

Karar Tarihi: 31/03/2022

Karar No: 2022/2

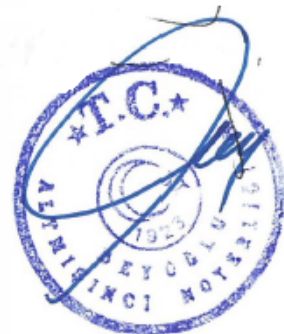
11 Nisan 2022  
11834

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

- Türk Ticaret Kanunu'nun 617/4. maddesi uyarınca,**
  - 2017 mali yılında Tür Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra Şirket'in 2017 finansalları ve yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılan hesaplama sonucunda, 2017 yılı dönem dağıtılmayan karından şirket ortaklarından Meda Aktiebolag'a brüt 11.195.224,65 TL, stopaj sonrası net 10.075.702,17 TL tutarında, Ipex AB'ye brüt 2.449.168,58 TL, stopaj sonrası net 2.204.251,73 TL tutarında olmak üzere 2017 yılı için toplam brüt 13.644.393,23 TL, stopaj sonrası net 12.279.953,90 TL tutarında ve
  - 2018 mali yılında Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra Şirket'in 2018 finansalları ve yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılan hesaplama sonucunda, 2018 yılı dönem dağıtılmayan karından şirket ortaklarından Meda Aktiebolag'a brüt 7.242.646,51 TL, stopaj sonrası net 6.518.381,87 TL tutarında, Ipex AB'ye brüt 1.584.466,85 TL, stopaj sonrası net 1.426.020,16 TL tutarında olmak üzere 2018 yılı için toplam brüt 8.827.113,36 TL, stopaj sonrası net 7.944.402,03 TL tutarında olmak üzere pay sahiplerine toplam brüt 22.471.506,59 TL, stopaj sonrası net 20.224.355,93 TL tutarında kar dağıtılmasına ve dağıtımına konu tutarın 31 Mayıs 2022 tarihine kadar pay sahiplerine ödenmesine karar verildi.
- Şirket'in 31 Mart 2015 tarihli ve 2015/2 sayılı hissedarlar genel kurulu kararı ile Şirket pay sahiplerinden müdür olarak atanan Meda Aktiebolag'ın ve Şirket'in 7 Haziran 2021 tarih ve 2021/2 sayılı hissedarlar genel kurulu kararı ile Şirket pay sahipleri dışından müdür olarak atanan Yeşim Çoluk'un görevlerinin aksi karar alınıncaya kadar aynen devam etmesine karar verildi.
- Şirket'in pay sahibi, merkezi Pipers vag 2A, Box 906 170 09 Solna, İsveç adresinde bulunan Meda Aktiebolag tarafından belirlendiği ve bildirildiği üzere, Meda Aktiebolag'ın Şirket'teki müdürlük görevini onun adına yerine getirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. Kimlik Numaralı, adresinde ikamet eden Tayga Kaan Hilal'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 623/2 maddesi uyarınca gerçek kişi temsilci olarak atandığının kabulüne ve Okan Güner'in önceki bu görevinin sona ermesine karar verildi.
- Yeşim Çoluk ve Meda Aktiebolag adına Tayga Kaan Hilal'in aksi karar alınıncaya kadar Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirket'i herhangi bir sınırlama olmaksızın geniş şekilde her konuda temsil ve ilzam etmelerine karar verildi.
- Yukarıdaki yetkilendirme doğrultusunda yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına karar verildi.
- İşbu kararın ticaret sicilinde tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verildi.

**Meda Aktiebolag** adına,  
vekaleten

**Ipex AB** adına,  
vekaleten



T.C.  
BEYOĞLU 60.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

3EYOĞLU 60. NOTERİ  
KADRIYE YILDIZ  
BARLAS

MASLAK MEYDAN  
3OKAK 3/83 VEKO GİZ  
PLAZA  
MASLAK/SARIYER/İSTANBUL  
Tel:+902122764545  
Fax:+902122764547

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 19.** Noterliğinden **12.12.2016** tarih ve **31339** yevm numarası ile tasdik edilmiş **034231 BOĞAZIÇI KUR. VERGİ DAİRESİ MÜD.** Vergi Daires Kayıtlı **9220556609** Vergi Numaralı **MEDA PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİT ŞİRKETİ** ait Karar Defterinin **51.** sayfasındaki **31/03/2022** tarih ve **2022/2** sayılı kararı, aynısı olduğunu onaylarım. **{BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAY KAPSAMAMAKTADIR.}** (Onbir Nisan İkibinyirmiiki) Pazartesi günü 11/04/2022

BEYOĞLU 60. NOTERİ  
Kadriye Yıldız BARLAS

1671834

