

№ 04427
07 MAYIS 2021

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarih :04/05/2021
Karar No :2021/05-002
Katılanlar :Abidin Gülmüş, Ömer Dinçer, Şükrü Türkmen
Gündem :Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 03/05/2021 tarihli ve 2021/5.001 sayılı karar kapsamında Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Gen İlaç" veya "Şirket") halka arz çalışmalarına başlanmıştır. Bu çerçevede;

1. Şirket'in 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.250.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 50.000.000 TL artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına;
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek toplamda 50.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1,00 TL nominal değerli 50.000.000 adet B Grubu pay olarak çıkarılmasına;
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek toplamda 50.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1,00 TL nominal değerli 50.000.000 TL adet B Grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına;
4. Şirket'in pay sahipleri Abidin GÜLMÜŞ ve Absel Emlak ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin sahip olduğu toplamda 12.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1,00 TL nominal değerli 12.500.000 adet B Grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine;
5. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 50.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1,00 TL nominal değerli 50.000.000 adet B grubu payın talep toplama çalışmaları sonucunda belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesine;
6. Fazla talep gelmesi halinde, Halka Arz Eden Pay Sahibi Abidin GÜLMÜŞ sahipliğindeki beheri 1,00 TL nominal değerli toplamda en fazla 6.250.000 TL değerli 6.250.000 adet B Grubu paya kadar, halka arz edilecek diğer paylar ile aynı hakları taşımak suretiyle ek pay satışına konu edilebilmesi ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine;
7. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine;

SURET
ANKARA T. C. NOTERLİĞİ
Ankara T.C. Noterlikleri Odası - Vakkı Hacıoğlu Kat: 1 No: 28/122
Tel: 312 44 09 - Fks: 312 72 43 Ulus-ANKARA
ASLINA UYGUNDUR
ONAYLARIM
ANKARA T. C. NOTERLİĞİ
Yeminli Memuru
AYHAN ÇELİK



Nº 04421

17 MARTIS 2020

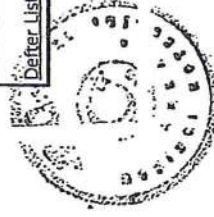
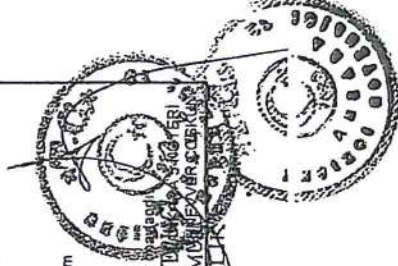


TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA 5 Noteriği
312 311 59 00
ANAFARTALAR CAD. VAKIF İŞHANI KAT.1 NO:22/122 LULUS 06250
ALTINDAĞ / ANKARA

Yeni No : **17:676**
Tarih : **17.03.2020**
Grup : **3. PARALIK 2020**

DEFTER SAHİBİNİN
Adı Soyadı / Ünvanı : GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : MUSTAFA KEMAL MAH. 2119.SK. 3/2-3 ÇANIKAYA/ANKARA
İş veya Mesleği : ECZACILIGA İLİŞKİN TIBBİ İLAÇLARIN İMALATI (ANTİBİYOTİK İÇEREN TIBBİ İLAÇLAR, AĞRI KESİCİLER, HORMON İÇEREN TIBBİ İLAÇLAR VB.) TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ İLE ECZACILIK MÜSTAHZARLARININ TOPTAN TİCARETİ
Vergi Dst., Vergi No : MALTEPE VERGİ DAİRESİ. 3910310236 TCSN/MerisNo : 131040
Taahhüt / Ödenen Sermaye - 50.000.000,00 / 50.000.000,00

DEFTERİN
Türü : YÖNETİM KURULU KARAR Onay İpli : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : DEFTERİ
Hesap Dönemi : 286 - Tek
Sahibi ve mülkleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bölün sayıların mühürlenerek bütüğüne ANKARA 5. NOTERİ
Defter Liste No : 20201231356419 İşlem No : 20201231361071 YEMİNLİ MEMURUNUN İMZA VE MÜHÜRÜ AYHAZ



№ 04427

07 MAYIS 2021

karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Abidin GÜLMÜS

Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer DİNÇEK

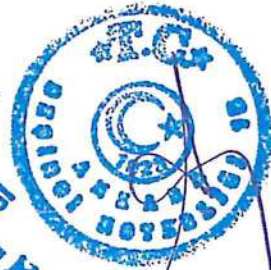
Yönetim Kurulu Üyesi

Şükrü TÜRKMEN

SURET

**ANKARA T. C.
ANKARA 5. NOTERLİK
Anafartalar Cd. Vakıf İşhanı Kat: 1 No: 29/12
Tel: 311 59 00 - Fax: 312 72 15 Ulus-ANKARA**

**İSBU SURET
ONAYLARIM.
ANKARA 5. NOTERLİK
Yeminli Memuru
Ayhan ÇELİK**



DAYINDIR

№ 04428

07 MAYIS 2021

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

A- RAPORUN AMACI:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince "Paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur" hükmü yer almaktadır.

İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacı ile hazırlanmıştır.

B- SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ:

Şirket'in halka arzı ile fon elde edilmesi, elde edilen fon sayesinde kaynak yapısının güçlendirilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

C- ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ:

Şirket'in pay sahiplerinden Abidin GÜLMÜŞ ve Absel Emlak ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") mevcut paylarının halka arzı sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, Şirket sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda gelir elde edecektir.

Sermaye artırım yoluyla elde edilecek fonun kullanım yerleri aşağıda detaylandırılmıştır:

1) Hali Hazırda Devam Eden Yatırımların finansmanı ve hammadde temini

Halka arzda sermaye artırımından elde edilen gelirin %15- %20'si ile Şirket'in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 1006018 ID numarası ile almış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılmakta olan fabrika ek üretim alanlarının yatırım finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

2) Şirket Satın Almaları ve/veya Yurtiçi Yeni Yatırımlar

Şirket halka arz gelirinin %60-%70'lik kısmını sağlık sektöründe mevcut ürün portföyüne katkı sağlayacak ve yurtiçi ve yurtdışı büyümesini destekleyecek ilaç ve aşı üretim

SURET

ANKARA T. C.
Anıtkabir Cd. V. No: 11/10001
Tel: 311 59 00 - Faks: 312 211 1111 Ü. No: ANKARA

ANKARA 5. NOTERLİĞİ
İŞBU SURET
ONAYLARDUR

ANKARA 5. NOTERLİĞİ
Yeminli Memuru
Ayhan ÇELİK



№ 04428

07 MAYIS 2021

alanlarında şirket satın alımları ve/veya yeni fabrika yatırımlarında kullanmayı amaçlamaktadır.

3) İşletme sermayesi kullanımı

Şirket faaliyetleri sırasında karşılaşılabileceği fırsatları değerlendirmek ve kur artışlarının etkisini minimize etmek için elde edilecek nakdin %10 -%15'i işletme sermayesi olarak tutulması planlanmaktadır.

4) Yeni ürün geliştirme ve pazar araştırmaları

Halka arzdan elde edilen gelirin yaklaşık %10 -%15'lik kısmı Şirket pazar ve ürün araştırma faaliyetlerinde kullanılması planlanmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Abidin GÜLMÜŞ

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer DİNÇER

Şükrü TÜRKMEN

SURET

T. C.
ANKARA 5. NOTERLİBİ
Anafartalar Cd. Vakıf İşhanı Kat: 1 No: 29/12
Tel: 311 89 09 - Fax: 312 72 43 Ulus-ANKARA

İŞBU SURET
ASLINA UYGUNDUR
ONAYLARIM.

ANKARA 5. NOTERLİBİ
Yemini Memuru
Ayhan ÇELİK



№ 04428

07 MAYIS 2020



TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA 5 Noterliği 312 311 59 00 ANAFARTALAR CAD. VAKIF İŞHANI KAT.1 NO:22/122 ULUS 06250 ALTINDAĞ / ANKARA	Yemin No : 17676 Tarih : 31 ARALIK 2020 Grup :
DEFTER SAHİBİNİN	
Adı Soyadı / Ünvanı	: GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi	: MUSTAFA KEMAL MAH. 2119.SK. 3/2-3 ÇANKAYA/ANKARA
İşi veya Mesleği	: ECZACILIĞA İLİŞKİN TIBBİ İLAÇLARIN İMALATI (ANTİBİYOTİK İÇEREN TIBBİ İLAÇLAR, AĞRI KESİCİLER, HORMON İÇEREN TIBBİ İLAÇLAR VB.) TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ İLE ECZACILIK MÜSTAHZARLARININ TOPTAN TİCARETİ
Vergi Dai., Vergi No	: MALTEPE VERGİ DAİRESİ, 3910310236 TCSN/MersisNo : 131040
Taahhüt / Ödenen Sermaye:	50.000.000,00 / 50.000.000,00
DEFTERİN	
Türü	: YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı	: 286 - Tek
Hesap Dönemi	: 2021
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek bağlandı.	
ANKARA 5. NOTERLİK OFİSİ DEFTERİ YEMİNLİ MEMUR AYHAN ÇELİK Ayhan ÇELİK	
Defter Liste No : 20201231356419 İşlem No : 20201231361071	

