



PFİZER PFE İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 Mart 2022 TARİHLİ
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2022 tarihinde saat 10:00'da Esentepe Mah., Büyükdere Caddesi, Levent 199 Blok No 199 İç Kapı No: 106, Şişli, 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 Açık 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 2021 mali yılına ait bağımsız denetçi raporu okunarak raporun kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
4. 2021 yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu okunarak, raporun kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
5. 2021 yılına ilişkin kar-zarar tabloları, yıllık bilanço mali tabloların incelenmesine geçilerek; 2021 yılı bilanço, karar-zarar tabloları ve mali tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
6. 2021 yılına ait mali tablolar incelenerek ilgili yıla ait kâr payı dağıtılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
7. İlgililer kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin yönetim kurulu üyelerinden ve diğer imza yetkililerinden her birinin 2021 yılına ilişkin faaliyetlerinden ibrasına usulüne uygun şekilde ile karar verilmiştir.
8. Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna yaklaşıldığı tespit edildiğinden mevcut yönetim kurulu üyelerinin (Mustafa Cem Açık, Ezgi Gülseren, Begüm Erdal Aslantaş, Ahmet Tuncay Teksöz, Egemen Özbilgili ve Seda Tanem Tamur Oğralı) görevlerinin sonlandırılmasına; ve

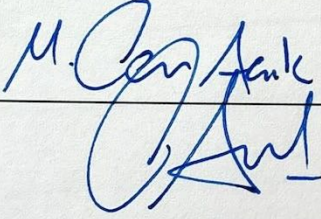
- (1) [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı ve [REDACTED] adresinde mukim **Mustafa Cem Açık**;
- (2) [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı ve [REDACTED] adresinde mukim **Ezgi Gülseren**;
- (3) [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı ve [REDACTED] adresinde mukim **Begüm Erdal Aslantaş**;

- (4) [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı ve Mavişehir Mah. Bozoğlu Sitesi B Blok No: 35 Karşıyaka, İzmir adresinde mukim **Ahmet Tuncay Teksöz**;
- (5) [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı ve [REDACTED] adresinde mukim **Bülent Kemal Kendir**; ve
- (6) [REDACTED] adresinde mukim [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı **Seda Tanem Tamur Oğralı'nın**

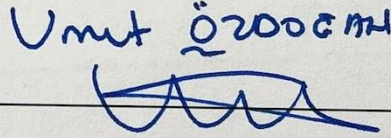
İşbu genel kurul tarihinden itibaren üç yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeleri olarak atanmalarına ve böylelikle yönetim kurulunun altı üyeden teşkil olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

9. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği karar verilmiştir.
10. Şirket'in 2022 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.
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



Tek Pay Sahibi
Pfizer PFE Eastern Investments B.V. (adına vekaleten)

