

# GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Şirket Genel Bilgi Formu



# Şirket Genel Bilgi Formu

## İletişim Bilgileri

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Merkez Adresi | Mustafa Kemal Mahallesi 2119 Sokak No: D:3 Çankaya Ankara |
|---------------|-----------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler | ASO 2.ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı OSB Mah. 2013. Cadde No:24 Sincan Ankara |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| İnternet Adresi | www.genilac.com.tr |
|-----------------|--------------------|

|                         |
|-------------------------|
| Elektronik Posta Adresi |
| E-posta                 |
| info@genilac.com        |

### İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

| Adres                                                     | Telefon       | Faks          |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Mustafa Kemal Mahallesi 2119 Sokak No: D:3 Çankaya Ankara | +903122196219 | +903122196010 |

### Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

| Ad-Soyad         | Görevi               | Görevlendirme Tarihi | Telefon      | E-posta                | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Özgü Deniz Şahin | Avukat               | 05.08.2021           | 0505 1771036 | ozgu.sahin@genilac.com | -                   | -               |
| Şükrü Türkmen    | Yönetim Kurulu Üyesi | 05.08.2021           | 0553 2735374 | s.turkmen@genilac.com  | -                   | -               |

## Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şirketin Faaliyet Konusu | <p>Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesine göre Şirketin faaliyet konusu özetle;</p> <p>(1) Tıp ve ilaç sanayinde kullanılan kimyasal maddeler teşhis reaktiflerin, radyoaktif tanı kitlerinin, eczane ve hastane levazımının alım ve satımını, ithalat ve ihracatını, üretim ve pazarlamasını, taahhüt işlerini, mümessilliğini ve acenteliğini yapmak,</p> <p>(2) Tıp ve veterinerlikte kullanılan tedavi ve teşhis amaçlı ilaç ve müstahzarların alım ve satımını, ithalatını ve ihracatını, üretim ve pazarlamasını, taahhüt işlerini, mümessilliğini ve acenteliğini yapmak,</p> <p>(3) İlaç ve tıpta kullanılan laboratuvar cihazları ve sarf malzemelerinin alım ve satımını, ithalatını ve ihracatını, üretim ve pazarlamasını, taahhüt işlerini, mümessilliğini ve acenteliğini yapmak,</p> |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Şirketin Süresi | Süresiz |
|-----------------|---------|

## Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

### Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
|-----------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------------------|
| A         | Nama            |                                 | TRY         | 55000000                | TRY         |                     |              |                               |
| B         | Nama            |                                 | TRY         | 245000000               | TRY         |                     |              |                               |

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı-Soyadı               | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi                       | Mesleği              | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| ABİDİN GÜLMÜŞ            |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı       | İş Adamı / İş Kadını |                                     | İcrada Görevli               | Yönetim Kurulu Başkanı                     |                                                       | Hayır                                                                                 |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       | Hayır                                     |                                |
| ŞÜKRÜ TÜRKMEN            |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını |                                     | İcrada Görevli               | Yönetim Kurulu Üyesi                       |                                                       | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       | Hayır                                     |                                |
| ÖMER DİNÇER              |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını |                                     | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                       |                                                       | Hayır                                                                                 |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       | Hayır                                     |                                |
| AHMET CEBECİ             |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Muhasebeci           |                                     | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       | Hayır                                     |                                |
| HALİME EVRİM HAMAMCIOĞLU |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Avukat               |                                     | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Hayır                                                                                 |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       | Hayır                                     |                                |

### Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

| Adı-Soyadı                | Görevi                             | Mesleği              | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| SELÇUK DENİZ KARAGÜLLE    | GENEL MÜDÜR YAR.( SATIŞ-PAZARLAMA) | Tıp Doktoru          | GENEL MÜDÜR YAR.( SATIŞ-PAZARLAMA)         | YOK                                                   |
| NADİR ULU                 | GENEL MÜDÜR YAR.( ARGE-ÜRETİM)     | Tıp Doktoru          | GENEL MÜDÜR YAR.( ARGE-ÜRETİM)             | YOK                                                   |
| ÖZGÜ BOZALP               | GENEL MÜDÜR YAR.( DIŞ TİCARET)     | Diğer                | GENEL MÜDÜR YAR.( DIŞ TİCARET)             | YOK                                                   |
| YAĞMUR SELİN GÜLMÜŞ KOLAY | GENEL MÜDÜR YAR.( İK)              | Bilgisayar Mühendisi | GENEL MÜDÜR YAR.( İK)                      | ŞİRKET MÜDÜRÜ                                         |

## Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

### Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

| Ticaret Unvanı                                | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------|
| GENJECT SAĞLIK ÜRÜNLERİ KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş. | ENJEKTÖR ÜRETİMİ         | 21250000                     | 17085000                  | TRY         | 80,40                         | Bağlı Ortaklık                     |
| ELİXİR İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş.      | İLAÇ ARAŞTIRMA ARGE      | 1000000                      | 850000                    | TRY         | 85                            | Bağlı Ortaklık                     |