

**PFİZER İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ'NİN 26 ŞUBAT 2016 TARİHLİ
2015 YILI OLAĞAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Pfizer İlaçları Limited Şirketi'nin ("Şirket") 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Şubat 2016 tarihinde saat 10:00'da, şirket merkezi olan İstanbul Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Cad. No.55 adresinde toplanmıştır.

Tüm hissedarların katılımı ile toplantı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416 ve 617. Maddelerine uygun olarak çağrısız olarak yapılmıştır. Şirket'in 29.119.165 adet hissesinin 727.979.125 TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 727.979.125 TL olan hissesinin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir:

1. Şirket'in 2015 mali yılına ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunmuş ve oybirliği ile onaylanmıştır.
2. Müdürler kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunmuş ve oybirliği ile onaylanmıştır.
3. Şirket'in 2015 mali yılına ait bilanço ve kâr zarar hesapları dahil finansal tabloların okunmuş, müzakere edilmiş ve oybirliği ile onaylanmıştır.
4. 2015 mali yılına ait kar payı dağıtımı görüşülmüş, 2015 mali yılı finansal tabloları ışığında belirlenen net dönem karından genel kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından toplam 220.000.000 TL'nin (iki yüz yirmi milyon Türk Lirası) kar payı olarak 15 Nisan 2016 tarihine kadar Şirket hissedarına dağıtılması ve ilgili işlemlerin yürütülmesi için Müdürler Kurulu'na yetki verilmesi oybirliği ile onaylanmıştır.
5. 2015 mali yılına ilişkin olarak müdürler kurulu üyelerinin tümünün ibra edilmesi oybirliği ile onaylanmıştır.
6. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2016 mali yılı için bir yıl süre ile Şirket'in bağımsız denetçisi olarak seçilmesi oybirliği ile onaylanmıştır.
7. Şirket müdürlerinden Necati Soner Sebe ve Aylin Tüzel müdürlük görevlerinden istifa etmişlerdir. Bunların istifalarının kabulü ve imza yetkilerinin iptal edilmesi oybirliği ile onaylanmıştır.
8. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 11479206404 T.C. kimlik numaralı, Acarkent 55. Sokak B-808-B, Beykoz, İstanbul adresinde mukim **Mehmet Yetiş**'in Onkoloji İş Birimi Direktörü sıfatı ile iki yıl süre ile müdür olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
9. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 18845443692 T.C. kimlik numaralı, Akat Mahallesi Şehit Erdoğan İban Sokak Akatlar Maya Sitesi, N-4 34330, Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim **Tolga Uluşık**'in Aşı İş Birimi Direktörü sıfatı ile iki yıl süre ile müdür olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

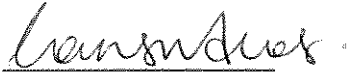
CA

10. 9 Şubat 2015 tarihli ve 2015/2 sayılı genel kurul kararı uyarınca Pfizer PFE Turkey Holding 1 B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi olarak atanan Elif Aral'ın bu görevine devam etmesi oybirliği ile onaylanmıştır.
11. 17 Temmuz 2014 tarihli ve 2014/03 sayılı genel kurul kararı uyarınca üç yıl süre ile müdür olarak atanan Ezgi Gülseren (*Finans Direktörü*), Berfu Yazıyurt (*Yerleşik Ürünler İş Birimi Direktörü*), Hande Akyol Eskinazi (*Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Direktörü*), Dilara Balkan Tezer (*Medikal Bölüm Direktörü*), Fatma Işık Soydan (*Hukuk İşleri Direktörü*), Bahar Şansal (*İnsan Kaynakları Direktörü*), Ali Orhon (*Bilgi Teknolojileri Direktörü*), Devrim Çavuşoğlu (*Teknik ve İmalat Bölümü Direktörü*), Yeşim Zekiye Zavaroğlu (*Tüketici Sağlığı İş Birimi Direktörü*), Ahmet Tuncay Teksöz (*Kurumsal İlişkiler Direktörü*), ve Okan Güner'in (*Ticari Portföy Direktörü*) kalan süre için müdürlük görevlerine devam etmesi oybirliği ile onaylanmıştır.
12. Müdürler kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.
13. Şirket müdürlerinden Pfizer PFE Turkey 1 B.V.'in müdürler kurulu başkanı görevine devam etmesi oybirliği ile onaylanmıştır.
14. 17 Temmuz 2014 tarihli ve 2014/03 sayılı genel kurul kararı uyarınca müşterek imzaları Şirket'i her konuda herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın temsile yetkili kılınan, Şirket müdürleri (Elif Aral tarafından temsil edilen) Pfizer PFE Turkey Holding 1 B.V., Ezgi Gülseren, Berfu Yazıyurt, Hande Akyol Eskinazi, Dilara Balkan Tezer, Fatma Işık Soydan, Bahar Şansal, Ali Orhon, Devrim Çavuşoğlu, Yeşim Zekiye Zavaroğlu, Ahmet Tuncay Teksöz, Okan Güner'in **yanı sıra**, müdürlük görevine yeni atanan Mehmet Yetiş ve Tolga Uluişik'in Şirket'i her konuda herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın **müşterek imzası** ile temsile yetkili kılınmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
15. Şirket esas sözleşmesinin "Şirket'in Temsili ve İdaresi" başlıklı 12. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi oybirliği ile karar verilmiştir:

