

T.C.
BEŞİKTAŞ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
Barbaros Bulv. Salihefendi Sok.
No: 2/A Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212 - 258 61 94 261 46 02

ÖRNEK

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

23 Kasım 2018

№ 18270

Karar Tarihi : 23/11/2018

Karar No : 2018/24

Gündem : MAS Mümessillik İlaç ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş. Hakkında

Hazır Bulunanlar : Mustafa Uğur BAYRAKTAR, İbrahim Kürşat DOĞAN,
Maruf DİNDAR, Necati ÖZDEMİR, Sayım ENGUR

1. Şirketimiz'in 31 Temmuz 2018 tarihli genel kurulunda alınan karar gereği, iştirakimiz MAS Mümessillik İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, SPK tarafından lisansı iptal edilen Alternatif Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından yapılmış 19.01.2017 tarihli değerleme raporunun geçersiz sayılmasına, satın alma işleminde ilgili kuruluşun yaptığı değerlemenin dikkate alınmamasına,
2. MAS Mümessillik İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.'nin mevcut piyasa koşulları da dikkate alınarak satın alınmasının yeniden yapılacak bir değerleme çalışması sonucu, belirlenecek alış bedelinin 16.030.051.-TL'yi geçmeyecek şekilde pazarlık usulü ile satın alınmasına,
3. Tarafların satın alım bedeli üzerinde uzlaşamaması durumunda alıştan vaz geçilmesine ve satın alma işleminin iptal edilmesine,

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Mustafa Uğur BAYRAKTAR
Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim Kürşat DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Maruf DİNDAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Necati ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

Sayım ENGUR
Yönetim Kurulu Üyesi

