

**İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası'nın
16 Nisan 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

16 Nisan 2014 Çarşamba günü, saat 14.00'te, Dedeman Otel, Yıldız Posta Caddesi No:50 Esentepe İstanbul adresinde toplandı.

Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Sekreter Turgut Tokgöz tarafından toplantı açıldı. Ekli hazırun cetvelinde de belirtildiği gibi 60 üyeden 47'sinin gelmiş oldukları görüldü. Yeterli çoğunluk sağlandığından toplantıya başlandı.

Gündemin 2. maddesinde yer alan Başkanlık Divanı'nın seçimine geçildi. Sayın Orhan Vaizoğlu ve Sayın Münip Üstündağ'ın teklifleriyle, Divan Başkanlığı'na Sayın Kaya Turgut, Başkan Yardımcılığı'na Sayın Bülent Eczacıbaşı, katip üyeliklerine Sayın Murat Barlas ve Sayın Muzaffer Bal oy birliği ile seçildiler.

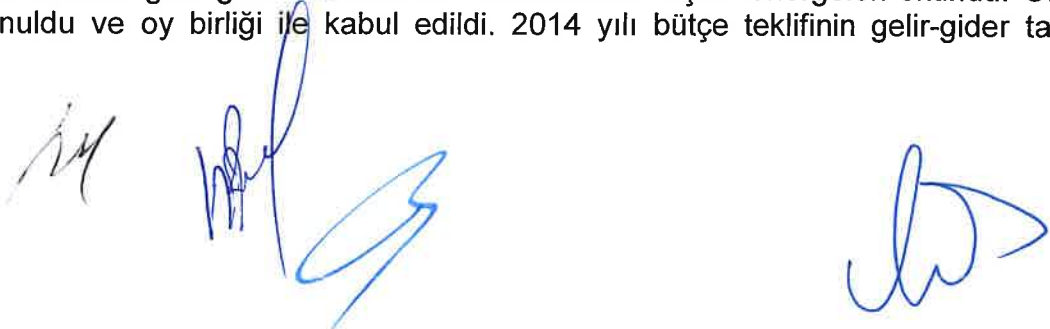
Divan Başkanı Sayın Kaya Turgut; Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anısına hazırunu saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından Sayın Nezih Barut, açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Sonrasında, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca zorunlu giderler için kasada tutulacak nakit mevcudunun Genel Kurul'ca tespit edilmesi gerekliliğinden hareketle buna ilişkin gündeme madde eklenmesi ve söz konusu tutarın 5.000.-TL ile sınırlı tutulması için Sayın Nezih Barut, Sayın Ali Arpacioğlu, Sayın Muzaffer Bal, Sayın İsmail Öncel ve Sayın Ersan Küçük tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin sonraki maddesi olan Sendika'nın 01.01.2013 – 31.12.2013 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ve Mali Rapor ile Denetleme Kurulu Raporu'nun görüşülmesine geçildi. Genel Sekreter Turgut Tokgöz Sendika faaliyetlerine ilişkin sunum yapmak üzere kürsüye davet edildi. Sunumun ertesinde, Sayın Mevlüt Yıldırım ve Sayın Süha Taşpolatoğlu'nun, 01.01.2013 – 31.12.2013 dönemine ilişkin faaliyet ve mali raporlarının, daha önceden üyelere gönderilmesi nedeniyle, okundu kabul edilerek tekrar okunmaması, yalnızca Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması yönündeki yazılı önergeleri oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Denetleme Kurulu Raporu okundu. Raporlara ilişkin görüş soruldu. Söz alan olmadı. Ardından Faaliyet Raporu oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Mali Rapor oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin bir sonraki maddesi gereği, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ve oy birliğiyle ibra edildi. Ardından Denetleme Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

2014 yılı bütçe teklifinin görüşülerek oylanmasına geçildi. Sayın İsmail Yormaz ve Sayın İsmet Sözen'in, 2014 yılı bütçe teklifi ve açıklamalarının daha önceden üyelere gönderilmiş olduğu dikkate alınarak okundu kabul edilmesi ve tekrar okunmaması, bütçenin sadece gelir gider kalemlerinin okunmasına ilişkin önergeleri okundu. Önerge oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2014 yılı bütçe teklifinin gelir-gider tablosu



okundu. Daha sonra 2014 yılı bütçe teklifi görüşe açıldı. Söz alan olmadı. 2014 yılı bütçe teklifi oya sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, Sayın Nezih Barut ve Sayın Ali Arpacıoğlu tarafından verilen ve Yönetim Kurulu'na;

1. 2014 yılı üyelik aidatı tutarının, üyelere dağıtım esaslarının belirlenmesi,
2. Sendika Tüzüğü'nün 36. maddesi uyarınca, 2014 yılı üyelik aidatlarının, Nisan, Temmuz ve Kasım aylarında üç eşit taksitte alınması,
3. Bütçede gider kalemleri itibariyle yapılan tahminlerde, öngörülemeyen durumların ortaya çıkması sonucu yetersizlik olması halinde, gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi,
4. 2014 yılı bütçesinde öngörülen giderlerin 1.750.000 TL tutarındaki bölümünün üyelerimize aidat olarak yansıtılmadan, Sendika varlıklarından karşılanması,
5. Endüstriyi ilgilendiren konularda olası bağışlar için bütçe haricinde harcama yapılabilmesi,
6. Sendika merkezi olarak kullanılmak üzere gayrimenkul satın alınması.

