

Pfizer İlaçları Ltd.Şti. – Bilgi Toplumu Hizmetleri

Ticaret Unvanı: Pfizer İlaçları Limited Şirketi

Ticari Merkezi: Muallim Naci Caddesi No: 55 Ortaköy, Beşiktaş İstanbul

Ticaret Sicil No: 65823

Mersis No: 0729024474600016

Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Vergi No: 7290244746

Ödenmiş Sermaye: 350.000.000 TL

Taahhüt edilen Sermaye: 0 TL

Şirket Müdürleri:

Kurumsal Belgeleri
Görüntülemek için
Tıklayın.

PFIZER İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ	
Müdürler Kurulu Üyesi	Unvanı
PFIZER PFE TURKEY Holding 1 B.V. (Temsilci: Okan Güner)	Müdürler Kurulu Başkanı
Aslı Karabay	Müdür Müştereken

Pfizer İlaçları Ltd.Şti. – Bilgi Toplumu Hizmetleri Belgeler

1. Şirket Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloları

o 2019 Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar

o 2019 Onaylı Kurumlar Vergisi Beyannamesi

2. Şirket Genel Kurul Kararları

o 01.04.2019 Tarihli Genel Kurul Kararı

o 05.04.2019 Tarihli Genel Kurul Kararı

o 30.07.2019 Tarihli Genel Kurul Kararı

o 31.10.2019 Tarihli Genel Kurul Kararı

o 10.06.2020 Tarihli Genel Kurul Kararı

o 15.10.2020 Tarihli Genel Kurul Kararı

3. Sermaye Azaltımı İle İlgili Belgeler

o Pfizer LTD - Sermaye Azaltımı

4. Denetçi İle İlgili Bilgiler

Dönem: 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020

Bağımsız denetçi: KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Adres: İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9 Levent 34330 İstanbul



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

MÜDÜRLER KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Pfizer İlaçları Limited Şirketi Ortaklar Kurulu'na,

Görüş

Pfizer İlaçları Limited Şirketi'nin ("Şirket") 1 Aralık 2018 – 30 Kasım 2019 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, müdürler kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Müdürler Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. BDS'ler kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Aralık 2018 – 30 Kasım 2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 6 Nisan 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Müdürler Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve ortaklar kuruluna sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin müdürler kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Müdürler kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Müdürler kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Müdürler Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Müdürler Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of KPMG International Cooperative


Mustafa Şafak Erdur
Sorumlu Denetçi
6 Nisan 2020
İstanbul, Türkiye

2019 PFIZER İLAÇLARI LTD. ŞTİ. FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER

Pfizer İlaçları Ltd. Şti., 170 yıldır insanların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesi amacı ile yenilikçi ürünler keşfederek ve geliştirerek tıbbın hizmetine sunan, 175 ülkede yaklaşık 100 bin çalışanı olan, insan sağlığı ilaçları, aşılar ve sağlık ürünleri alanlarındaki güçlü ürün portföyü ile daha sağlıklı bir dünya için çalışan farmasötikal bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Pfizer İlaçları Ltd. Şti. hakkında www.pfizer.com.tr internet sitesinden daha geniş bilgiye ulaşılabilir.

i) Raporun İlgili Hesap Dönemi:

Özel Hesap dönemi 01.12.2018 ile 30.11.2019 tarihleri arasındadır.

ii) Şirketin ticaret ünvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri:

Şirketin ticari ünvanı Pfizer İlaçları Ltd. Şti. ve Mersis numarası ise 0729024474600016'dır.

Şirketin bünyesinde bulunan fabrika, işyeri, depo, dağıtım merkezi ve ofisler aşağıdaki gibidir:

Nev'i	Adres	Telefon
İş Merkezi	Muallim Naci Cad. No:55 Ortaköy/Beşiktaş İstanbul	0212-3107000
Fabrika	Muallim Naci Cad. No:55 Ortaköy/Beşiktaş İstanbul	0212-3107000
İrtibat Bürosu	Huzur Evleri Mah. Türkmenbaşı Bulvarı Canoğlu Plaza No:60/12 Çukurova ADANA	0322-4589095
İrtibat Bürosu	Tepe Prime İş Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu 9. Km No: 266 B Blok Daire 135 Kat 18 06800 Çankaya Ankara	0312-2861400
İrtibat Bürosu	Kozyatağı Mah. Sarı Kanarya Sk. By Office Birinci Ofis Katı KADIKÖY-İSTANBUL	0216-4450492
İrtibat Bürosu	Yeni Mahalle Bağdat Cad.No:95 ECE İş Mrk. A Blok Kat:4 No:9 Gimat Ankara	0312-3978557
İrtibat Bürosu	Bayraklı Tower Ankara Cad.No:81 K:3 N:6-7 Bayraklı İZMİR	0212-3107006
Depo	Ortaköy Mah. Cudi Efendi Sok. Pinyal Apt. 3. Giriş katı dükkan İstanbul	0212-3107302
Dağıtım Merkezi	Tez Trans Lojistik A.Ş Tesisleri Gebze Organize Sanayi Bölgesi 1000. sok. No: 1023-1025-1027 Gebze / Kocaeli	0216-5540554

iii) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları:

Şirket Ünvanı	Hisse Adedi	Hisse Değeri	Hisse Yüzdesi	İkametgah Adresi
Pfizer PFE Turkey Holding 1 B.V.	14.000.000	350.000.000 TL	100,00%	Rotterdam, 2909 LD Capelle aan den Ussel, Holland
Toplam	14.000.000	350.000.000 TL	100,00%	

iv) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

Pfizer İlaçları Ltd. Şti. şirketinde imtiyazlı pay sahibi yoktur.

v) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

Pfizer İlaçları Ltd. Şti. şirketinde faal olarak görev yapan 1 Genel müdür, 1 Teknik Genel müdür dahil olmak üzere 6 direktör bulunmaktadır.

