.