

PFİZER PFE İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 EYLÜL 2020 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 27580



Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'da Kanyon Ofis Binası, Kat 10, Büyükdere Caddesi No 185, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.09.2020 tarih ve 537761 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire ELBÜKEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ("**TTK**") 416. Maddesi uyarınca, hissedarın itirazı olmadan ilansız olarak toplanan genel kurulun (i) Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden şirket paylarının 719.285.650 TL toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 719.285.650 TL olan 28.771.426 adet hissenin toplantıda vekâleten temsil edildiği ve (ii) böylece gerek TTK gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı anlaşılmaması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu üyesi M. Cem Aalık tarafından açıldı. Bunun üzerine toplantı gündeminin görüşülmesine geçildi:

1. Toplantı Başkanlığı'na Umut Özdoğan'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı görevini de üstlenmiş ve ayrıca Oy Toplama Memuru seçilmesine gerek görmemiştir.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
3. Şirket'in İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde 537761 sicil numarası ve Fatih Vergi Dairesi nezdinde 4600351814 vergi numarası ile kayıtlı bulunan ve Ortaköy Muallim Naci Cad. No.55, Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Türk Ticaret Kanunu 155. Maddesinin 1. Fıkrası altında belirtilen koşulların sağlanması dolayısıyla, Türk Ticaret Kanunu Madde 155 ve devamında belirtildiği şekliyle kolaylaştırılmış şekilde birleşmesinin ve birleşme sözleşmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
4. Birleşmeye ilişkin olarak KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 11.09.2020 tarihli ve YMM-2677/2020-100 sayılı Şirket Birleşmesine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu incelenerek raporun kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
5. Birleşme işlemi kapsamında Şirket'in 719.285.650 TL tutarındaki sermayesinin 1.017.175 TL artırılarak 720.302.825 TL'ye çıkarılmasına ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin (Şirket'in Sermayesi) aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<u>SERMAYE ARTIRIMI</u> <u>Madde 6:</u> Toplam Pay Değeri (TL): 719.285.650	<u>SERMAYE</u> <u>Madde 6:</u> Toplam Pay Değeri (TL): 720.302.825

