

PFİZER PFE İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ
("ŞİRKET")
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 14 Mart 2023

Karar No: 2023 / 2

Gündem: 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti

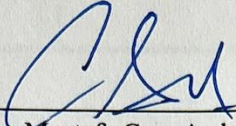
Şirket Yönetim Kurulu, aşağıda imzaları yer alan Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile usulüne uygun olarak toplanarak:

- 1) Şirket Genel Kurulu'nun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca ilansız olarak aşağıdaki gündemde yer alan hususları müzakere etmek ve karara bağlamak amacı ile 6 Nisan 2023 günü saat 10:00'da Şirket'in Esentepe Mah., Büyükdere Caddesi, Levent 199 Blok No 199 İç Kapı No: 106, Şişli, İstanbul adresindeki genel merkezinde olağan olarak toplanmasına ve şirket ortağının toplantıya davet edilmesine karar vermiştir:

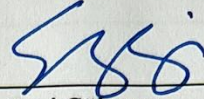
Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;
 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
 3. Şirket'in 2022 mali yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi;
 4. 2022 mali yılı için hazırlanan yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun incelenmesi ve görüşülmesi;
 5. 2022 mali yılına ilişkin kar-zarar tablolarının, yıllık bilanço ve diğer mali tabloların incelenmesi ve görüşülmesi;
 6. 2022 mali yılına ilişkin kâr payı dağıtımı hakkında görüşülmesi;
 7. 2022 mali yılındaki faaliyetlere ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ve diğer imza yetkililerinin ibrasının görüşülmesi;
 8. Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ve yeni Yönetim Kurulu üyelerinin atanması;
 9. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılıp yapılmaması hakkında görüşülmesi;
 10. 2023 mali yılı için bağımsız denetçi atanmasının görüşülmesi;
 11. Yukarıda belirtilen hususların İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili ve ilanı hakkında karar alınması; ve
 12. Dilek ve temenniler.
- 2) Söz konusu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılabilmesi için gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasına oybirliğiyle karar verildi.

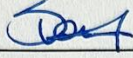
[imza bloğu takip eden sayfadadır]



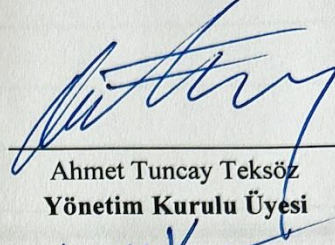
Mustafa Cem Açık
Yönetim Kurulu Başkanı



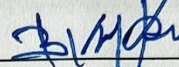
Ezgi Gülseren
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Seda Tanem Tamur Oğralı
Yönetim Kurulu Üyesi



Ahmet Tuncay Teksöz
Yönetim Kurulu Üyesi



Begüm Erdal Aslantaş
Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent Kemal Kendir
Yönetim Kurulu Üyesi