

14 Nisan 2023 09 885

PFİZER PFE İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
6 Nisan 2023 TARİHLİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Nisan 2023 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 Bülent Kemal Kendir tarafından açıldı. Bunun üzerine toplantı gündeminin görüşülmesine geçildi:

1. Toplantı Başkanlığı'na Aslı Fec Kural '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 2022 mali yılına ait bağımsız denetçi raporu okunarak raporun kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
4. 2022 yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu okunarak, raporun kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
5. 2022 yılına ilişkin kar-zarar tabloları, yıllık bilanço mali tabloların incelenmesine geçilerek; 2022 yılı bilanço, karar-zarar tabloları ve mali tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
6. 2022 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 2022 yılına ilişkin faaliyetlerinden ibrasına usulüne uygun şekilde oybirliği ile karar verilmiştir.
8. Yönetim kurulu üyelerinden **Mustafa Cem Açık**'ın yönetim kurulu üyeliği görevinin sonlandırılmasına; görevden alınan Mustafa Cem Açık yerine [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı ve [REDACTED] adresinde mukim **Metin Hullu**'nun mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar (**28 Mart 2025**) yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına; ve yönetim kurulu üyelerinden **Begüm Erdal**'ın yönetim kurulu üyeliği görevinin sonlandırılmasına ve yerine herhangi bir görevlendirme yapılmamasına; böylelikle yönetim kurulunun (28 Mart 2022 tarihli genel kurul kararı ile atanan ve görevleri devam eden Ahmet Tuncay Teksöz, Bülent Kemal Kendir, Ezgi Gülseren ve Seda Tanem Tamur Oğralı ile birlikte işbu genel kurul kararı ile atanan Metin Hullu olmak üzere) **toplam beş üyeden teşkil olmasına** oybirliği ile karar verilmiştir.
9. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği karar verilmiştir.

10. Şirket'in 2023 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.

Doğan Kuntur
Toplantıda Hazır Bulunan
Yönetim Kurulu Üyesi

[Signature]

Toplantı Başkanı

Aslı Ece Kural
Aslı Ece Kural

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

Aslı Ece Kural
Aslı Ece Kural