

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



Karar Tarihi: 31 Mart 2023

Karar No: 2023 / 3

Gündem: İç Yönerge

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

1. Şirket'imizin İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 25 Mart 2021 tarihinde tescil ve aynı tarihte 10295 sayılı Ticaret Sicil Gazatesi'nin 1174. Sayfasında ilan olunan 22 Mart 2021 tarihli ve 3 sayılı iç yönergesinin iptali ve yürürlükten kaldırılmasına;
2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 367 ve 371 ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca işbu karara Ek 1 olarak eklenen Şirket'in temsil ve ilzamina ilişkin 31/03/2023 tarihli ve 4 sayılı iç yönergenin ("İç Yönerge") kabul edilmesine; ve
3. Alınan kararın ve İç Yönerge'nin İstanbul Ticaret Sicili'nde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

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

№ 08 929
31 Mart 2023

**PFİZER PFE İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN TEMSİL VE İLZAMINA İLİŞKİN
31/03/2023 TARİH VE 4 SAYILI İÇ YÖNERGE**

Madde 1 – Amaç ve Kapsam

Bu İç Yönerge'nin amacı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 952769 sicil no ile kayıtlı ve merkezi Muallim Naci Caddesi No: 55 Ortaköy İstanbul adresinde bulunan **PFİZER PFE İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ'**nin ("Şirket") sınırlandırılmış temsil-ilzam yetkilerinin belirlenmesidir.

Madde 2 – Dayanak

Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu Madde 367 ve 371 uyarınca ve ilgili ikincil mevzuat dikkate alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Madde 3 – Şirketin Temsil ve İlzamu

- A. Şirket imza yetkilileri A Grup, B Grup, C Grup, D Grup ve E Grup imza yetkililerinden oluşacaktır.
- B. Aşağıda yer alan maddelerde belirtilen yetki ve sınırlamalar ile Şirket'e atanacak olan imza yetkililerine bahsedilecek olan imza yetkilerinin çerçevesi belirlenmiştir.
- A A Grup imza yetkililerinden herhangi ikisi veya A Grup imza yetkililerinden herhangi biri birlikte Şirket yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri Şirket unvanı altında atacakları **müşterek** imzaları ile herhangi bir konu veya parasal sınırlamaya tabi olmaksızın Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.
- B Aşağıda yer alan hususlara ilişkin iş ve işlemler için (i) bir defada toplam bedeli **300.000.-TL'yi (üç yüz bin Türk Lirası) geçmemek kaydı ve şartıyla** B Grup imza yetkililerinden herhangi ikisinin, (ii) bir defada toplam bedeli **300.000.-TL'yi (üç yüz bin Türk Lirası) geçmesi halinde ise** Şirket yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri veya A grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte B Grup imza yetkililerinden herhangi birinin şirket unvanı altında atacakları **müşterek** imzaları aranır:
- (a) Şirket adına bankalar nezdinde hesap açılması ve bu doğrultuda hesap açılışı için gerekli her türlü sözleşmenin, taahhütnamenin dilekçenin ve formun imzalanması, borç/alacak dekontları, hesap bakiyeleri hakkında yazılar yazılması, kredi sözleşmeleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bankacılık dokümanı ve sözleşmesinin düzenlenmesi, akdedilmesi, imzalanması, teslim alınması, teatisinin yapılması; bankalarla olan çek keşidesi, çek ve borç senedi cirosu, çek ve senet iadesi, banka hesapları ve bankalar arası para transferi, akreditif açılışı ve kapanışı, teminat mektubu talebi ve iptali ve havale talimatı verilmesi; Şirketi'mizin müşterilerden almış olduğu veya alacağı banka teminat mektuplarını kabul, yenileme işlemleri ve bunların paraya çevrilmesi, bankalardan banka teminat mektupları alınması hususlarında, bankalara ve diğer tüm ilgili kuruluşlara talimat hususunda, müşterilere ve diğer şirketler hesap mutabakatları, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü bankacılık işleminin ifası; ve
- (b) Vergi beyannameleri, tasarruf teşvik beyannameleri tanzimi, kambiyo işlemleri ile ilgili olarak Ticaret ve Sanayi Odaları, Merkez Bankası, vergi daireleri dahil her türlü banka, kambiyo ve fiyat kontrol merciine ve diğer kamu kurum veya kuruluşa yapılan başvurular ve yazışmalar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mali işlere ilişkin her türlü işlemin ifası.

