

26 MART 2021



PFİZER PFE İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
TARİHLİ
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26-03-2021 tarihinde saat 10:00'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 720.302.825 TL toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 720.302.825 TL olan 28.812.113 adet hissenin toplantıda vekâleten temsil edildiği ve (ii) böylece gerek TTK gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı anlaşıldı. Toplantı, Yönetim Kurulu üyesi M. Cem Acık 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 2020 mali yılına ait bağımsız denetçi raporu okunarak raporun kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
4. 2020 yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu okunarak, raporun kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
5. 2020 yılına ilişkin kar-zarar tabloları, yıllık bilanço mali tabloların incelenmesine geçilerek; 2020 yılı bilanço, karar-zarar tabloları ve mali tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
6. 2020 yılına ait mali tablolar incelenmiş ve bu tablolar ışığında belirlenen dağıtılabilir net dönem karının bu toplantı tarihi itibariyle dağıtılmamasına ve 2021 mali yılı içinde bu konunun değerlendirilerek gerekirse bilahare görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
7. İlgililer kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin yönetim kurulu üyelerinden ve diğer imza yetkililerinden her birinin 2020 yılına ilişkin faaliyetlerinden ibrasına usulüne uygun şekilde ile karar verilmiştir.
8. Yönetim kurulu üyelerinden [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Serra Uluişik'in yönetim kurulu üyeliğine son verilmesine ve geriye kalan yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar (30 Temmuz 2022) görevlerine aynen devam etmelerine; üyelikten ayrılan Serra Uluişik yerine görev süreleri sonuna kadar görevlerine aynen devam edecek diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ve aynı süre için yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere [REDACTED] [REDACTED] adresinde mukim [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı **Seda Tanem Tamur Oğralı**'nın yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
9. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği karar verilmiştir.
10. Şirket'in 2021 mali yılı için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
11. 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.


CA

U.Ö

12. 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

Toplantı Başkanı

M. Cem Akar


Umut Özdoğan
