

Karar	Kar
Sıra No.	Tarih

VIATRİS İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ
03/05/2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI



Toplantı T

Başka

v

Viatriş İlaçları Limited Şirketi'nin ("Şirket") 2022 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03/05/2023 tarihinde, saat 09:00'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.

1. Toplantı Başkan'ı olarak Tayga Kaan Hilal'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru seçilmesine gerek olmadığına, Tutanak Yazmanlığı'na Bilge Derinbay'ın seçilmesine karar vermiştir.
2. Toplantı tutanaklarının, toplantı sonunda imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ilişkin Bağlılık Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde Bağlılık Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ilişkin Bilançosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde, 2022 yılına ilişkin bilançonun tasdik olunmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ilişkin Kar-Zarar Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde, 2022 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
7. Şirket müdürlerinden;
 - a. Viatriş Turkey Holding B.V.
 - b. Aslı Karabay'ın istifalarının kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Şirket müdürler kuruluna, 3 yıl süreyle Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Hollanda adresinde mukim, Hollanda kanunları uyarınca kurulmuş, [REDACTED] vergi kimlik numaralı Şirket pay sahibi Viatriş Turkey Holding B.V.'nin ve [REDACTED] adresinde mukim [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Aslı Karabay'ın Müdür olarak Müdürler Kurulu üyeliğine seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Şirket'in müdürü ve tek pay sahibi yabancı tüzel kişi Viatriş Turkey Holding B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi olarak [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı [REDACTED] adresinde mukim Tayga Kaan Hilal'in atanmasına oybirliği ile karar verildi.
10. Müdürler kurulu üyelerinden Viatriş Turkey Holding B.V.'nin müdürler kurulu başkanlığına seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. İstifası kabul edilen müdürler kurulu üyelerinin tüm temsil ilzam yetkilerinin iptaline ve Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Hollanda adresinde mukim, Şirket tek pay sahibi Viatriş Turkey Holding B.V. ile [REDACTED] adresinde mukim [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Aslı Karabay'ın Şirket unvanı veya kaşesi altında atacakları müşterek imzaları ile herhangi bir konu veya parasal sınırlamaya tabi olmaksızın Şirket'i her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına oybirliği ile karar verildi.
12. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi ve bu tutanak imzalandı.

ORNEK VERİDİR
Osaka 9. No
Almanya
Tel: 0 216 474 74 74



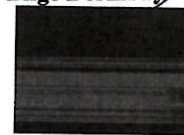
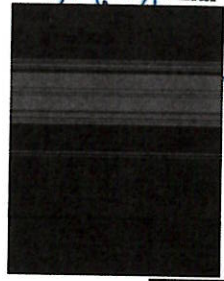
Özeti

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

Tayga Kaan Hilal

Bilge Derinbay



TEK PAY SAHİBİ ORTAK

Viatrix Turkey Holding B.V.
Adına
Martin Westra

