

# KARAR DEFTERİ

30 Ocak 2024  
ORNEK VERİLDİ  
Osaka'da 9. Ocak 2024  
Alfuzizade, İstanbul  
Tel: 0216 390 81 180  
No: 03908

VIATRİS İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ  
25/12/2023 TARİHİNDE YAPILAN

## OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Viatriş İlaçları Limited Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.12.2023 tarihinde, saat 14:00'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 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.
- 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 Caddesi No:1/1 Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 291001976 Vergi Kimlik Numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 01.01.2023-31.12.2023 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetçi olarak atanmasına karar verildi.
- Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi ve bu tutanak imzalandı.

### TEK PAY SAHİBİ ORTAK

Viatriş Turkey Holding B. V.

Adına

Martin Westra

### TOPLANTI BAŞKANI

Tayga Kaan Hilal

### TUTANAK YAZMANI

Bilge Derinbay