

№ 60533

JOHNSON AND JOHNSON SIHHİ MALZEME
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ORTAKLAR GENEL KURUL KARARI

Karar No: 2024/ 2

Karar Tarihi: 17/12/2024

8 ARALIK 2024

Katılanlar: Johnson&Johnson adına Laetitia Delphine Pauline Decroix Guilloux,

Johnson&Johnson International adına Doğan Nazlı,

Şirket merkezinde toplanan Hissedarlar tarafından oybirliğiyle aşağıdaki karar alınmıştır:

- 1- Aşağıda bilgileri yer alan **BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin**, Şirketimizin 2024 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.

Bağımsız Denetçinin;

Unvanı : BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK
ANONİM ŞİRKETİ
İstanbul Ticaret Sicil Numarası : 254683-0
Mersis No : 0291001084600012
Merkez adresi : Eski Büyükdere Cad. No: 14 Park Plaza Kat: 4
34398 Maslak/İstanbul
Vergi Kimlik No : 2910010846

- 2 – Bu kararın İstanbul Ticaret Sicili'ne tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Johnson&Johnson Adına
Laetitia Delphine Pauline Decroix Guilloux

Johnson&Johnson International Adına
Doğan Nazlı



T.C.
BEYKOZ 2.
NOTERLİĞİBEYKOZ 2. NOTERİ
YUNUS TUTARKAVACIK MAH. ORHAN
VELİ KANIK CAD.
MIHRABAT İŞ MERKEZİ
N:84 K:1 BEYKOZ /
İSTANBUL
Tel: +902165378160
Fax: +902165378161

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beşiktaş 6.** Noterliğinden **28/12/2023** tarih ve **42047** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **4840031463 Vergi Numaralı JOHNSON AND JOHNSON SİHHİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'ne** ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 2 sayfasındaki **17/12/2024** tarih ve **2024/2** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Onsekiz Aralık İkibinyirmidört) Çarşamba günü 18/12/2024

BEYKOZ 2. NOTERİ
YUNUS TUTARYerine
İmzaya Yetkili Kağıt
MUKADDES TUĞBA GÜVERCİN