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>Madde 12- Şirket'in Temsili ve İdaresi</p> <p>Şirketin idaresi ve işlemleri ile üçüncü kişiler idari ve yargısal makamlar önünde temsili müdürler tarafından yürütülür.</p> <p>Şirket ile ilgili bütün belge, işlem, senet, vekâletname, taahhütname, sözleşme, teklif ve kabullerin geçerli olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi için işbu belge ve işlemlerin Ortaklar Genel Kurulu tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş ve Şirketi nasıl temsil edecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilmiş şahıs veya şahısların Şirket unvanı altına vazedecekleri imzalarını taşıması gereklidir.</p>	<p>Madde 12- Şirket'in Yönetim ve Temsili</p> <p>Şirket'in yönetim ve temsili müdürler kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>En az bir ortağın, Şirket'i yönetim ve temsil yetkisi olması zorunludur.</p> <p>Müdürler Kurulu, Türk Ticaret Kanunu Madde 367, 371 ve 629 uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, Şirket'in yönetim, temsil ve ilzamını kısmen veya tamamen bir veya birkaç müdüre veya üçüncü kişiye devredebilir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket</p>

Müdürler, ticari mümessil ve temsilciler atayabilir ve yetkilerinin tamamını veya bir kısmını bu mümessil veya vekillere devredebilirler.	unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.
---	---

16. Yukarıda belirtilen tescile tabi hususların İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
17. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde de görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verilmiştir. İşbu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalanmıştır.



Pfizer PFE Turkey Holding 1 B.V.
adına

Vekaleten: 

**PFİZER İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ'NİN 26 ŞUBAT 2016 TARİHLİ
2015 YILI OLAĞAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Pfizer İlaçları Limited Şirketi'nin ("**Şirket**") 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Şubat 2016 tarihinde saat 10:00'da, şirket merkezi olan İstanbul Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Cad. No.55 adresinde toplanmıştır.

Tüm hissedarların katılımı ile toplantı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("**TTK**") 416 ve 617. Maddelerine uygun olarak çağrısız olarak yapılmıştır. Şirket'in 29.119.165 adet hissesinin 727.979.125 TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 727.979.125 TL olan hissesinin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir:

1. Şirket'in 2015 mali yılına ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunmuş ve oybirliği ile onaylanmıştır.
2. Müdürler kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunmuş ve oybirliği ile onaylanmıştır.
3. Şirket'in 2015 mali yılına ait bilanço ve kâr zarar hesapları dahil finansal tabloların okunmuş, müzakere edilmiş ve oybirliği ile onaylanmıştır.
4. 2015 mali yılına ait kar payı dağıtımı görüşülmüş, 2015 mali yılı finansal tabloları ışığında belirlenen net dönem karından genel kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından toplam 220.000.000 TL'nin (iki yüz yirmi milyon Türk Lirası) kar payı olarak 15 Nisan 2016 tarihine kadar Şirket hissedarına dağıtılması ve ilgili işlemlerin yürütülmesi için Müdürler Kurulu'na yetki verilmesi oybirliği ile onaylanmıştır.
5. 2015 mali yılına ilişkin olarak müdürler kurulu üyelerinin tümünün ibra edilmesi oybirliği ile onaylanmıştır.
6. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2016 mali yılı için bir yıl süre ile Şirket'in bağımsız denetçisi olarak seçilmesi oybirliği ile onaylanmıştır.
7. Şirket müdürlerinden Necati Soner Sebe ve Aylin Tüzel müdürlük görevlerinden istifa etmişlerdir. Bunların istifalarının kabulü ve imza yetkilerinin iptal edilmesi oybirliği ile onaylanmıştır.
8. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 11479206404 T.C. kimlik numaralı, Acarkent 55. Sokak B-808-B, Beykoz, İstanbul adresinde mukim **Mehmet Yetiş**'in Onkoloji İş Birimi Direktörü sıfatı ile iki yıl süre ile müdür olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
9. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 18845443692 T.C. kimlik numaralı, Akat Mahallesi Şehit Erdoğan İban Sokak Akatlar Maya Sitesi, N-4 34330, Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim **Tolga Uluşık**'in Aşı İş Birimi Direktörü sıfatı ile iki yıl süre ile müdür olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

