

**BOSTON SCIENTIFIC TIP GEREÇLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

**BOSTON SCIENTIFIC TIP GEREÇLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ
EXTRAORDINARY GENERAL
ASSEMBLY MEETING MINUTES**

KARAR NO : 2020/4
KARAR TARİHİ : 09/11/2020
KATILANLAR : Boston Scientific
International B.V.
GÜNDEM : Birleşme
işlemlerinin
onaylanması

RESOLUTION NO : 2020/4
**RESOLUTION
DATE** : 09/11/2020
ATTENDEES : Boston Scientific
International B.V.
AGENDA : Approval of merger
transactions

Kayıtlı merkezi Küçük Çamlıca Mahallesi Oymak Çıkmazı Sok. No: 1 Üsküdar / İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Siciline 597699 sicil numarasıyla kayıtlı bir şirket olan **Boston Scientific Tıp Gereçleri Limited Şirketi**'nin ("**Şirket**") olağanüstü genel kurul toplantısı 09/11/2020 tarihinde saat 10:00'da Şirket merkezinde gerçekleştirilmiş, pay sahipleri toplantıya aslen veya vekâleten katılacağını taahhüt ettiğinden Türk Ticaret Kanunu'nun 617/3 ve 416. maddesi uyarınca ilansız şekilde yapılmış ve aşağıdaki kararlar kabul edilmiştir.

The extraordinary general assembly of **Boston Scientific Tıp Gereçleri Limited Şirketi** (the "**Company**"), a company registered before İstanbul Trade Registry with registration number 597699 and having its registered office at Küçük Çamlıca Mahallesi Oymak Çıkmazı Sok. No: 1 Üsküdar / İstanbul was convened on 09/11/2020 at 10:00, at the registered office of the Company, without announcement pursuant to articles 617/3 and 416 of the Turkish Commercial Code, as the shareholders guaranteed to attend the meeting in person or proxy and the below resolutions are adopted.

1. Şirket'in, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 102331-5 sicil numarası ile kayıtlı olan BTG Medikal Limited Şirketi'ni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümleri çerçevesinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. maddeleri uyarınca tasfiyesiz infisah yoluyla bütün aktif ve pasifleriyle küll halinde devralmak suretiyle birleşmesine ilişkin işlemlerin tamamlandığı görülmüştür.

1. It was determined that the procedures concerning merger of the Company with BTG Medikal Limited Şirketi registered before İstanbul Trade Registry with registration number 102331-5, by acquiring as a whole with all its assets and liabilities through dissolution without liquidation in line with the simplified merger provisions as per subparagraph (b) of paragraph 1 of article 155 of Turkish Commercial Code No. 6102 and under articles 18, 19 and 20 of Corporate Tax Code No. 5520, have been finalized.

2. Şirket'in ve BTG Medikal Limited Şirketi'nin oy hakkı veren paylarının tamamına Boston Scientific International B.V.'nin doğrudan sahip olması ve birleşmeye katılan şirketlerin aynı şirketin hakimiyetinde bulunması nedeniyle, devralınma suretiyle birleşme işlemi Türk

2. As Boston Scientific International B.V. directly holds 100% shares with vote rights of the Company and BTG Medikal Limited Şirketi; and the merging companies are under the control of the same company, the merger process has been performed pursuant to Article 155/1 (b) of the Turkish Commercial



Ticaret Kanunu'nun 155/1(b) maddesi uyarınca yürütülmüştür. Bu çerçevede, Türk Ticaret Kanunu'nun 156. maddesine dayanarak, birleşme raporu düzenlenmesinden ve pay sahipleri ve diğer ilgililere inceleme hakkı tanınmasından vazgeçilmiştir.

Bu doğrultuda, birleşme işleminin, Yeminli Mali Müşavir Sedat Büyük'ün 15/10/2020 tarihli ve YMM-2874/2020/39/24 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu uyarınca, 31/07/2020 tarihli bilançolar üzerinden yapılmasının kabul edilmesine ve bu doğrultuda imzalanan 09/11/2020 tarihli birleşme sözleşmesinin onaylanmasına karar verilmiştir.

Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edildiği üzere,

- a. Şirketimizde azınlık pay sahibi bulunmadığından aylık akçesi önerilmemektedir.
- b. Birleşme dolayısıyla ek ödeme borcu veya herhangi bir kişisel edim yükümlülüğü yahut kişisel sorumluluk doğmayacaktır.
- c. İşbu birleşme işleminde birleşmeye taraf şirketlerin alacaklılarının hakları korunmakta ve tehlikeye düşmemektedir.

