



T.C.
BEŞİKTAŞ
19. NÖTERLİĞİ
Nispetiye Sokak Emlak Konutları
Blok K: 1 D: 6 Levent - Beşiktaş / İST
Tel: (0212) 325 50 03

SURET

21 NISAN 2021

SOGUK DAMGA
VARDIR

№08270

PFİZER PFE İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ
("ŞİRKET")
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 16 Nisan 2021

Karar No: 2021 / 03

Gündem: Şirketin temsil ilzamu

Şirket Yönetim Kurulu, aşağıda imzaları yer alan Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile usulüne uygun olarak toplanarak:

- 1) Mustafa Cem Açık'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Ezgi Gülseren'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmesine;
- 2) [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı ve [REDACTED] adresinde mukim Mustafa Cem Açık'ın Şirket unvanı altında atacağı münferit imzası ile herhangi bir konu veya parasal sınırlamaya tabi olmaksızın Şirket'i her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmasına;
- 3) Mustafa Cem Açık'ın yukarıdaki maddede belirtilen münferit imza yetkisi saklı kalmak üzere; Şirket'in 26 Mart 2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında atanan yönetim kurulu üyesi olan Seda Tanem Tamur Oğralı da dahil olmak üzere Şirket'in aşağıda adres ve kimlik numaraları gösterilen yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin Şirket unvanı altında atacakları müsterek imzaları ile herhangi bir konu veya parasal sınırlamaya tabi olmaksızın Şirket'i her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına;

İsim	TC Kimlik No	İkametgah Adresi
Ezgi Gülseren	[REDACTED]	[REDACTED]
Seda Tanem Tamur Oğralı	[REDACTED]	[REDACTED]
Ahmet Tuncay Teksöz	[REDACTED]	[REDACTED]
Egemen Özbilgili	[REDACTED]	[REDACTED]
Begüm Erdal Aslantaş	[REDACTED]	[REDACTED]

- 4) Şirket'in yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Serra Uluşık ve Şirket'in daha önceden atanmış olan aşağıdaki imza yetkililerinin tamamının tüm mevcut imza yetkilerinin iptaline:
 1. Ahmet Giray Ölmez
 2. Ahmet Kumkumoğlu
 3. Ahmet Sinan Candan



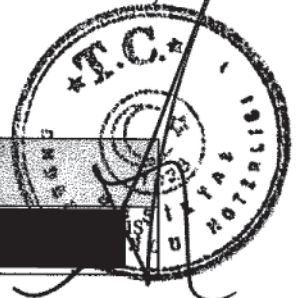
İS ÇA S.T.O. 588 EP

4. Alper Yağmur
5. Aslı Gültekin
6. Aslı Karabay
7. Ata İsmet Özçelik
8. Ayşe Nur Hananel
9. Belgin Turan
10. Buket Tutkun
11. Elda Sevevi
12. Elif Çetinaya
13. Fatma Başak Hacıbedel
14. Fatma Halide Dağdevirenoglu
15. Figen Soyhan
16. Gökhan Duman
17. Gökhan Karaarslan
18. Hakan Murat Ezber
19. Hamza Cengizhan Ünsaldık
20. İrem Ulusoy
21. Kerime Hande Erten
22. Mehmet Murat Ulu
23. Mehmet Yetiş
24. Metin Hullu
25. Mustafa Cem Açık
26. Naciye Gizem Kavafoğlu
27. Nuri Sezay Demirbacak
28. Oğuzhan Bal
29. Özge Altay Lama
30. Seda Tanem Tamur Oğralı
31. Serkan Aral
32. Serra Uluşık
33. Sinem Altıntop
34. Tefik Onur Bal
35. Tolga Uluşık
36. Yalın Can Arslan
37. Emre Çokkeskin

- 5) Şirket'in daha önce düzenlenmiş imza sirkülerlerinin işbu karar tarihinden sonra geçerli olmak üzere iptal edilmesine;
- 6) Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu Madde 367 ve 371 ile Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yönetim kurulunun düzenlediği ve 25 Mart 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve 25 Mart 2021 tarihinde 10295 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 1174 sayfa larında ilan olunan 22 Mart 2021 tarihli ve 3 sayılı iç yönerge çerçevesinde aşağıda belirtilen kişilerin aksi karar alınıncaya kadar aşağıda belirtilen sıfatları haiz imza yetkilileri olarak atanmasına; bu çerçevede işbu karara istinaden Şirket'e yeni imza sirküleri çıkartılmasına:

