

**GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ'NİN
TEMSİL VE İLZAMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ**

İç Yönerge Tarihi : 17/05/2021
İç Yönerge Numarası : 01

**AMAÇ VE KAPSAM
MADDE 1-**

Bu İç Yönerge'nin amacı; Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Şirket") temsil ve ilzamına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve/veya Şirkete hizmet akdi ile bağlı olan kişilerin sınırlı imza yetkilerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir.

**HUKUKİ DAYANAK
MADDE 2-**

Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu 367 ile 371 ve ilgili diğer maddeleri ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Temsili" başlıklı 8. maddesine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
MADDE 3-**

Şirketi idare ile dışarıya karşı temsil edecek her türlü muamele ve imza konularında, Şirketi temsil ve ilzam edecek imza yetkilileri, **A Grubu İmza Yetkilileri** olarak Yönetim Kurulu Üyeleri ile **B Grubu İmza Yetkilileri** olarak Satış ve Pazarlama, Ar-Ge ve Üretim ve Strateji ve Kurumsal Gelişimden sorumlu Genel Müdür Yardımcılarından oluşan iki (2) grupta toplanmıştır.


**İMZA ŞEKLİ
MADDE 4-**

Şirket'in temsil ve ilzamı için atılan imzalar, Şirket ünvan ve kaşesinin altına atılacaktır.

**İMZA YETKİLERİ
MADDE 5-**

MADDE 5.1) - A GRUBU İMZA YETKİSİ:

5.1.1. **A Grubu imza yetkilileri**, yurt içinde ve yurt dışında her türlü iş ve işlemde, sözleşmede tutar ve konu sınırı olmaksızın **MÜNFERİDEN** atacakları imzaları ile Şirketi kanunen caiz olan en geniş anlamda, sınırsız şekilde temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.


GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mustafa Kemal Mahallesi 2119 Sokak
No:3/D 2/3 Bilkent - Çankaya ANKARA
Tel: 0312 219 62 19 Fax : 0312 219 62 05
Matteba V.D. No: 391 031 0236

5.1.2. Yukarıdaki genel yetkiye hâle gelmemek üzere, aşağıda belirtilen hususlarda Şirket, **A Grubu İmza Yetkililerinin MÜNFERİDEN** atacağı imza ile temsil ve ilzam olunur:

- Şirket adına gayrimenkuller satın alınması,
- Şirketin sahip olduğu gayrimenkullerin satılması,
- Şirketin sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde üçüncü şahıslar lehine ipotek verilmesi veya Şirket gayrimenkulleri üzerine aynı haklar tesis edilmesi,
- diğer her türlü menkul ve gayrimenkul rehni verilmesi ya da Şirket lehine alınmış olan ipotek ve rehinlerin kaldırılması (fekki),
- yeni fabrika/tesisler alınması ya da mevcut tesisin/tesislerin satılması,
- Şirkete ait tesis üzerinde rehin ya da ticari işletme rehni kurulması,
- Şirkete ait marka, patent, endüstriyel tasarım haklarının devri ve bu haklar ile ilgili üçüncü kişilere lisans verilmesi,
- Birleşme ve devralma işlemleri ile ilgili her türlü kararların alınması, işlemlerin yapılması,
- Şirkete ait hisse senedi-tahvil ve benzeri kıymetli evrakların bastırılması, ihracı ve imhası, bu hususlardaki devir ve ferağ muamelelerinin akdedilmesi,
- Bankalar, Katılım Bankaları, Finans Kurumları, Finansal Kiralama Şirketleri, Faktoring Şirketleri ile kredi sözleşmeleri akdedilmesi ve sayılan bu kurumlarla yapılacak benzeri çerçeve sözleşmelerin akdedilmesi ile Bankalarda hesap ve akreditifler açılması,
- faturaların, tahsilat makbuzlarının ve ilgili yazışmaların imzalanması,
- çek kesilmesi, havale emirlerinin, nakdi veya gayri nakdi kredi sözleşmelerinin, banka transferlerinin imzalanması, akreditif ve banka teminat mektuplarının tanzim ettirilmesi ve tahsilat ve ödeme emirlerinin verilmesi,
- Şirket'in tahsil edeceği veya 'bankalar ve diğer finans kuruluşlarından tahsilatlar veya teminatlar' kaleminde Şirket'in hesaplarına yansıtılmış olan üçüncü tarafların düzenlemiş olduğu çeklerin, bonoların ve tahvilata ciro edilmesi,
- Şirketin iştirak ve/veya bağlı ortaklıklarının genel kurul veya ortaklar kurulu toplantılarında Şirketi temsile ilişkin vekaletname verilmesi,
- vergi dairelerine, belediyelere, bankalara, gümrük idarelerine, bölge çalışma müdürlüklerine ibraz edilecek olan beyannamelerin, yazışmaların ve başvuruların ve ayrıca elektrik, su, doğal gaz ve telekomünikasyon idareleri ile yazışmaların ve sözleşmelerin imzalanması;
- taahhüt ve kefalet verilmesi, genel ve özel vekaletnameler verilmesi, her türlü konuda vekil tayin edilmesi ve/veya azledilmesi, senetlerin imzalanması,
- Şirketle ilgili sulh, ibra, feragat işlem ve sözleşmelerinin yapılması, imzalanması,
- yukarıda sayılan ve bu İç Yönerge'de belirtilen diğer işlemlerle ilgili yetkilerin tamamı veya bir kısmı ile ilgili olarak ve söz konusu işlemlerin yapılması amacıyla, B grubu İmza Yetkililerine veya Şirkete hizmet akdi ile bağlı olan kişilere ve/veya üçüncü kişilere tevkil, teşrik ve azil yetkilerini de içeren şekilde vekalet verilmesi veya yetkililerin azledilmesi.

