

№ 10436  
10 Haziran 2020



**PFIZER PFE İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
10 HAZİRAN 2020 TARİHLİ  
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Haziran 2020 tarihinde saat 10:30'da Ortaköy Mah. Muallim Naci Cad. No.55 Beşiktaş, İstanbul adresinde 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 anlaşıldı. Toplantı, Yönetim Kurulu üyesi Begüm Erdal 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 2019 mali yılına ait bağımsız denetçi raporu okunarak raporun kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
4. 2019 yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu okunarak, raporun kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
5. 2019 yılına ilişkin kar-zarar tabloları, yıllık bilanço mali tabloların incelenmesine geçilerek; 2019 yılı bilanço, karar-zarar tabloları oybirliği ile onaylanmasına karar verilmiştir.
6. İlgililer kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin yönetim kurulu üyelerinden ve diğer imza yetkililerinden her birinin 2019 yılına ilişkin faaliyetlerinden ibrasına usulüne uygun şekilde ile karar verilmiştir.
7. 2019 yılına ait mali tabloların incelenmiş ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13. Maddesi ile ilgili ikincil mevzuat dikkate alınarak 2019 mali yılı net dönem karının yüzde yirmi beşini geçmemek üzere; 2019 mali yılı finansal tabloları ışığında belirlenen net dönem karından genel kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra brüt 47.000.000 TL'nin (*kırk yedi milyon Türk Lirası*) kar payı olarak 30 Haziran 2020 tarihine kadar Şirket hissedarına ödenmesi ve ilgili işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
8. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği karar verilmiştir.
9. 2020 mali yılı için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
10. 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.
11. 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

  
Begüm Erdal

Toplantı Başkanı

  
Umut Özdoğan