

KARAR DEFTERİ



Karar

Karara Esas Olan Evrakın

Konunun Özeti

PFİZER İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ GENEL KURUL KARARI

Karar No: 2014/3

Karar Tarihi: 17/07/2014

Pfizer İlaçları Limited Şirketi Genel Kurulu aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır:

I- 24/04/2013 Tarihli ve 2013/1 sayılı Ortaklar Kurulu Kararlarıyla şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin sıfatlarının ve imza yetkilerinin yürürlükten kaldırılmasına ve bu dönemde görevli müdürlerin ibra edilmesine,

II- Yeni müdürlerinin seçiminin aşağıdaki şekilde olmasına;

Ortaklardan Pfizer Luxembourg Sarl'ın Şirketi her türlü konuda yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunmasına,

Pfizer Luxembourg Sarl'ın Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanmasına,

Ayrıca şirketi her türlü konuda yönetmekten sorumlu olmak ve Beşeri ilaçların pazarlaması, satışı ve bu ürünlerin Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat uyarınca tanıtımı, satışı, satış teşkilatının yönetimi ve iş tanımında belirtilen işleri yapmak ve müdürler kurulu başkanı olarak atanan Pfizer Luxembourg Sarl'ın gerçek kişi temsilciliğini yapmak üzere Elif Aral'ın Genel Müdür sıfatıyla,

Mali konularda sorumlu olmak, beşeri ilaçların fiyatlandırılması ve iş tanımında belirtilen işleri yapmak üzere Ezgi Gülseren'in Finans Direktörü sıfatıyla,

Beşeri ilaçların pazarlaması, satışı ve bu ürünlerin Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat uyarınca tanıtımı, satışı, satış teşkilatının yönetimi ve iş tanımında belirtilen işleri yapmak üzere Berfu Yazıyurt'un Yerleşik Ürünler İş Birimi Lideri sıfatıyla,

Beşeri ilaçların pazarlaması, satışı ve bu ürünlerin Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat uyarınca tanıtımı, satışı, satış teşkilatının yönetimi ve iş tanımında belirtilen işleri yapmak üzere Aylin Tüzel'in Aş İ İş Birimi Lideri sıfatıyla,

Beşeri ilaçların pazarlaması, satışı ve bu ürünlerin Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat uyarınca tanıtımı, satışı, satış teşkilatının yönetimi ve iş tanımında belirtilen işleri yapmak üzere Necati Soner Sebe'nin Onkoloji İş Birimi Lideri sıfatıyla,

Kurumsal strateji geliştirilmesi, iş geliştirme alanlarının belirlenmesi, faaliyet gösterilen pazarların ve satış etkinliğinin değerlendirilmesinden sorumlu olmak ve iş tanımında belirtilen

№ 14076