

PFİZER İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ
GENEL KURUL KARARI

Karar No: 2014/2

Karar Tarihi: 27/02/2014

Şirket'imiz Olağan Genel Kurulu Muallim Naci Cad. No.55 Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanunu Madde 617'de yapılan atıf gereği Madde 416 altında ilansız olarak, aşağıdaki yazılı hususları karar altına almak üzere toplanmıştır.


- I. 2013 yılı bilanço ve finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun onaylanmasına,
- II. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Müdürlerin ibra edilmesine,
- III. Şirketin tüm mali yükümlülükleri ile vergi karşılıkları düşüldükten sonra kesinleşen net karından, şirket ana sözleşmesi, TTK ve diğer mevzuatın ilgili maddeleri uyarınca ayrılan yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 50.000.000,00 TL. tutarındaki dağıtılabilir karın şirket ortaklarına hemen dağıtılmasına,
- IV. III- Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (bir) yıl süreyle Şirketin bağımsız denetçisi olarak seçilmesine,
- V. IV- Alınan kararın T.C. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

<p>Ortak Pfizer Luxembourg Sarl Adına Jean-Pol Leblon</p> 	<p>Ortak PF PR Holdings C.V. For and on behalf of PF PR Holding C.V.</p> <p>Pfizer Transactions LLC, as managing partner for and on behalf of PF PR Holding C.V.</p> <p>By:  Name: Stephen P. Diamond, Jr Title: Senior Vice President</p>
<p>Ortak Pfizer Holdings International Luxembourg (PHIL) Sarl Adına Christophe Plantegenet</p> 	<p>Ortak Pfizer ShareHolding Intermediate Sarl Adına Christophe Plantegenet</p> 

№05640

24 Mart 2014

KARAR DEFTERİ

Ortak Pfizer Corporation Adına Gary Ross Genasci 	
--	--

ASSISTANT SECRETARY

№ 0567
YEDİNCİ
BEŞİNCİ
T.C.
24 Mart 2014