

PFİZER PFE İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI



19 Ağustos 2020
№ 15689

KARAR NO: 2020/03

KARAR TARİHİ: 19/08/2020

GÜNDEM: Pay sahibi değişikliği bildirimini

Pfizer PFE İlaçları A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca aşağıdaki kararları kabul etmiştir:

- Şirket pay sahibinin yeniden yapılanma işlemleri sonucunda Şirket'in pay sahibi değişmiştir. Bu itibarla;
 - Hollanda kanunları uyarınca kurulmuş, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Rivium Westlaan 142, Rotterdam, Hollanda adresinde mukim, Beşiktaş Vergi Dairesi nezdinde 7290565329 potansiyel vergi kimlik numarası ile kayıtlı **Pfizer PFE Turkey Holding 2 B.V.**'nin Şirket'teki sermaye payı %100 iken %0;
 - Hollanda kanunları uyarınca kurulmuş, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Rivium Westlaan 142, Rotterdam, Hollanda adresinde mukim, Zincirlikuyu Vergi Dairesi nezdinde 7291056867 potansiyel vergi kimlik numarası ile kayıtlı **Pfizer PFE Eastern Investments B.V.**'nin Şirket'teki sermaye payı ise %0 iken %100 olmuştur.
- Pay sahipliğindeki bahsi geçen değişikliğinin Türk Ticaret Kanununun 198. Maddesi uyarınca tescili ile ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Mustafa Cem Açık
Yönetim Kurulu Başkanı

Ezgi Gülseren
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Serra Uluşık
Yönetim Kurulu Üyesi

Begüm Erdal
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Tuncay Teksöz
Yönetim Kurulu Üyesi

Egemen Özbiçli
Yönetim Kurulu Üyesi