

ÖRNEKTİR

29 TEMMUZ 2024

No 31099

MEDA PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2023 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Meda Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ("Şirket") 2023 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 26/07/2024 tarihinde, saat 10:00'da Ortaköy Mahallesi, Muallim Naci Caddesi, No: 55 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 617. maddesi uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 96.764.275 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.870.571 adet payın tamamının vekâleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 617. maddesine uygun olarak Sn. Tayga Kaan Hilal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- Gündemin 1. maddesi uyarınca toplantı başkanlığına Sn. [REDACTED] ve tutanak yazmanlığına Sn. [REDACTED] in seçilmesine ve işbu toplantı tutanağını tüm hazır bulunan pay sahipleri adına imza etmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- Gündemin 2. maddesi uyarınca, 2023 mali yılı müdürler kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
- Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2023 mali yılı müdürler kurulu tarafından hazırlanan bağlılık raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
- Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2023 mali yılı bilanço ve gelir tablosu incelendi, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
- Gündemin 5. maddesi uyarınca, bağımsız denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
- Gündemin 6. maddesi uyarınca, müdürler kurulu üyeleri 2023 mali yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.
- Gündemin 7. maddesi uyarınca, 2023 yılı için ortaklara kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- Gündemin 8. maddesi uyarınca, müdürler kurulu üyelerine 2024 yılı mali yılına ilişkin olarak herhangi bir ücret, huzur hakkı veya prim ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- Gündemin 9. maddesi uyarınca, 2024 mali yılı finansalların denetlenmesi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 291 001 0976 vergi numarası ile kayıtlı, 0291001097600016 MERSİS numaralı, merkez adresi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:1/1 Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- Dilek ve temenniler bölümünde görüşülecek söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

SÖĞÜK DAMGA VARDIR

MEDA PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'NİN 26.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

No	Pay Sahibinin Unvanı ve Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Adedi, Edinim Tarihi, Edinim Şekli	Katılım Şekli ve Temsilci Türü	Temsilcinin Adı-Soyadı ve TC Kimlik No.	İmza
1.	Iplex AB Adres: Box 906 170 09 Solna, İsveç	17.366.125	694.645 adet Sermaye artırım 28/05/2021	Vekâleten		
2.	Meda Aktiebolag Adres: Pipers väg 2A, Box 906 170 09 Solna, İsveç	79.398.150	3.175.926 adet Sermaye artırım 28/05/2021	Vekâleten		
3.	TOTAL	96.764.275	3.870.571			

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

Şirketin sermayesi: 96.764.275 TL

Toplam hisse adedi: 3.870.571

Asgari toplantı nisabı: %100

Mevcut toplantı nisabı: %100

Asaleten: -

Vekaleten: %100

Hazır bulunanlar listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

Müdürler Kurulu Başkanı

Meda Aktiebolag adına,

Tayga Kaan Hilal

T.C.
BEYOĞLU 60.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 60. NOTERİ
KADRIYE YILDIZ
BARLASMEYDAN SOKAK 3/83-
84 VEKO GİZ PLAZA
SARIYER SARIYER /
İSTANBUL
Tel:+902122764545
Fax:+902122764547

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen T.C. Beyoğlu 60. Noterliğinden 13/03/2024 tarih ve 12305 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034231 - BOĞAZICI KUR. VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 9220556609 Vergi Numaralı MEDA PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 4. ve 5. sayfalarında yapışık 26/07/2024 tarihli genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin /kararının aynısı olduğunu onaylım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmidokuz Temmuz İkibinyirmidört) Pazartesi günü 29/07/2024

BEYOĞLU 60. NOTERİ
KADRIYE YILDIZ BARLASYerine
İmza Yetkilisi
YASMIN OZTU