

**İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikasının
27 Nisan 2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikasının 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurulunu gerçekleştirmek üzere, 27 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 14.30'da Point Barbaros Otel, Esentepe Mah. Yıldız Posta Caddesi No. 29 İstanbul adresinde toplanıldı.

Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Sekreter Sayın Savaş Malkoç tarafından toplantı açıldı. Ekteki hazırlanmış cetvelinde görüleceği gibi, 58 üyeden 33'ünün gelmiş oldukları görüldü. Yeterli çoğunluk sağlandığından, toplantıya başlandı.

Gündemin 2. maddesinde yer alan Başkanlık Divanının seçimine geçildi. Sayın Nezih Barut ve Sayın Ali Arpacıoğlu'nun teklifleriyle, Divan Başkanlığına Sayın Bülent Eczacıbaşı, Başkan Yardımcılığına Sayın Muzaffer Bal, katip üyeliklerine ise Sayın Hakan Yıldırım ve Sayın Tolga Sözen oybirliği ile seçildiler.

Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz ve sektörümüz duayenleri merhum Kaya Turgut, merhum İsmet Sözen merhum Cengiz Celayir anısına yapılan saygı duruşunu ve İstiklal Marşımızın okunmasını takiben Divan Başkanı Sayın Bülent Eczacıbaşı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nezih Barut'u açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti. Sayın Nezih Barut, herkese katılımları için teşekkür ederek konuşmasına başladı. İEİS'nin yeni üyelerine hoşgeldiniz dileklerini sundu. Konuşmasında 2021 yılında ilaç endüstrisinde yaşanan gelişmeleri aktardı. Pandemi koşullarının yarattığı engellere rağmen İEİS tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve kurum ziyaretleri hakkında bilgi verdi. Sayın Hakan Yıldırım, 2022 yılında İEİS üyeliğinde 5, 10, 15 ve 20. yıllarını doldurmuş üyeleri plaket takdimi için davet etti. Üyelerin plaketleri Sayın Nezih Barut tarafından takdim edildi.

Gündemin 3. maddesi gereği, Sendikanın 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu, Mali Rapor ile Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesine geçildi. Sayın Muzaffer Bal ve Sayın Hakan Yıldırım'ın, söz konusu raporların daha önce üyelere gönderilmiş olması nedeniyle okunmaması, sadece Denetleme Kurulu Raporunun okunması yönündeki yazılı önergeleri oylamaya sunuldu. Önerge oybirliği ile kabul edildi. Sayın Muzaffer Bal tarafından Denetleme Kurulu Raporu okundu. Raporlara ilişkin görüş soruldu. Söz alan olmadı. Faaliyet Raporu oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Mali Rapor oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Denetleme Kurulu Raporu oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4. maddesi gereği, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildi. Denetleme Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildi. Sonuçlar Divan Kurulu Başkanı Sayın Bülent Eczacıbaşı tarafından açıklandı.

Gündemin 5. maddesinde yer alan 2022 yılı bütçe tasarısının görüşülerek oylanmasına geçildi. 2022 yılı bütçe tasarısının ve açıklamalarının daha önceden üyelere gönderilmiş olduğu dikkate alınarak okunmaması, sadece bütçenin gelir-gider kalemlerinin okunmasına ilişkin Sayın Canan Bademlioğlu ve Sayın Murat Demirci tarafından sunulan yazılı önerge Sayın Tolga Sözen tarafından okundu. Önerge oya sunuldu ve

oybirliği ile kabul edildi. 2022 yılına ait bütçe tasarısının gelir-gider tablosu Sayın Tolga Sözen tarafından okundu ve görüş soruldu, söz alan olmadı.

Sayın Hakan Yıldırım tarafından okunan ve 2022 yılı bütçe uygulamalarına ilişkin Yönetim Kuruluna;

1. 2022 yılı üyelik aidatı tutarının, üyelere dağıtım esaslarının belirlenmesi,
2. Sendika Tüzüğü'nün 36. maddesi uyarınca, 2022 yılı üyelik aidatlarının, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında üç eşit taksitte alınması,
3. Bütçede gider kalemleri itibarıyla, yapılan tahminlerde, öngörüleemeyen durumların ortaya çıkması sonucu yetersizlik olması halinde, gider kalemleri arasında aktarım yapılabilmesi,
4. Endüstriyi ilgilendiren konularda olası bağışlar için bütçe haricinde harcama yapılabilmesi.

hususlarında yetki verilmesini içeren Sayın Nezih Barut ve Sayın Ali Arpaciođlu tarafından sunulan önerge oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 28. maddesi uyarınca zorunlu giderler için kasada tutulacak nakit mevcudunun Genel Kurulca tespit edilmesi gerektiğinden, söz konusu tutarın 5.000 TL (beşbin Türk Lirası) ile sınırlı tutulması hususunun görüşülmesi yönündeki Sayın İsmail Yormaz ve Sayın İsmail Öncel tarafından sunulmuş yazılı önerge Sayın Hakan Yıldırım tarafından okundu ve oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Daha sonra 2022 yılı bütçe tasarısı Divan Başkanı Sayın Bülent Eczacıbaşı tarafından oylamaya sunuldu, tasarı oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 6. maddesinde yer alan 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevesinde "İEİS Tüzük Değışikliği Önerisi"nin daha önce üyelere gönderilmesi nedeniyle okunmaması ve yalnızca oylamaya açılması yönündeki Sayın Hayri İlker Erbay ve Sayın Erhan Baş tarafından verilen yazılı önerge Sayın Muzaffer Bal tarafından okundu. Önerge ve Tüzük değışikliği oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Sonuç Divan Başkanı Sayın Bülent Eczacıbaşı tarafından açıklandı.

Gündemin 7. maddesinde yer alan Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin tekrar üyelik başvurusuna ilişkin bilgi notu Sayın Tolga Sözen tarafından okundu. Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin tekrar İEİS üyeliğine kabul edilmesi konusu müzakereye açıldı. Görüş bildirmek isteyen olmadı. Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin tekrar Sendika üyeliğine kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile reddedildi. Sonuç Divan Başkanı Sayın Bülent Eczacıbaşı tarafından açıklandı.

Gündemin 8. maddesinde yer alan İlsan İlaç ve Hammaddeleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin üyelikten çıkarılmasına yönelik süreçle ilgili bilgi notu Sayın Hakan Yıldırım tarafından okundu. İlsan İlaç ve Hammaddeleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin üyelikten çıkarılması konusu müzakereye açıldı. Görüş bildirmek isteyen olmadı. İlsan İlaç ve Hammaddeleri

Sanayi Ticaret A.Ş.'nin üyelikten çıkarılması oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. Sonuç Divan Başkanı Sayın Bülent Eczacıbaşı tarafından açıklandı.

Gündemin 9. maddesi gereğince "Dilekler" bölümüne geçildi, Divan Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından üyelere dilek ve temenniler konusunda söz verildi, söz alan olmadı.

Sonrasında Divan Başkanı Sayın Bülent Eczacıbaşı, toplantıyı kapattı ve İEİS 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sona erdi.

Bülent Eczacıbaşı
Divan Başkanı

Muzaffer Bal
Divan Başkan Yard.

Tolga Sözen
Katip Üye

Hakan Yıldırım
Katip Üye

