

English

JOHNSON AND JOHNSON SAĞLIK MALZEME
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Shareholders' Assembly's Resolution

Resolution No: 2025 / 1
Resolution Date: 30 Ocak 2025

RESOLUTIONS

The shareholders of the Company have
unanimously resolved the following decisions.

1) Among the authorized signatories of the
Company;

AYŞE PEKKİRİŞÇİ with TR ID NO
48334471318,
BAŞAK ÖĞDEM with TR ID NO 11186806652,
BAŞAK YILMAZ with TR ID NO 24290088586,
ÇAĞATAY KELEŞ with TR ID NO
68803102468,
GÜLBİN OLGUN ERBAK with TR ID NO
13636045918,
ÖZGÜR ŞAHİNCİOĞLU with TR ID NO
24751320194,
SİNEM ATMACA with TR ID NO 27389348554,
TOLGA BORA PELENK with TR ID NO
53623100572,
VASVİYE BURCU YORGANCI with TR ID NO
37138785394,

to revoke their existing signing authority and
managerial positions.

- 2) To maintain the managerial duties of **JOHNSON & JOHNSON**, who is currently the Manager of the Company, without any changes, To be elected as the Chairman of the board of Directors.
- 3) To appoint **VASVİYE BURCU YORGANCI** with Turkish Republic ID number 37138785394 as the manager of our Company
- 4) To set the signing authorities within our Company as follows:

Our Company shall be represented in the broadest
sense through the joint signatures of the Company
Managers, **Johnson & Johnson** (acting through
its representative, **Laetitia Delphine Pauline**

Türkçe

JOHNSON AND JOHNSON SAĞLIK MALZEME
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2025 / 1
Karar Tarihi: 30/01/2025

KARARLAR

Şirket Ortaklar Kurulu üyeleri oybirliğiyle aşağıdaki
kararları almışlardır.

- 1) Şirket imza yetkililerinden;
48334471318 TCKN'lı AYŞE PEKKİRİŞÇİ,
11186806652 TCKN'lı BAŞAK ÖĞDEM,
24290088586 TCKN'lı BAŞAK YILMAZ,
68803102468 TCKN'lı ÇAĞATAY KELEŞ,
13636045918 TCKN'lı GÜLBİN OLGUN ERBAK,
24751320194 TCKN'lı ÖZGÜR ŞAHİNCİOĞLU,
27389348554 TCKN'lı SİNEM ATMACA,
53623100572 TCKN'lı TOLGA BORA PELENK,
37138785394 TCKN'lı VASVİYE BURCU
YORGANCI' mevcut imza yetkilerinin ve müdürlük
görevinin iptal edilmesine,

- 2) Halen Şirket Müdürü olan **JOHNSON & JOHNSON**'ın müdürlük görevinin aynen devam etmesine, **Müdürler Kurulu Başkanı** olarak seçilmesine,
- 3) Şirketimize **37138785394 TCKN'lı VASVİYE BURCU YORGANCI**'nın şirket müdürü olarak atanmasına,
- 4) Şirketimizdeki imza yetkileri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine,

Şirketimiz Her Hususta Şirket Müdürlerinden
Johnson & Johnson (Adına Hareket Edecek
Gerçek Kişi: **Laetitia Delphine Pauline Decroix**)
ve **Vasviye Burcu Yorgancı**'nın müştereken

5

Tr

Decroix) and Vassive Burcu Yorgancı, in all matters,

atacakları imzalar ile en geniş şekilde temsil edilmesine,

- 5) To grant signing authority to the individuals named below, pursuant to Internal Directive No. 4 adopted by Decision No. 4 dated 24.05.2023

- 5) Aşağıda isimleri yazan kişilere 24.05.2023 tarih 4 numaralı Kararı ile kabul edilen 4 Sayılı iç yönergesine istinaden imza yetkisi verilmesine,

NAME	TR ID NO	GROUP
AYŞE PEKKİRİŞCI	48334471318	C Group
BAŞAK ÖĞDEM	11186806652	C Group
BAŞAK YILMAZ	24290088586	C Group
ÇAĞATAY KELEŞ	68803102468	C Group
GÜLBİN OLGUN ERBAK	13636045918	C Group
ÖZGÜR ŞAHİNCİOĞLU	24751320194	C Group
İŞILAY CEYLANLI İLGİN	27109838716	C Group
SİNEM ATMACA	27389348554	D Group

AD SOYAD	TCKN	SIFATI
AYŞE PEKKİRİŞCI	48334471318	C Grubu
BAŞAK ÖĞDEM	11186806652	C Grubu
BAŞAK YILMAZ	24290088586	C Grubu
ÇAĞATAY KELEŞ	68803102468	C Grubu
GÜLBİN OLGUN ERBAK	13636045918	C Grubu
ÖZGÜR ŞAHİNCİOĞLU	24751320194	C Grubu
İŞILAY CEYLANLI İLGİN	27109838716	C Grubu
SİNEM ATMACA	27389348554	D Grubu

- 6) It was unanimously resolved to register and announce this decision.

- 6) İş bu kararın tescil ve ilanına oy birliği ile karar verildi.

Shalderolder/Ortak
JOHNSON&JOHNSON
ON BEHALF OF/ADINA : LAETİTIA
DELPHINE PAULINE DECROIX GUILLLOUX

Shareholder/Ortak
JOHNSON&JOHNSON INTERNATIONAL
ON BEHALF OF/ ADINA : DOĞAN NAZLI

Lg