hususlarında yetki verilmesini içeren önerge oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 6. maddesinde yer alan İEİS Tüzüğü'nün güncellenmesi amacıyla hazırlanan değişiklik önerisinin görüşülüp oylanmasına geçildi. Sayın Mustafa Ilgaz ve Sayın Yüksel Atabay'ın, İEİS Tüzük değişikliği önerisinin daha önceden üyelere gönderilmiş olduğu dikkate alınarak okundu kabul edilmesi ve tekrar okunmamasına ilişkin önergeleri okundu. Önerge oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. İEİS Tüzük değişikliği önerisi görüşe açıldı. Sayın Halil Yaşar söz alarak, cirosu az olan firmaların Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurullarında yer alabilmeleri için bir kota oluşturulmasının tüzüğe eklenmesini önerdi. Genel Sekreter tarafından Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevesinde kota uygulamasının mümkün olmadığı, her üyenin organ üyelikleri için aday olma hakkının zaten bulunduğu dile getirildi. İEİS Tüzük değişikliği önerisi oya sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından, Sayın Nezih Barut ve Sayın Ali Arpacıoğlu tarafından Başkanlık Divanı'na Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelikleri için aday listelerinin yer aldığı yazılı önergeler sunuldu. Başkanlık Divanı tarafından aday listelerinin okunmasından sonra başka aday olup olmadığı soruldu; başka aday gösteren veya aday olan çıkmadı.

Divan Başkanı Sayın Kaya Turgut, bu yılın hem Sendika'nın 50. kuruluş yıldönümü olması hem de kendisinin Sendika'daki 40. çalışma yılını tamamlamış olması nedeniyle çok anlamlı olduğunu ifade etti. Endüstrinin son yıllarda çok zorlu bir süreçten geçtiğini sadece ilacın fiyatını düşürmeye yönelik uygulamalarla araştırma yapan katma değerli bir endüstrinin varlığını sürdürmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Ardından Divan Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Eczacıbaşı, Sendika'nın 50. yılının son derece önemli bir kilometre taşı olduğunu, Sendika'nın endüstrinin gelişiminde büyük payı olduğunu belirtti. Endüstrinin geçmekte olduğu kritik dönemde Sendika yönetiminin başarılı bir liderlik örneği gösterdiğini ifade etti.



Sandık seçim kurulu üyeliğine ilişkin görevlendirmenin Sandık Seçim Kurulu Başkanı tarafından yapılmasına ilişkin yazı Divan Başkanlığı tarafından Sandık Seçim Kurulu'na iletildi.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi için, Seçim Sandık Kurulu yönetim ve gözetiminde seçime başlandı. 15:00 – 17:00 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.
BİOFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
EİP ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA A.Ş.
İLKO İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
LİBA LABORATUARLARI A.Ş.

Gamze Yüceland
Nezih Barut
Ali Cüneyt Arpacıoğlu
Muzaffer Bal
Bülent Karaağaç
Ramazan Serdar Sözeri
Sedat Birol
İsmail Öncel
Murat Sait Barlas

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine

BİEM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
CENTURION PHARMA İLAÇ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
DEM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
FARMA-TEK İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
FRESENIUS MEDİKAL HİZMETLER A.Ş.
MED İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
PHARMACTIVE İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
SAY İLAÇ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
VEM İLAÇ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Levent Canyurt
Mustafa Ersin Erfa
Deniz Demir
Hakan Yıldırım
Namık Badal
Tahsin Yüksel
Abdülrezzak Sancak
Hüsnü Yüksel Atabay
Vedat Demirci

Denetleme Kurulu Asil Üyeliklerine

ACTAVIS İLAÇLARI A.Ş.
DROGSAN İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş.
PENSA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Ali Toker
Ersan Küçük
Emin Burçak Paçacı

Denetleme Kurulu Yedek Üyeliklerine

DG FARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
KEYMEN İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
ZENTIVA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Dinçer Şeren
Orhan Mutlu Topal
Aysun Hatipoğlu

Disiplin Kurulu Asil Üyeliklerine

DAIICHI-SANKYO İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.
RECORDATI İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
TRIPHARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Hayri İlker Özbay
İsmail Yormaz
Süha Taşpolatoğlu


Disiplin Kurulu Yedek Üyeliklerine
KANSUK LAB. SAN. ve TİC. A.Ş.
POLİFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
TURGUT İLAÇ A.Ş.

Akif Tolga Sözen
Ufuk Süleyman Kumrulu
Mehmet Tunç Turgut

seçildiler.

Seçim sonrası söz alan Sayın Nezih Barut, seçilen tüm adaylar adına teşekkürlerini ilettiler. Sendikamızın sadece yetkili organların çalışmalarıyla değil, üyelerin desteğiyle başarılı olabileceğini belirtti. Geleceğe yönelik kötümser bakış açısı yerine daha olumlu beklentiler içinde olunmasını umut ettiğini ifade etti.

“Dilekler” bölümünde söz alan Sayın Varol Türker tarafından endüstrinin çok ciddi sıkıntılar yaşadığı, bu kapsamda sadece yetkili organlarda görev alan kişilere değil tüm üyelere büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. Endüstrinin tüm kuruluşlarının işbirliği içinde çalışması gerektiğini ve gerekirse federasyon kurulmasının uygun olacağını dile getirdi. Olağan Genel Kurul Toplantısı sona erdi.


Kaya Turgut
Divan Başkanı


Bülent Eczacıbaşı
Divan Başkan Yard.


Murat Barlas
Katip Üye


Muzaffer Bal
Katip Üye