Bu çerçevede,

- a. 31/07/2020 tarihli birleşmeye esas alınan mali tabloların ve 09/11/2020 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına,
- b. Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 102331-5 sicil numarası ile kayıtlı olan BTG Medikal Limited Şirketi'ni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1-a, 156. maddeleri başta olmak üzere 134-158 ve 191-193 numaralı maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. maddeleri uyarınca tasfiyesiz infisah yoluyla bütün aktif ve pasifleriyle kül halinde devralması suretiyle bu şirketle birleşmesinin

Code. Accordingly, in line with article 156 of the Turkish Commercial Code, preparation of the merger report and provision of the right of review to the shareholders and other relevant parties has been waived.

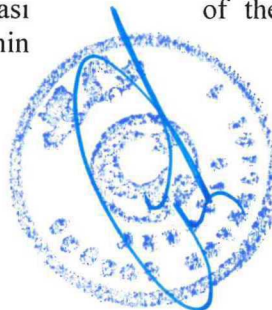
Accordingly, it has been resolved to accept performance of the merger based on the financial statements dated 31/07/2020, in line with the Certified Public Accountant Sedat Büyük's report dated 15/10/2020 and numbered YMM-2874/2020/39/24 and to approve the merger agreement dated 09/11/2020 signed in this regard.

According to the Accountant Report it has been determined that

- a. No cash payment for withdrawals is proposed as there is no minority shareholder in our Company
- b. No additional payment obligation or any personal performance obligation or personal responsibility will arise due to the merger.
- c. The rights of the creditors of merging companies are protected and not damaged because of merger.

In this regard, it has been unanimously resolved that,

- a. The financial statements dated 31/07/2020 taken basis for merger and Merger Agreement dated 09/11/2020 be approved,
- b. Merger of our Company with BTG Medikal Limited Şirketi registered before Istanbul Trade Registry with registration number 102331-5,, through acquisition of dissolved company as a whole together with all rights and obligations, through dissolution without liquidation pursuant to Articles 18,19 and 20 of the Corporate Tax Code and simplified merger provisions as per 155/1-a, 156, 134-158 and 191-193 of the Turkish Commercial Code



ve birleşme kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin onaylanmasına,

c. Konuya ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve tamamlanması için Şirket müdürler kurulunun yetkili kılınmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Birleşme sebebiyle Şirket sermayesinin 26.280.000 TL artırımla suretiyle 133.667.700 TL'den 159.947.700 TL'ye artırılmasına ve buna bağlı olarak Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

and all of the merger transactions be approved,

c. Board of Managers be authorized regarding performance and completion of related procedures.

3. It has been resolved that as a result of merger, Article 6 of the Articles of Association of the Company is amended as follows and the existing share capital of the Company amounting to TRY 133,667,700 will be increased in the amount of TRY 26,280,000 and be TRY 159,947,700.

YENİ ŞEKİL

Madde 6:

SERMAYE:

Şirketin sermayesi 159.947.700 Türk Lirası değerinde olup beheri 25.00 Türk Lirası olan 6.397.908 adet paya ayrılmıştır.

Şirketin bundan önceki sermayesini teşkil eden 133.667.700.-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 26.280.000 TL tutarındaki sermayenin tamamı; İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 102331-5 sicil numarası ile kayıtlı olan BTG Medikal Limited Şirketi'nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun kolaylaştırılmış birleşme ile ilgili 155/1-b, 156. maddeleri başta olmak üzere 134-158 ve 191-193 numaralı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19., 20., ve ilgili diğer maddeleri uyarınca, tüm aktif ve pasifiyle birlikte bir bütün (kül) halinde tasfiyesiz infisah yoluyla vergisiz olarak devralması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda, Yeminli Mali Müşavir Sedat Büyük'ün 15/10/2020 tarihli ve YMM-2874/2020/39/24 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu uyarınca birleşmeye taraf şirketlerin 31/07/2020 tarihli bilanço ve kaydi değerlere göre tespit edilen sermayeden karşılanmıştır.

