

17 Kasım 2022

PFİZER İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ
08/11/2022 TARİHİNDE YAPILAN

2021 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pfizer İlaçları Limited Şirketi'nin ("Şirket") 2021 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **08.11.2022** tarihinde, saat 14:00'te Şirket Merkezi olan Muallim Naci Cad. No: 55, Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 350.000.000 TL olan sermayesinin 350.000.000 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 Başkan'ı olarak Tayga Kaan Hilal'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. Şirketin 01.12.2020 – 30.11.2021 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Şirketin 01.12.2020 – 30.11.2021 dönemine ilişkin Bağlılık Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde Bağlılık Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Şirketin 01.12.2020 – 30.11.2021 dönemine ilişkin Bilançosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde, 2021 yılına ilişkin bilançonun tasdik olunmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Şirketin 01.12.2020– 30.11.2021 dönemine ilişkin Kar-Zarar Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde, 2021 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
7. Şirket Esas Sözleşmesinin "Mali Yıl" başlıklı 15.maddesinde belirtilen özel hesap döneminin değiştirilerek, normal hesap dönemine geçiş yapılmasına, bu sebeple Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Mali Yıl" başlıklı 15.maddesinin tadil edilerek aşağıdaki yeni şekli ile değiştirilmesine karar verildi.

YENİ ŞEKİL

MALİ YIL

Madde 15:

Şirketin mali yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve aynı yılın Aralık ayının son günü sona erer. Fakat birinci mali yıl Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

8. Şirketin tek pay sahibi ortağının unvanı Viatris Turkey Holding B.V. olarak değiştirilmiştir.
9. Şirket Bağımsız Denetime tabi olduğundan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 304099-0 Sicil Numarası ve 0291001097600016 Mersis Numarası ile kayıtlı, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:1/1 Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 291001976 Vergi Kimlik Numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 01.01.2022-31.12.2022 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetçi olarak atanmasına karar verildi.
10. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi ve bu tutanak imzalandı.



OSKİPAR 9. NOTİFİKASYON
T.C. Sağlık Bakanlığı
Prof. Dr. Farukettin Kerim Güneş
Oskiyar - Üsküdar / İstanbul
No:8/1
İstanbul
Tel: 0.216. 474 72 70 Pbx

Karar
Sıra No. Tarih

TOPLANTI BAŞKANI

Tayga Kaan Hilal

TUTANAK YAZMANI

Bilge Derinbay

TEK PAY SAHİBİ ORTAK

Pfizer PFE Turkey Holding 1 B.V.
Adına

Martin Westra

17 Kasım 2022
No: 380014
T.C. NOTERLİK
ÖSKÜDAR 9. NOTERLİK
Prof. Dr. Ferihtein Kerim Gükey Cd. No: 51A
34662 Altınizade - Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0 216 474 72 70 Pbx