12/2

11

21 Mart 2023
10929

- C Aşağıda yer alan hususlara ilişkin iş ve işlemler için (i) bir defada toplam bedeli **300.000.-TL'yi (üç yüz bin Türk Lirası) geçmemek kaydı ve şartıyla B Grup ve/veya C Grup imza yetkililerinden herhangi ikisinin, (ii) bir defada toplam bedeli 300.000.-TL'yi üç (yüz bin Türk Lirası) geçmesi halinde ise** Şirket yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri veya A Grup imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte B Grup veya C Grup imza yetkililerinden herhangi birinin şirket unvanı altında atacakları müşterek imzaları aranır:
- (a) **Mal ve hizmet alımına ilişkin olarak**, ecza depoları, eczaneler, ecza kooperatifleri, turizm ve seyahat acentaları, reklam ajansları, klinikler, hastaneler, sağlık kuruluşları, ilaç şirketleri, imalatçı şirketler, depolar, nakliye şirketleri, her türlü mal, servis ve hizmet sağlayıcı şirketler, klinik araştırmalar ile ilgili enstitüler, eğitim kurumları, hastaneler başta olmak üzere sair iş ortakları, müşteriler, sigorta ve finansal kiralama şirketleri ve diğer kuruluşlar ile tanzim edilecek satış, satın alma, kira, lisans, sponsorluk, seyahat, organizasyon, imalat, servis, depolama, hizmet, taşıma dahil **fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü anlaşmaların imzalanması, süresinin uzatılması, tadil edilmesi ve feshi** ile bu anlaşmalar ve bunlardan doğan alacaklar ve borçlar ile ilgili olarak ipotek, rehin ve benzeri teminatlar alınması, verilmesi ve bunların terkinini dahil her türlü işlem;
- (b) Her türlü ithalat, ihracat ve farmasötik müstahzarlar çerçevesindeki yasal formalitelerle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu de dâhil Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm kurum ve müdürlükleri, Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, ilgili genel müdürlükler ve diğer resmi kurum ve kuruluşlarla olan tüm yazışmalar, bunlara ihracat faturaları, beyannameler, sigorta belgeleri, konşimentolar, Dolaşım ve Menşei Belgeleri tanzimi, ihracat işlemleri ile ilgili taahhütnameler verilmesi, temdit ve terkin işlemleri, izin, belge ve sertifika ya da rapor talepleri, banka kapamaları ve akreditif revizyonları, teşvik kapsamında taahhütlerin yürütülmesi de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde her türlü işlemin ifası;
- (c) Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve tüm ilgili bakanlık, müdürlük ve resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ilaç ve ürün ruhsatnameleri, izin ve lisanları için başvuruda bulunulması, ruhsatlarda değişiklik talep edilmesi, fiyat başvurusunda bulunulması, fiyat beyannameleri verilmesi ve gerekli sertifikaların imza edilmesi ve bu amaçla her türlü belgenin tanzim edilmesi ve bu işlemler ile ilgili her türlü yazışmanın (buna geri çekilme işlemleri de dahil olmak üzere) yürütülmesi, ilgili kurumlar tarafından yürütülen her türlü teftişte Şirket'in temsil edilmesi de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde her türlü işlemin ifası;
- (d) Her türlü kamu kurum ve kuruluşu ve üniversiteler tarafından açılan ihalelere katılım, bunlara teklifler sunulması, teminat yatırılması, bu kapsamda her türlü iş ve işlemin yürütülmesi;
- (e) Personel işleri ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bunlara bağlı resmi daireler ile, Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere istihdam konuları ile ilgili her türlü yetkili makam, sendika ve benzeri kamu kuruluşları nezdinde Şirket çalışanları ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü iş ve işlemin yürütülmesi, bildirimler yapılması, ücretlerden yapılan kesintilere ilişkin yazılar, tanzim edilecek cetveller ile talep edilen mutad bilgiler ve yazışmaların iletilmesi, hizmet sözleşmelerinin akdi, temdidi, değiştirilmesi ve feshi, personel yönetmeliğini yayınlanması, değiştirilmesi, feshi, personel bordoları, çalışma belgeleri tanzimi, muhtelif konsolosluk ve elçiliklere vize başvuru yazıları tanzimi;
- (f) Belediyeler, Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi daireleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kamu kurum ve kuruluşu ile bunların il ve ilçe teşkilatları nezdinde gerekli her türlü dilekçe, evrak, kayıt, başvurunun yapılması, bu kurum ve kuruluşların ilgili makamlarına iletilecek her türlü belgenin imzası ve yazışmaların yapılması, bu kurumlardan gelen her türlü