ŞİRKETİN İLAC ve SAĞLIK ÜRÜNLERİ
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Mustafa Kemal Mahallesi 2119 Sokak
No:3 E-3 Bilkent - Çankaya ANKARA
Tel: 0312 219 62 19 Fax : 0312 219 62 05
Maltepe V.D No: 391 031 0236

MADDE 5.2) – B GRUBU İMZA YETKİSİ:

5.2.1. Şirket; T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Eczacıları Birliği, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil Müdürlükleri ve memurlukları, nezdinde Şirketin temsili, yukarıda sayılanlar nezdinde ilgili iş ve işlemlerin takibi ve bu işlemler ile ilgili belgelerin imzalanması hususlarında **B Grubu İmza Yetkililerinin MÜNFERİDEN** atacağı imza ile temsil ve ilzam olunur.

5.2.2. Yukarıda sayılan hususlara hâlel gelmeksizin ve yukarıda Madde 5.1.2’de sayılan ve münhasıran A Grubu İmza Yetkililerince kullanılacak olan yetkiler hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen hususlarda da Şirket, **B Grubu İmza Yetkililerinin MÜNFERİDEN** atacağı imza ile temsil ve ilzam olunur:

- Şirketin yönetim kurulu tarafından onaylanan yatırım ve üretim plan ve programlarının zamanında ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla tüm Şirket Departmanlarının ve birimlerinin organizasyon ve koordinasyonunu sağlamak için gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi;
- Şirketin veya bağlı kuruluşlarının faaliyetleri ile ilgili olarak Şirket adına pazarlama ve satış sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri, hizmet alım sözleşmeleri, sponsorluk sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, teknoloji transferi sözleşmeleri, lojistik, taşıma ve gümrük sözleşmelerinin imzalanması, fesih edilmesi veya değiştirilmesi ;
- Şirket çalışanlarına ödenecek tazminatların sigortadan tahsil edilmesi için başvuru yapılması, iş sözleşmeleri, yazılım ve bilişim sözleşmelerinin imzalanması ve sona erdirilmesi;
- Her türlü tedarik zincir işlem ve sözleşmelerinin yapılması, hazırlanması ve sona erdirilmesi ve Şirketin bu hususlarda temsili; malzeme, hammadde ve üçüncü şahıs tedarikçilerden mal ve hizmet alımı için yapılan her türlü anlaşma ve belgenin imzalanması ve ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi;
- T.C. Sağlık Bakanlığı nezdinde ödemelerin yapılması, medikal konularla ilgili işlerin gerçekleştirilmesi, Şirketin T.C. Sağlık Bakanlığı, hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kurumları nezdinde temsil edilmesi, yazışma ve başvuruların yapılması ve her türlü ilgili evrakın alınması verilmesi, gerekli her türlü belgelerin, izin ve ruhsatların Şirket adına alınması için başvurularda bulunulması, yazışmalar yapılması, ruhsatlandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususlarında Şirketin temsili.

ŞİRKET İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mustafa Kemal Mahallesi 2119 Sokak
No:3 D:3 Blok Kat: Çankaya ANKARA
Tel: 0312 219 62 19 Fax : 0312 219 62 05
Maltipol V.D No: 391 031 0236

5.2.3. **A Grubu İmza Yetkilileri**, İç Yönerge'nin işbu 5. Maddesinde sayılan iş ve işlemlerin yapılması amacıyla, söz konusu iş ve işlemlerle ilgili yetkilerin tamamı veya bir kısmı için, bu yetkiler ile ilgili olarak, B Grubu İmza Yetkililerine veya Şirkete hizmet akdi ile bağlı olan kişilere ve/veya üçünü kişilere tevkil, teşrik ve azil yetkilerini de içeren şekilde vekalet verilmesi veya vekaletname ile verilen yetkilerin geri alınması (azil) hususlarında **MÜNFERİDEN** atacakları imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir. Şirketçe bu İç Yönerge tarihinden önce verilen vekaletnameler A Grubu İmza Yetkilileri tarafından azil işlemi yapılmadıkça geçerliliğini sürdürecektir.

İÇ YÖNERGEDE ÖNGÖRÜLMEMİŞ DURUMLAR MADDE 6 –

İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri uygulanır.

İÇ YÖNERGENİN KABULÜ VE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 7 –

Bu İç Yönerge, Şirket Yönetim Kurulu'nun onayı ile tescil ettirilerek yürürlüğe konulur ve ilan ettirilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İÇ YÖNERGENİN YÜRÜRLÜĞÜ MADDE 8 –

Bu İç Yönerge, Şirketin 17/05/2021 tarihli ve 2021/05-004 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek yürürlüğe girer.

ŞİRKET İLAÇ ve SAĞLIK ÜRÜNLERİ
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Mustafa Kemal Mahallesi 2119 Sokak
No:3 D: 2-3 Blok Kat: - Çankaya ANKARA
Tel: 0312 219 62 19 Fax: 0312 219 62 05
Maltene V.D No: 391 031 0236