1

CA U.Ö

Payların Nominal Değeri (TL): 25 TL Nama Yazılı Pay Adedi: 28.771.426 Kupür: 0 Hamile Yazılı Pay Adedi: 0 Şirket'in esas sermayesi 719.285.650 TL'dir (yedi yüz on dokuz milyon iki yüz seksen beş bin altı yüz elli Türk Lirası). Bu esas sermaye, her biri 25 TL (yirmi beş Türk Lirası) değerinde 28.771.426 (yirmi sekiz milyon yedi yüz yetmiş bir bin dört yüz yirmi altı) adet paya ayrılmıştır. 504.085.650 TL (beş yüz dört milyon seksen beş bin altı yüz elli Türk Lirası) olan Şirket'in önceki sermayesi, her biri 25 TL (yirmi beş Türk Lirası) değerinde 8.608.000 (sekiz milyon altı yüz sekiz bin) adet pay ihraç edilmek suretiyle 215.200.000 TL (iki yüz on beş milyon iki yüz bin Türk Lirası) artırılarak 719.285.650 TL'ye (yedi yüz on dokuz milyon iki yüz seksen beş bin altı yüz elli Türk Lirası) çıkarılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi olan 20.163.426 (yirmi milyon yüz altmış üç bin dört yüz yirmi altı) payı temsil eden 504.085.650 TL'nin (beş yüz dört milyon seksen beş bin altı yüz elli Türk Lirası) tamamı Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin Ticaret Sicili'ne tescilinden önce ödenmiş bulunmaktadır. Bu defa artırılan 215.200.000 TL (iki yüz on beş milyon iki yüz bin Türk Lirası), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde, 23 Ocak 2019 tarihinde imzalanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi tahtında belirlenen bölünen şirket konumundaki Pfizer İlaçları Limited Şirketi'ne ait kısmi bölünmeye konu varlık ve yükümlülüklerin Şirket'e kısmi bölünme kapsamında devredilmesinden sağlanmıştır. Bu malvarlığı unsurlarının değeri Türk Ticaret Kanunu ve diğer ikincil mevzuat uyarınca Pfizer İlaçları Limited Şirketi'nin 30.11.2018 tarihli bilançosu esas alınarak DRT Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye bağlı yeminli mali müşavir Sebahattin Erdoğan tarafından hazırlanan 18 Ocak 2019	Payların Nominal Değeri (TL): 25 TL Nama Yazılı Pay Adedi: 28.812.113 Kupür: 0 Hamile Yazılı Pay Adedi: 0 Şirket'in esas sermayesi 720.302.825 TL'dir (yedi yüz yirmi milyon üç yüz iki bin sekiz yüz yirmi beş Türk Lirası). Bu esas sermaye, her biri 25 TL (yirmi beş Türk Lirası) değerinde 28.812.113 (yirmi sekiz milyon sekiz yüz on iki bin yüz on üç) adet paya ayrılmıştır. 719.285.650 TL (yedi yüz on dokuz milyon iki yüz seksen beş bin altı yüz elli Türk Lirası) olan Şirket'in önceki sermayesi, her biri 25 TL (yirmi beş Türk Lirası) değerinde 40.687 (kırk bin altı yüz seksen yedi) adet pay ihraç edilmek suretiyle 1.017.175 TL (bir milyon on yedi bin yüz yetmiş beş Türk Lirası) artırılarak 720.302.825 TL'ye (yedi yüz yirmi milyon üç yüz iki bin sekiz yüz yirmi beş Türk Lirası) çıkarılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi olan 28.771.426 (yirmi sekiz milyon yedi yüz yetmiş bir bin dört yüz yirmi altı) payı temsil eden 719.285.650 TL (yedi yüz on dokuz milyon iki yüz seksen beş bin altı yüz elli Türk Lirası) tamamı Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin Ticaret Sicili'ne tescilinden önce ödenmiş bulunmaktadır. Bu defa artırılan 1.017.175 TL (bir milyon on yedi bin yüz yetmiş beş Türk Lirası) tamamı, <u>21 Eylül 2020</u> tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi tahtında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ve devamı maddeleri ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun ilgili maddeleri uyarınca tüm aktif ve pasifleri ile birlikte tasfiyesiz ve bir bütün halinde devrolan şirket konumundaki Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait birleşmeye konu varlık ve yükümlülüklerin Şirket'e birleşme işlemi kapsamında devredilmesinden sağlanmıştır. Bu malvarlığı unsurlarının değeri, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ikincil mevzuat uyarınca Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 31.05.2020 tarihli bilançosu
--	---

tarıhli ve Y.M.M. 1388/1877-08 sayılı Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Raporu ve buna ek olarak düzenlenene 25 Mart 2019 tarihli ve Y.M.M. 1388/1877-08/EK 1 sayılı Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Raporu tahtında belirlenen adil piyasa değeri üzerinden belirlenmiştir.

Şirket'in hisse senetleri nama yazılıdır.

esas alınarak KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 11.09.2020 tarihli ve YMM-2677/2020-100 sayılı Şirket Birleşmesine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu uyarınca belirlenmiştir.

Şirket'in hisse senetleri nama yazılıdır.

6. Türk Ticaret Kanunun 157. Maddesi uyarınca, birleşme kapsamında şirket alacaklılarına alacaklarını güvence altına alınmasını isteme hakkı tanınmasına ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
7. Alınan kararların İstanbul Ticaret Sicili'nde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
8. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde de görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verilmiştir. İşbu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalanmıştır.

Toplantıda Hazır Bulunan
Yönetim Kurulu Üyesi

M. Cem Ak
A. Ak

Toplantı Başkanı

Umut Özdoğan

Bakanlık Temsilcisi

Sabriye Elbake