

19 Ağustos 2020
15690 T.C.



PFİZER PFE İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO: 2020/04

KARAR TARİHİ: 19/08/2020

GÜNDEM: Tek pay sahibi değişikliği bildirimini

Pfizer PFE İlaçları A.Ş. ("**Şirket**") Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca aşağıdaki kararları kabul etmiştir:

1. Pfizer PFE Turkey Holding 2 B.V.'ye ("**İnfisah Eden Pay Sahibi**") ait olan ve Şirket sermayesinin %100'ünü teşkil eden 719.285.650 TL nominal değerli 28.771.426 adet payın tamamı, İnfisah Eden Pay Sahibi'nin Pfizer PFE Eastern Investments B.V. ("**Yeni Pay Sahibi**") ile birleşmesi sonucunda İnfisah Eden Pay Sahibi'nin tüm hak ve borçları ile birlikte hukuken ve küllen Yeni Pay Sahibi'ne devrolmuştur. Söz konusu birleşme işlemi 24 Temmuz 2020 tarihinde Şirket'e bildirilmiştir.
2. Söz konusu pay devri sonucunda, Şirket'in tek pay sahipliği yapısının devam ettiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 338. maddesi uyarınca Şirket'in tek pay sahibinin Hollanda kanunları uyarınca kurulmuş, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Rivium Westlaan 142, Rotterdam, Hollanda adresinde mukim Zincirlikuyu Vergi Dairesi nezdinde 7291056867 potansiyel vergi kimlik numarası ile kayıtlı **Pfizer PFE Eastern Investments B.V.** olduğunun kabulüne; ve
3. Şirket'in tek pay sahibinin değiştiğinin Türk Ticaret Kanununun 338. ve 31. Maddeleri uyarınca tescili ile ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Mustafa Cem Açık
Yönetim Kurulu Başkanı

Ezgi Gülseren
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Serra Uluşık
Yönetim Kurulu Üyesi

Begüm Erdal
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Tuncay Teksöz
Yönetim Kurulu Üyesi

Egemen Özbilgili
Yönetim Kurulu Üyesi