

**MEDA PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**  
**ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI**

**Karar Tarihi:** 20/09/2023

**Karar No:** 2023/2

Meda Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ("Şirket") pay sahipleri Şirket merkezinde vekâleten toplanarak aşağıdaki konuları oybirliği ile karar altına almışlardır:

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 617/4. maddesi uyarınca,
  - (i) 2019 mali yılında Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra Şirket'in 2019 finansalları ve yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılan hesaplama sonucunda, 2019 yılı dönem dağıtılmayan karından şirket ortaklarından Meda Aktiebolag'a brüt 2.520.437,45 TL, stopaj sonrası net 2.268.393,70 TL tutarında, Ipex AB'ye brüt 551.393,69 TL, stopaj sonrası net 496.254,32 TL tutarında olmak üzere 2019 yılı için toplam brüt 3.071.831,14 TL, stopaj sonrası net 2.764.648,02 TL tutarında;
  - (ii) 2020 mali yılında Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra Şirket'in 2020 finansalları ve yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılan hesaplama sonucunda, 2020 yılı dönem dağıtılmayan karından şirket ortaklarından Meda Aktiebolag'a brüt 10.487.651,96 TL, stopaj sonrası net 9.438.886,76 TL tutarında, Ipex AB'ye brüt 2.294.373,59 TL, stopaj sonrası net 2.064.936,23 TL tutarında olmak üzere 2020 yılı için toplam brüt 12.782.025,55 TL, stopaj sonrası net 11.503.822,99 TL tutarında;
  - (iii) 2021 mali yılında Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra Şirket'in 2021 finansalları ve yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılan hesaplama sonucunda, 2021 yılı dönem dağıtılmayan karından şirket ortaklarından Meda Aktiebolag'a brüt 10.344.950,32 TL, stopaj sonrası net 9.310.455,29 TL tutarında, Ipex AB'ye brüt 2.263.154,88 TL, stopaj sonrası net 2.036.839,40 TL tutarında olmak üzere 2021 yılı için toplam brüt 12.608.105,20 TL, stopaj sonrası net 11.347.294,68 TL tutarında;
  - (iv) 2022 mali yılında Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra Şirket'in 2022 finansalları ve yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılan hesaplama sonucunda, 2022 yılı dönem dağıtılmayan karından şirket ortaklarından Meda Aktiebolag'a brüt 60.214.837,47 TL, stopaj sonrası net 54.193.353,72 TL tutarında, Ipex AB'ye brüt 13.173.142,38 TL, stopaj sonrası net 11.855.828,15 TL tutarında olmak üzere 2022 yılı için toplam brüt 73.387.979,85 TL, stopaj sonrası net 66.049.181,87 TL tutarında;olmak üzere pay sahiplerine toplam brüt 101.849.941,74 TL, stopaj sonrası net 91.664.947,56 TL tutarında kar dağıtılmasına ve dağıtımına konu tutarın 31 Aralık 2023 tarihine kadar pay sahiplerine ödenmesine karar verildi.

**Meda Aktiebolag** adına,  
vekaleten

**Ipex AB** adına,  
vekaleten

**EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY SHAREHOLDERS' RESOLUTION OF  
MEDA PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Resolution Date:** 20/08/2023

**Resolution No:** 2023/2

In the extraordinary shareholders' general assembly of Meda Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ("**Company**"), the shareholders have unanimously resolved on the following matters:

1. It has been resolved in accordance with Article 617/4 of the Turkish Commercial Code to distribute dividend to the shareholders:

- (i) in the gross amount of TRY 2,520,437.45, net amount of TRY 2,268,393.70 to Meda Aktiebolag, in the gross amount of TRY 551,393.69, net amount of TRY 496,254.32 to Ipex AB, and in the gross amount of TRY 3,071,831.14, net amount of TRY 2,764,648.02 in total for the year of 2019 after deduction of withholding tax, from the profit of the year 2019 not distributed, based on the Company accounts and reserves as of 2019 and calculations pursuant to the applicable legislation, which is calculated after setting aside the amounts that need to be set aside pursuant to Turkish Commercial Code and the articles of association of the Company,
- (ii) in the gross amount of TRY 10,487,651.96, net amount of TRY 9,438,886.76 to Meda Aktiebolag, in the gross amount of TRY 2,294,373.59, net amount of TRY 2,064,936.23 to Ipex AB, and in the gross amount of TRY 12,782,025.55, net amount of TRY 11,503,822.99 in total for the year of 2020 after deduction of withholding tax, from the profit of the year 2020 not distributed, based on the Company accounts and reserves as of 2020 and calculations pursuant to the applicable legislation, which is calculated after setting aside the amounts that need to be set aside pursuant to Turkish Commercial Code and the articles of association of the Company
- (iii) in the gross amount of TRY 10,344,950.32, net amount of TRY 9,310,455.29 to Meda Aktiebolag, in the gross amount of TRY 2,263,154.88, net amount of TRY 2,036,839.40 to Ipex AB, and in the gross amount of TRY 12,608,105.20, net amount of TRY 11,347,294.68 in total for the year of 2021 after deduction of withholding tax, from the profit of the year 2021 not distributed, based on the Company accounts and reserves as of 2021 and calculations pursuant to the applicable legislation, which is calculated after setting aside the amounts that need to be set aside pursuant to Turkish Commercial Code and the articles of association of the Company
- (iv) in the gross amount of TRY 60,214,837.47, net amount of TRY 54,193,353.72 to Meda Aktiebolag, in the gross amount of TRY 13,173,142.38, net amount of TRY 11,855,828.15 to Ipex AB, and in the gross amount of TRY 73,387,979.85, net amount of TRY 66,049,181.87 in total for the year of 2022 after deduction of withholding tax, from the profit of the year 2022 not distributed, based on the Company accounts and reserves as of 2022 and calculations pursuant to the applicable legislation, which is calculated after setting aside the amounts that need to be set aside pursuant to Turkish Commercial Code and the articles of association of the Company

and which is in the total gross amount of TRY 101,849,941.74 and net amount of TRY 91,664,947.56 after deduction of withholding tax, to pay the amount subject to distribution to the shareholders until 31 December 2023.

On behalf of **Meda Aktiebolag,**

On behalf of **Ipex AB,**