

VIATRİS İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ
26/07/2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Viatriş İlaçları Limited Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26/07/2024 tarihinde, saat 10:00'da Şirket Merkezi olan Muallim Naci Cad. No: 55, Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 350.000.000 TL olan sermayesinin 350.000.000 TL'sine tekabül eden 14.000.000 adet hissenin toplantıda asaleten bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilerek toplantı açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- Toplantı Başkan'ı olarak [REDACTED]'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru seçilmesine gerek olmadığına, Tutanak Yazmanlığı'na [REDACTED]'in seçilmesine karar vermiştir.
- Toplantı tutanaklarının, toplantı sonunda imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- Şirket Bağımsız Denetime tabi olduğundan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 304099-0 Sicil Numarası ve 0291001097600016 Mersis Numarası ile kayıtlı, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1 /1 _ Adres No: 2554345328 Ofis Ve İşyeri Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 2910010976 Vergi Kimlik Numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 01.01.2024 - 31.12.2024 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetçi olarak atanmasına karar verildi.
- Başka söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi ve bu tutanak imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI

[REDACTED]

TUTANAK YAZMANI

[REDACTED]

TEK PAY SAHİBİ ORTAK

Viatriş Turkey Holding B.V.

Adına

[REDACTED]

[REDACTED]

2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI, UYRUĞU, VERGİ NUMARASI veya TC KİMLİK NUMARASI VE İKAMETGAH ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	YETKİLİNİN ADI SOYADI	İMZA
Viatriş Turkey Holding B.V. 2909 LD Capelle aan den Ussel, Rivium Westlaan 142, Rotterdam, Hollanda Şişli V.D.: 7290562973	350.000.000 TL	14.000.000 Borsa dışı 9 Şubat 2015	Vekaleten	Vekaleten		

TOPLANTI BASKANI TUTANAK YAZMANI

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI
DEĞERİ :

350.000.000-TL

TOPLAM PAY ADEDİ :

14.000.000

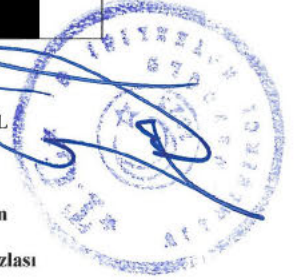
ASGARİ TOPLANTI NİSABI:

Şirketin toplam
sermayesinin
%50'sinden fazlası

MEVCUT TOPLANTI NİSABI :

% 100

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
Şirket Müdürü Viatriş Turkey Holding B.V. adına gerçek kişi temsilcisi,
Tayga Kaan Hilal



№ 31241

ÖRNEK

30 TEMMUZ 2024

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

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 11. Noterliğinden 13.11.2001 tarih ve 69023 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş Büyük Mükellefler VD. BAŞKANLIĞI Vergi Dairesine Kayıtlı 7290244746 Vergi Numaralı VIATRİS İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ 'ne ait Ortaklar Kurulu Karar Defterinin 169. ve 170. sayfalarındaki 26.07.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve Genel Kurul Toplantısına hazır bulunanlar listesinin aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Otuz Temmuz İkibinyirmidört) Salı günü 30/07/2024

BEYOĞLU 60. NOTERİ
KADRIYE YILDIZ BARLASYerine
İmzaya Yetkili Katip
ENES KEŞÇİ