Buna göre sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir:

THE NEW VERSION

Article 6:

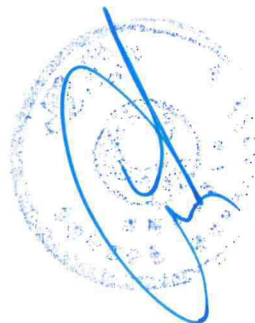
CAPITAL:

The capital of the company is 159,947,700 Turkish Lira, and this capital is divided into 6,397,908 shares, each having a worth of 25,00 Turkish Lira.

The company's previous capital TRY 133,667,700 has been entirely paid in.

This time, TRY 26,280,000 increased capital has been met by the capital determined as the result of merger of BTG Medikal Limited Şirketi registered before Istanbul Trade Registry with registration number 102331-5 into and under our Company, without liquidation and tax burden pursuant to simplified merger provisions of Articles 155/1(b), 156, 134-158 and 191-193 of the Turkish Commercial Code numbered 6102, and Articles 18, 19, 20 of the Corporate Tax Law, as whole with its total assets and liabilities, pursuant to the Certified Public Accountant Sedat Büyük's report dated 15/10/2020 and numbered YMM-2874/2020/39/24 prepared in accordance with financial statements dated 31.07.2020 that constitutes basis for merger.

Hence, the distribution of the capital among the shareholders shall be as follows:



№ 35545

Ortağın Unvanı	Pay Adedi	Sermaye Miktarı (TL)
Boston Scientific International B.V.	6.397.908	159.947.700
Toplam	6.397.908	159.947.700

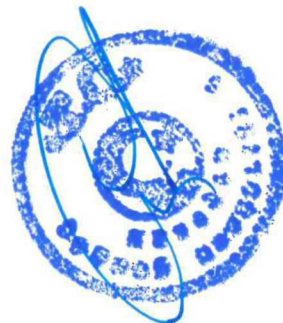
Shareholder Title	Share Number	Capital Amount (TRY)
Boston Scientific International B.V.	6,397,908	159,947,700
Total	6,397,908	159,947,700

4. Yukarıda belirtilen hususların İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.

4. It has been resolved to register the abovementioned issues before Istanbul Trade Registry and publish them in the Trade Registry Gazette.

**On behalf of
Boston Scientific International B.V.**

**Adına
vekaleten/by proxy
Dilara Keşir**



35545

BOSTON SCIENTIFIC TIP GEREÇLERİ LİMİTED ŞİRKETİ'NİN
09/11/2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI / SOYADI / UNVANI	VERGİ KİMLİK NUMARASI	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
Boston Scientific International B.V.	1810350028	Hollanda	Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, Hollanda	133.667.700	Temsilen	Vekâleten	Dilara Kesir	14374133264	

Şirket Sermayesi: 133.667.700 TL

Toplam Pay Adedi: 5.346.708

Mevcut Nisap: %100

Asaleten: -

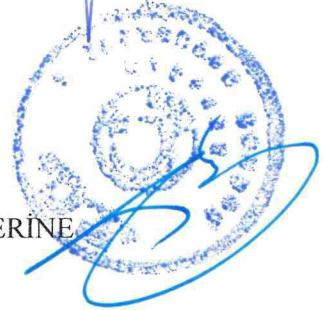
Temsilen: %100

TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN HİSSEDARLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE UYGUNDUR.

MÜDÜRLER KURULU ÜYESİ

Fatih Türkarşlan





C.
OĞLU 3.
TERLİĞİ

ÖRNEK

№ 35545

BEYOĞLU 3. NOTERİ
FARUK KILIÇ

Bu örneğin, ibraz edilen **Beşiktaş 6. Noterliğinden 30 Aralık 2015** tarih ve **56688** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **034244 ANADOLU KURUMLAR** Vergi Dairesine Kayıtlı **1810051564** Vergi Numaralı **BOSTON SCIENTIFIC TIP GEREÇLERİ LİMİTED ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **65.** sayfasındaki **yapışık 09/11/2020** tarih ve **2020/4** sayılı kararının ve Eki Hazirun Cetvelinin aynısı olduğunu onaylarım. (Dokuz Kasım İki bin yirmi) Pazartesi günü 09/11/2020

BEYOĞLU 3. NOTERİ
Faruk KILIÇYerine
İmzaya Yetkili Katip
Derya ÖZDOĞANSELAHATTİN PINAR
CAD. KAZIM ERBİL
İŞHANI NO:19/2
MECİDİYEKÖY 80310
ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel:+902122138254
Fax:+902122138476