BL



belgenin tebliğ alınması ve takibi ile gerekli tüm tescil, izin ve başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve her türlü işlem, sözleşme ve ödemenin yapılması;

- (g) Şirket'in varlıklarının ve/veya haklarının kayıtlı olduğu her türlü özel sicil nezdinde tüm tescil, devir, lisans, terkin, rehin ve ipotek işlemlerinin yapılması, başvuru harçlarının yatırılması, tescil, uzatma, iptal ve sair tüm başvuruların yapılması ve kayıtlı olmayan özel sicile konu varlıkların ve/veya hakların ilgili sicillere tescilinin yapılması;
- (h) Şirket adına kayıtlı otomobillerin satılması, şirket adına otomobil satın alınması, araç bakım sözleşmelerinin imzalanması, akdi, tadil edilmesi ve feshi; ve
- (i) Elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve telefon idareleri ile yapılacak anlaşmaların akdi, tadil edilmesi ve feshi.

D Aşağıda yer alan hususlara ilişkin iş ve işlemler için D Grup imza yetkililerinden herhangi birinin şirket unvanı altında atacağı imzası aranır:

- (a) gümrükler adına yazılan bloke çeklerin tanzimi, ciro edilmesi;
- (b) Her türlü ithalat, ihracat, gümrük ve farmasötik müstahzarlar çerçevesindeki yasal formalitelerle ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, ilgili genel müdürlükler ve diğer resmi kurum ve kuruluşlarla olan tüm yazışmalar, bunlara ihracat faturaları, beyannameler, sigorta belgeleri, konşimentolar, Dolaşım ve Menşei Belgeleri tanzimi, ihracat işlemleri ile ilgili taahhütnameler verilmesi, temdit ve terkin işlemleri, izin, belge ve sertifika ya da rapor talepleri, banka kapamaları ve akreditif revizyonları, teşvik kapsamında taahhütlerin yürütülmesi de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde her türlü işlemin ifası; ve
- (c) Ticaret Bakanlığı ve Tüm Merkez Teşkilatı, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrük Bölge Müdürlükleri, Gümrük Müdürlükleri dâhil ilgili tüm özel ve resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü dilekçe, evrak, kayıt, başvuru ve belgelenin hazırlanması ve imzalanması, bunların gerekli makam ve ilgili mercilere takdim ve ibraz edilmesi, başvuruların yapılması ve bunlara ilişkin tebliğ edilen her türlü dilekçe, başvuru, yazışma ve belgeyi tebellüğ, takip ve tekemmül edilmesi, gerekli tüm tescil, izin ve başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve her türlü işlem, sözleşme, yazışma ve ödemenin yapılması, Gümrük Sistemleri, Tek Pencere Sistemi de dâhil olmak üzere izin ve lisanslarla ilgili her türlü işlemin yapılması, Şirket'in bu kurumlar önünde temsil edilmesi.

E Aşağıda yer alan hususlara ilişkin iş ve işlemler için E Grup imza yetkililerinden herhangi birinin şirket unvanı altında atacağı imzası aranır:

- (a) Karakollar, valilikler, kaymakamlıklar, adliyeler, savcılıklar ve benzeri tüm kamu kurum ve kuruluşu ile bunların il ve ilçe teşkilatları nezdinde gerekli her türlü dilekçe, evrak, kayıt, başvurunun yapılması, bu kurum ve kuruluşların ilgili makamlarına iletilecek her türlü belgelenin imzası ve yazışmaların yapılması, bu kurumlardan gelen her türlü belgenin tebliğ alınması ve takibi ile gerekli tüm tescil, izin ve başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve beyan, ifade verilmesi, şikayet başvurularının yapılması ve bu başvuruların geri çekilmesi.

Madde 4 – İmza Şekli

Şirketimiz adına atılacak imzaların, Şirket unvanı altında atılmış olması icap eder.

bv

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]