

**İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikasının
19 Ekim 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikasının 2021 yılı Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmek üzere, 19 Ekim 2021 Salı 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 hazırun cetvelinde görüleceği gibi, 56 üyeden 41'inin gelmiş oldukları görüldü. Yeterli çoğunluk sağlandığından, toplantıya başlandı.

Gündemin 2. maddesinde yer alan Başkanlık Divanının seçimine geçildi. Sayın Bülent Karaağaç ve Sayın Hakan Koçak'ın teklifleriyle, Divan Başkanlığına Sayın Muzaffer Bal, Başkan Yardımcılığına Sayın İsmail Yormaz, katip üyeliklerine ise Sayın Süha Taşpolatoğlu ve Sayın Deniz Demir oybirliği ile seçildiler.

Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz ve sektörümüz duayenleri merhum Kaya Turgut ve merhum Cengiz Celayir anısına yapılan saygı duruşunu ve İstiklal Marşımızın okunmasını takiben Divan Başkanı Sayın Muzaffer Bal, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nezih Barut'u açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti. Sayın Nezih Barut, konuşmasına Sayın Kaya Turgut'u saygı ve rahmetle anarak başladı. Tüm üyelere şu ana kadar verdikleri destek için teşekkür ederek Sendikaya yeni katılan üyelere hoş geldiniz mesajı vererek iyi dileklerini sundu. 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Genel Sekreter Savaş Malkoç'un göreve başladığını hatırlatarak kendisine başarılar diledi. Pandemi döneminde Sendikanın faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini belirtti. Konuşmasının devamında 2021 yılında ilaç endüstrisinde yaşanan gelişmeleri aktardı.

Sayın Süha Taşpolatoğlu, 2020 ve 2021 yıllarında İEİS üyeliğinde 5, 10, 15 ve 50. yıllarını doldurmuş üyeleri plaket takdimi için davet etti. Üyelerin plaketleri Sayın Nezih Barut tarafından takdim edildi.

Gündemin 3. maddesi gereği, Sendikanın 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu, Mali Rapor ile Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesine geçildi. Sayın Hayri İlker Özbay ve Sayın Namık Badal'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 İsmail Yormaz 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 Muzaffer Bal tarafından açıklandı.

Gündemin 5. maddesinde yer alan 2020 ve 2021 yılı bütçe tasarısının görüşülerek oylanmasına geçildi. 2020 ve 2021 yılı bütçe tasarılarının ve açıklamalarının daha önceden üyelere gönderilmiş olduğu dikkate alınarak okunmaması, sadece bütçenin



gelir-gider kalemlerinin okunmasına ilişkin Sayın Tunç Turgut ve Sayın Canan Bademlioğlu tarafından sunulan önerge okundu. Önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2020 ve 2021 yıllarına ait bütçe tasarısının gelir-gider tablosu Sayın Deniz Demir tarafından okundu ve görüş soruldu, söz alan olmadı.

Ayrıca, Sayın Süha Taşpolatoğlu tarafından okunan 2019 ve 2020 yılı bütçe uygulamalarına ilişkin Yönetim Kuruluna;

1. 2020 ve 2021 yılı üyelik aidatı tutarının, üyelere dağıtım esaslarının belirlenmesi,
2. Sendika Tüzüğü'nün 36. maddesi uyarınca, 2021 yılı üyelik aidatlarının, Kasım ayı sonuna kadar, Mayıs ve Ağustos aylarında üyelere alınan avans tutarlarının mahsup edilerek tahsil edilmesi,
3. 2020 yılında oluşan gider fazlası, eksik alınan aidatlar nedeni ile oluşmuş olup, bütçe döneminde yaşanan Covid-19 salgını nedeni ile Sendika hizmetlerinin aksamaması için Yönetim Kurulu Kararı ile alınan aidat avans tutar farklarının 5 Kasım 2021 tarihine kadar alınması,
4. Bütçede gider kalemleri itibarıyla, yapılan tahminlerde, öngörülemeyen durumların ortaya çıkması sonucu yetersizlik olması halinde, gider kalemleri arasında aktarım yapılabilmesi,
5. Endüstriyi ilgilendiren konularda olası bağışlar için bütçe haricinde harcama yapılabilmesi

hususlarında yetki verilmesini içeren Sayın Nezih Barut ve Sayın Ali Arpacioğlu 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 Tolga Sözen ve Sayın Öztürk Oran tarafından sunulmuş yazılı önerge Sayın Süha Taşpolatoğlu tarafından okundu ve oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Daha sonra 2020 ve 2021 yılı bütçe teklifleri Divan Başkanı Sayın Muzaffer Bal tarafından oylamaya sunuldu, teklifler oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 6. maddesinde yer alan 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevesinde "İEİS Tüzük Değişikliği Önerisi"nin daha önce üyelere gönderilmesi nedeniyle okunmaması ve yalnızca oylamaya açılması yönündeki Sayın Bülent Karaağaç ve Sayın Ersan Küçük tarafından verilen yazılı önerge Sayın İsmail Yormaz tarafından okundu. Önerge ve Tüzük değişikliği oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Sonuç Divan Başkanı Sayın Muzaffer Bal tarafından açıklandı.

