

MEDA PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2022 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Meda Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ("**Şirket**") 2022 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 15 Haziran 2023 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 [REDACTED] tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca, toplantı başkanlığına Sn. [REDACTED] in 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.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, 2022 mali müdürler kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2022 yılı bilanço ve gelir tablosu incelendi, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca, bağımsız denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, müdürler kurulu üyeleri 2022 mali yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, 2022 yılı için ortaklara kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, müdürler kurulu üyelerine 2023 yılı mali yılına ilişkin olarak herhangi bir ücret, huzur hakkı veya prim ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. Dilek ve temenniler bölümünde görüşülecek söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

[REDACTED]

Tutanak Yazmanı

[REDACTED]

**ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTES OF
MEDA PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ FOR 2022 FİNANCİAL YEAR**

The ordinary general assembly meeting of **Meda Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi** (“**Company**”) in relation to the 2022 fiscal year has convened on 15 June 2023 at 10:00 a.m. at the address of Ortaköy Mahallesi, Muallim Naci Caddesi, No: 55 Beşiktaş, Istanbul, Turkey.

None of the shareholders has objected to the meeting convened without announcement in accordance with Article 617 of the Turkish Commercial Code.

Upon examination of the list of attendants, it has been determined that all of the 3,870,571 shares of the Company corresponding to TRY 96,764,275 are represented by proxy and the meeting quorum has been met according to the law and the articles of association and, thereupon, the meeting was started by [REDACTED] and proceeded to discuss the agenda in accordance with Article 617 of the Turkish Commercial Code.

1. Pursuant to the item 1 of the agenda, it has been unanimously decided to elect [REDACTED] as chairman of the council and [REDACTED] as the clerk and to empower the meeting council to sign this meeting minutes on behalf of all the present shareholders.
2. Pursuant to the item 2 of the agenda, the activity report of the board of managers for 2022 fiscal year has been read, discussed and unanimously approved.
3. Pursuant to the item 3 of the agenda, the balance sheet and income statement for 2022 fiscal year have been read, discussed and unanimously approved.
4. Pursuant to the item 4 of the agenda, the independent auditor’s report has been read and discussed.
5. Pursuant to the item 5 of the agenda, the members of the board of managers have been unanimously released from their activities relating to the 2022 fiscal year.
6. Pursuant to the item 6 of the agenda, it has been unanimously decided that no dividend will be distributed to the shareholders for the 2022 fiscal year.
7. Pursuant to the item 7 of the agenda, it has been unanimously resolved that no remuneration, attendance fee or premium will be paid to the members of the board of managers for 2023 financial year.
8. As there is no other subject in the agenda to be discussed, meeting has ended.

Chairman

[REDACTED]

Clerk

[REDACTED]