

**POLİFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.11.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.**

**POLİFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin** 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.11.2023 tarihinde saat 10:00'da şirket merkezi olan Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi No : 9 Kat 6 Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.11.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00091355844 Sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezer BEKTAŞ gözetiminde yapılmıştır. T.T.K 416. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ilan merasimine uyulmaksızın hiçbir ortağın itiraz etmediği belirlendi.

**Toplantı başlamadan önce yapılan incelemelerde**

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hazirun Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 45.000.000.-TL (Kırkbeşmilyon) sermayesine tekabül eden 450.000.-adet (Dört yüzellibin) hissenin asaleten toplantıda yer aldığı, tüm sermayenin asaleten katılımının sağlandığının tespit edildiğinin anlaşılması üzerine ve buna göre gerek kanun gerekse ana sözleşmede belirtilen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Süleyman KUMRULU tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlığına Ferhat DOĞAN, yazmanlığa Tugay Çelik oy toplayıcı olarak Uğur YILDIRIM seçilerek divan heyetine Genel Kurul tutanaklarını imzalamaları için oybirliği ile yetki verildi.

2) 2022 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, okundu ve müzakere edildi, Genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

3) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak, Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okunarak, Genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

4) 2022 yılına ait Finansal Tablolar ile Vergi Usul kanununa göre hazırlanan mali tablolar okundu müzakere edildi. Genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

5) Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü yapılan ayrı ayrı oylama ile oybirliği ile ibra edildiler.

6) Anasözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtımını düzenleyen 17.Maddesinde Geçmiş yıl karlarının ve dönem karı var ise ne şekilde dağıtılacağı, % 5 l. Temettünün dağıtılması, kalan karın, ne şekilde dağıtılacağı ve dağıtılma zamanı ile ilgili olarak Yönetim kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7) Yönetim Kurulu Üyelerine 2023 yılı için Huzur hakkı prim, ikramiye gibi haklar verilmemesine, Bağımsız Denetim firmasına verilecek ücret miktarı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397'nci maddesi kapsamında Bağımsız Denetleme hakkındaki Bakanlar kurulu kararı gereği; Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi Bağımsız Denetimini yapmak üzere , İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 262787 Ticaret Sicil Numarası, 0467005394900018 Mersis numarası ile kayıtlı, 4670053949 Vergi sicil numarası ile Üsküdar Vergi Dairesine kayıtlı, Burhaniye Mahallesi Atilla Sokak No : 12 34676 Üsküdar/İSTANBUL adresinde mukim, Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi ile sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

9) Şirketin sermaye hükümlerini düzenleyen 6.Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine;

## YENİ ŞEKİL

### MADDE 6-SERMAYE

Şirketin Sermayesi 245.000.000.- (ikiyüzkırkbeşmilyon) TL. .dır.

#### Bu sermayenin ;

112.498.011 Adet Hisseye karşılık 112.498.011.-tl'sı Ufuk Süleyman KUMRULU'ya  
52.473.011 Adet Hisseye karşılık 52.473.011.-tl'sı Vildan KUMRULU'ya  
39.609.422 Adet Hisseye karşılık 39.609.422.-tl'sı Umur Cengiz KUMRULU'ya  
39.609.422 Adet Hisseye karşılık 39.609.422.-tl'sı Elif Süreyya KUMRULU'ya  
810.134 Adet Hisseye karşılık 810.134.-tl'sı Fatih ZENGİN'e aittir.

Bu sermayenin her biri 1,00.-(Bir)TL kıymetinde 245.000.000.-Adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 45.000.000.-TL.'nin tamamı ödenmiştir. Sermayenin ödendiği 23.11.2023 tarih ve YMM-1268-2023-1981/S.T./106 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin; 30.879.572,55.-TL.'si 2016 yılına ait dağıtılmayan Geçmiş yıl karından, 39.645.995,26.-TL.'si 2017 yılına ait dağıtılmayan Geçmiş yıl karından, 41.371.158,27.-TL.'si 2019 yılına ait dağıtılmayan Geçmiş yıl karından, 74.332.243,34.-TL.'si 2020 yılı Dağıtılmayan Geçmiş yıl karından 13.771.030,58.-tl'si Özel fonlardan karşılanacak olup, Sermayeye eklenebilir geçmiş yıl karları ve Özel Fonlar 23.11.2023 tarih ve YMM-1268-2023-1981/S.T/106 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

10) Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından yukarıda alınan kararlar okunarak yerinde düzenlenen bu tutanak imza altına alındı. 29.11.2023 saat : 12:45  
İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Sezer BEKTAŞ



TOPLANTI BAŞKANI  
Ferhat DOĞAN



YAZMAN  
Tugay ÇELİK



OY SAYIM MEMURU  
Uğur YILDIRIM