Gündemin 7. maddesinde yer alan Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin üyelikten çıkarılması konusuna ilişkin süreçle ilgili bilgi notu Sayın Deniz Demir tarafından okundu. Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin üyelikten çıkarılması konusu müzakereye

2



açıldı. Görüş bildirmek isteyen olmadı. Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin Sendika üyeliğinden çıkarılması oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. Sonuç Divan Başkanı Sayın Muzaffer Bal tarafından açıklandı.

Gündemin 8. maddesinde yer alan Sendikanın Medicines for Europe üyeliğinden çıkması konusunda Sayın İsmail Öncel ve Sayın Nezih Barut tarafından verilen yazılı önerge Sayın Süha Taşpolatoğlu tarafından okundu. Önerge müzakereye açıldı. Görüş bildiren olmadı. Konu oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. Sonuç Divan Başkanı Sayın Muzaffer Bal tarafından açıklandı.

Gündemin 9. maddesi gereğince Sayın İsmail Yormaz tarafından Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelikleri için aday listelerinin yer aldığı Sayın Nezih Barut ve Sayın Ali Arpacioğlu tarafından sunulan yazılı önergeler okundu ve Başkanlık Divanı'na sunuldu. Başkanlık Divanı tarafından aday listelerinin okunmasından sonra başka aday olup olmadığı soruldu, başka aday gösteren veya aday olan çıkmadı. Divan Heyeti tarafından Seçim Sandık Kurulu Başkanlığına Sandık Kurulunda yer almak üzere iki asil iki yedek üye bildirildi.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi için Seçim Sandık Kurulu yönetim ve gözetiminde seçime başlandı. 15.30-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilen seçimler sonucunda;

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine

ABBOTT LAB. İTH.İHR.VE TİC. LTD. ŞTİ.
ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
ADEKA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.
BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
FARMA-TEK İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
İLKO İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN.A.Ş.
TERRA İLAÇ SAN VE TİC A.Ş.

Canan Bademlioğlu
Nezih Barut
Ali Cüneyt Arpacioğlu
Muzaffer Bal
Bülent Karağaçaç
Hakan Yıldırım
İsmail Öncel
Hakan Koçak
Öztürk Oran

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine

AROMA İLAÇ SAN. LTD. ŞTİ.
DAIICHI-SANKYO İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.
DEM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
EİP ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA A.Ş.
NUMİL GIDA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ORVA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
PHARMACTIVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
SANOFİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
UCB PHARMA A.Ş.

Ufuk Süleyman Kumrulu
Fatih Yedikardeş
Deniz Demir
Emin Fadıllıoğlu
Murat Cem Küçükcan
Elif Vaizoğlu Yazgan
Abdulhaluk Sancak
Güray Karacar
Sinan Kırıcı



Denetleme Kurulu Asil Üyeliklerine

DROGSAN İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş.
RECORDATI İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
VEM İLAÇ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Ersan Küçük
İsmail Yormaz
Murat Demirci

Denetleme Kurulu Yedek Üyeliklerine

ACINO TURKEY İLAÇ A.Ş.
EXELTIS İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
GENVEON İLAÇ SAN. VE TİC A.Ş.

Mine Öztürk
Hülya Yalın
Erhan Baş

Disiplin Kurulu Asil Üyeliklerine

CENTURION PHARMA İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
KANSUK LABORATUARI SAN. ve TİC. A.Ş.
LİBA LABORATUARLARI A.Ş.
MEDA PHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
TRIPHARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Mustafa Ersin Erfa
Fevzi Akif Tolga Sözen
Murat Sait Barlas
Okan Güner
Halit Süha Taşpolatoğlu

Disiplin Kurulu Yedek Üyeliklerine

FRESENIUS MEDİKAL HİZMETLER A.Ş.
HAVER FARMA İLAÇ A.Ş.
İSTANBUL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
KURTSAN İLAÇLARI A.Ş.
TURGUT İLAÇLARI A.Ş.

Namık Badal
Can Hisarlı
Olçay Gündüz
Aylin Kurt
Mehmet Tunç Turgut

seçildiler. Seçim sonuçları Divan Başkanı Sayın Muzaffer Bal tarafından açıklandı.

“Dilekler” bölümüne geçildi, Divan Başkanı Muzaffer Bal tarafından üyelere dilek ve temenniler konusunda söz verildi, söz alan olmadı.

Sonrasında Divan Başkanı Sayın Muzaffer Bal, toplantıyı kapattı ve İEİS 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sona erdi.

Muzaffer Bal
Divan Başkanı

İsmail Yormaz
Divan Başkan Yard.

Süha Taşpolatoğlu
Katip Üye

Deniz Demir
Katip Üye