10. 9 Şubat 2015 tarihli ve 2015/2 sayılı genel kurul kararı uyarınca Pfizer PFE Turkey Holding 1 B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi olarak atanan Elif Aral'ın bu görevine devam etmesi oybirliği ile onaylanmıştır.
11. 17 Temmuz 2014 tarihli ve 2014/03 sayılı genel kurul kararı uyarınca üç yıl süre ile müdür olarak atanan Ezgi Gülseren (*Finans Direktörü*), Berfu Yazıyurt (*Yerleşik Ürünler İş Birimi Direktörü*), Hande Akyol Eskinazi (*Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Direktörü*), Dilara Balkan Tezer (*Medikal Bölüm Direktörü*), Fatma Işık Soydan (*Hukuk İşleri Direktörü*), Bahar Şansal (*İnsan Kaynakları Direktörü*), Ali Orhon (*Bilgi Teknolojileri Direktörü*), Devrim Çavuşoğlu (*Teknik ve İmalat Bölümü Direktörü*), Yeşim Zekiye Zavaroğlu (*Tüketici Sağlığı İş Birimi Direktörü*), Ahmet Tuncay Teksöz (*Kurumsal İlişkiler Direktörü*), ve Okan Güner'in (*Ticari Portföy Direktörü*) kalan süre için müdürlük görevlerine devam etmesi oybirliği ile onaylanmıştır.
12. Müdürler kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.
13. Şirket müdürlerinden Pfizer PFE Turkey 1 B.V.'in müdürler kurulu başkanı görevine devam etmesi oybirliği ile onaylanmıştır.
14. 17 Temmuz 2014 tarihli ve 2014/03 sayılı genel kurul kararı uyarınca müşterek imzaları Şirket'i her konuda herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın temsile yetkili kılınan, Şirket müdürleri (Elif Aral tarafından temsil edilen) Pfizer PFE Turkey Holding 1 B.V., Ezgi Gülseren, Berfu Yazıyurt, Hande Akyol Eskinazi, Dilara Balkan Tezer, Fatma Işık Soydan, Bahar Şansal, Ali Orhon, Devrim Çavuşoğlu, Yeşim Zekiye Zavaroğlu, Ahmet Tuncay Teksöz, Okan Güner'in **yanı sıra**, müdürlük görevine yeni atanan Mehmet Yetiş ve Tolga Uluişik'in Şirket'i her konuda herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın **müşterek imzası** ile temsile yetkili kılınmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
15. Şirket esas sözleşmesinin "Şirket'in Temsili ve İdaresi" başlıklı 12. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi oybirliği ile karar verilmiştir:

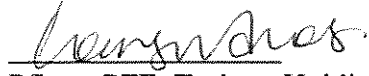
ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>Madde 12- Şirket'in Temsili ve İdaresi</p> <p>Şirketin idaresi ve işlemleri ile üçüncü kişiler idari ve yargısal makamlar önünde temsili müdürler tarafından yürütülür.</p> <p>Şirket ile ilgili bütün belge, işlem, senet, vekâletname, taahhütname, sözleşme, teklif ve kabullerin geçerli olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi için işbu belge ve işlemlerin Ortaklar Genel Kurulu tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş ve Şirketi nasıl temsil edecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilmiş şahıs veya şahısların Şirket unvanı altına vazedecekleri imzalarını taşıması gereklidir.</p>	<p>Madde 12- Şirket'in Yönetim ve Temsili</p> <p>Şirket'in yönetim ve temsili müdürler kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>En az bir ortağın, Şirket'i yönetim ve temsil yetkisi olması zorunludur.</p> <p>Müdürler Kurulu, Türk Ticaret Kanunu Madde 367, 371 ve 629 uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, Şirket'in yönetim, temsil ve ilzamını kısmen veya tamamen bir veya birkaç müdüre veya üçüncü kişiye devredebilir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket</p>

Müdürler, ticari mümessil ve temsilciler atayabilir ve yetkilerinin tamamını veya bir kısmını bu mümessil veya vekillere devredebilirler.

unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

16. Yukarıda belirtilen tescile tabi hususların İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

17. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde de görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verilmiştir. İşbu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalanmıştır.


Pfizer PFE Turkey Holding 1 B.V.
adına
Vekaleten: *Consu Aras*