A Grubu İmza Yetkilileri

İsim	T.C. Kimlik No	İkametgah Adresi
Mehmet Yetiş		



Ayşe Nur Hananel		
Çağla Hullu		
Hakan Murat Ezber		
Nuri Sezay Demirbacak		
Elda Sevevi		
Gökhan Duman		
Sinem Altıntop		
Gökhan Karaarslan		
Emre Çokkeskin		
Serkan Aral		

B Grubu İmza Yetkilileri

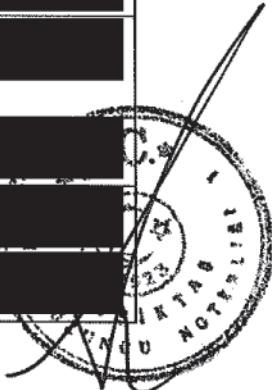
İsim	T.C. Kimlik No	İkametgah Adresi
Tevfik Onur Bal		
Figen Soyhan		
Süleyman Sinan Oymak		

C Grubu İmza Yetkilileri

İsim	T.C. Kimlik No	İkametgah Adresi
Aysu Nizamoglu Ünlü		
Fatma Başak Hacıbedel		
Gülru Zeynep Güvenel Gözüm		
Simay Tunca Edim		
Hamza Cengizhan Ünsaldık		

№08270

Aslı Gültekin		
Alper Yağmur		
Özge Altay Lama		
Mehmet Murat Ulu		
Osman Tutkun		
Fulya Tokat		
Cansu Cesi Ölmez		
Merve Temizkan		
Deniz Gündüz		
Hande Uzuner		
Burcu İshakoğlu Öztaş		
Cansu Mutlu		
Deniz Bilgin Cengiz		
Emre Kırmıt		
Kemal Kendir		
Birkan Aver		
Burcu Özkan		
Berk Can Kırçuval		
Teoman Yusuf Cesur		
Ayşe Ölmez		
İlknur Akbulut		



№08270

D Grubu İmza Yetkilileri

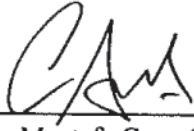
İsim	T.C. Kimlik No	İkametgah Adresi
Hamza Cengizhan Ünsaldık		
Deniz Gündüz		

E Grubu İmza Yetkilisi

İsim	T.C. Kimlik No	İkametgah Adresi
İrfan Küçük		

- 7) Alınan kararların İstanbul Ticaret Sicili'nde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına;

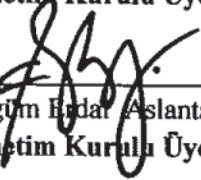
katılanların oybirliği ile karar vermiştir.



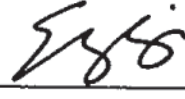
Mustafa Cem Açık
Yönetim Kurulu Başkanı



Seda Tanem Tamur Oğralı
Yönetim Kurulu Üyesi

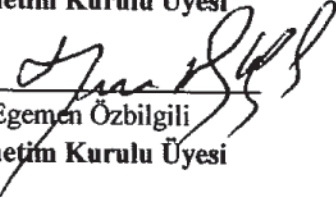


Begüm İdar Aslantaş
Yönetim Kurulu Üyesi

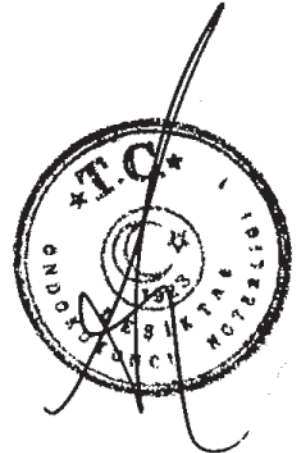


Ezgi Gülseren
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ahmet Tuncay Teksöz
Yönetim Kurulu Üyesi



Egemen Özbilgili
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NÖTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİR

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 19. Noterliğinden 04.01.2021 tarih ve 14 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş PFİZER PFE İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin ilgili sayfasındaki 16.04.2021 tarih ve 2021/03 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım.
(Yirmibir Nisan İkibinyirmibir) Çarşamba günü 21/04/2021

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
Kadir PEKDEMİRVekli
İmzaya Yetkili Başkatip
Necla AYDEMİRÇAYIR ÇİMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K:1 D:64. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902123255903
Fax:+902123255913

№08270

