

IZADAD DELETEDİ

PFIZER İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ'NİN 31/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

28. NISAN 2022
19555

Pfizer İlaçları Limited Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31/03/2022 tarihinde, saat 10:00'da Şirket Merkezi olan Muallim Naci Cad. No:55 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 350.000.000,00 TL olan sermayesinin 350.000.000,00 TL'sine tekabül eden 14.000.000 adet hissenin toplantıda asaleten bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilerek toplantı açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Okan Güner'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru seçilmesine gerek olmadığına, Tutanak Yazmanlığı'na Bilge Derinbay'ın seçilmesine karar vermiştir.
2. Toplantı tutanaklarının, toplantı sonunda imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. [REDACTED] adresinde mukim [REDACTED] T.C. kimlik numaralı, Türk vatandaşı Okan Güner'in Şirket'in müdürü yabancı tüzelkişi Pfizer PFE Turkey Holding 1 B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi görevinden istifasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
4. Şirket'in müdürü yabancı tüzelkişi Pfizer PFE Turkey Holding 1 B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi olarak [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı [REDACTED] adresinde mukim Tayga Kaan Hilal'in atanmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi ve bu tutanak Toplantı Başkanlığı tarafından düzenlenerek imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI

Okan Güner

[REDACTED]

TUTANAK YAZMANI

Bilge Derinbay

[REDACTED]

Tek Ortak Pay Sahibi

Adına

Martin Westra

[REDACTED]