Şirketin Kasım 2019 itibarıyla 431 çalışanı vardır.

Çalışanların 139'u sendikali işçi olarak çalışmaktadır.

Kasım 2019 tarihi ile Müdürler Kurulu'na üye müdürlerin listesi aşağıda okuyucunun dikkatine sunulmuştur;

Adı	Soyadı	Görevi
Okan	Güner	Genel Müdür
Ezgi	Gülseren	Finans Direktörü
Serra	Uluışık	İnsan Kaynakları Direktörü
Ahmet Tuncay	Teksöz	Kurumsal İlişkiler Direktörü
Egemen	Özbiçili	Medikal Bölümü Direktörü
Begüm	Erdal	Hukuk Direktörü
Aslı	Karabay	Teknik ve İmalat Birimi Direktörü

vi) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Rekabet yasağı kapsamında herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır.

II. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

2019 yılı özel hesap dönemi içinde üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplam tutarı 2.806.430,12 TL olarak gerçekleşmiştir.

III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Pfizer, birçok farklı tedavi alanında yürütmekte olduğu klinik araştırmaların yanı sıra yeni projeler üretmekte ve sanayi-üniversite iş birliğini desteklemek üzere çalışmalar sürdürmektedir.

IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1 Nisan 2019 tarihinde efektif olacak şekilde Pfizer İlaçları Ltd. Şti. (Devreden) ve Pfizer PFE İlaçları A.Ş. (devralan) arasında kısmi bölünme gerçekleşmiştir. Pfizer İlaçları Ltd. Şti., halihazırda kendi bünyesinde yürütmekte olduğu Hastane, Biyobenzer ve Dahili Hastalıklar İş Kolu'nun tüm aktif, pasif, hal ve vecibeleri ile birlikte kısmi bölünme yoluyla Pfizer PFE İlaçları A.Ş.'ye devretmiştir. Ayrıca, kısmi bölünme kapsamında, Devredilen Varlıklar ve Devredilen Yükümlülükler, 215.200.000,00 TL

tutarındaki gerçeğe uygun değerleri üzerinden Pfizer İlaçları Ltd. Şti.'den Pfizer PFE İlaçları A.Ş.'ye devredilmiştir.

i. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Pfizer İlaçları Ltd. Şti. tarafından bazı ürünlerin lokalizasyonu ile ilgili projeler ve yatırım faaliyetleri yürütülmektedir.

ii. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

İç kontrol faaliyetlerin çerçevesinde şirketi zarara uğratabilecek herhangi bir davranış-hata gözlenmemiştir.

iii. Şirket doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

2019 yılı içerisinde sermaye ve pay oranları ile ilgili değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

Şirket esas sermayesi, 180.749.300 TL (yüz seksen milyon yedi yüz kırk dokuz bin üç yüz Türk Lirası) azaltılarak 530.749.300 TL'den (beş yüz otuz milyon yedi yüz kırk dokuz bin üç yüz Türk Lirası) 350.000.000 TL'ye azaltılmıştır. Pay oranlarında ise bir değişiklik olmamıştır.

iv. Şirket iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

2019 yılında herhangi bir iktisap olmamıştır.

v. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

2019 yılı özel hesap dönemi içinde özel denetim anlamında KPMG YMM A.Ş. firmasından tam tasdik raporu ve gümrük denetimi hizmeti, KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasından ise bağımsız denetim hizmeti alınmıştır.

vi. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

- a) 2003 yılı zarar telafi fonu bakımından KDV ödenmesi gerektiği hakkındaki Vergi İnceleme Raporu ve vergi tarhiyatına karşı açılan iptal davasında mahkeme davanın reddine karar vermiştir. Karar temyiz edilmiştir. Danıştay mahkeme kararının onaylanmasına ve 1,5 kat olarak belirlenmiş olan ceza katsayısının, 1 olarak düzeltilmesine karar vermiştir. Konu anayasa mahkemesine taşınmıştır. Ceza katsayısının düzeltilmesinin ardından vergi dairesi tarafından Pfizer İlaçları Ltd. Şti.'ye

4,970,283.33 TL ödeme yapılmıştır. Ancak Pfizer tarafından ilk ödeme yapılan tarih ile vergi dairesi tarafından geri ödeme yapılan tarih arasındaki fark için faiz talep edilmiştir. Vergi dairesinin olumsuz dönüşü üzerine konuyla ilgili açılan dava 2017 yılında Pfizer İlaçları Ltd. Şti. lehine sonuçlanmıştır ve vergi dairesi tarafından 2,479,286.26 TL'lik ödeme yapılmıştır. Vergi dairesi karar aleyhine istinaf yoluna başvurmuştur. Vergi Dairesi'nin karar aleyhine istinaf talebini bölge idare mahkemesi reddetmiştir. Vergi dairesi Danıştay'a başvurmuştur.

- b) 2008 yılına ait 1,619,005.17 TL tutarında KDV iade alacağı devreden KDV'ye eklenmiştir. Fakat vergi dairesi zaman aşımı nedeniyle devreden KDV'ye eklenen tutarı kabul etmemiştir. Konuyla ilgili dava açılmıştır ve birinci vergi mahkemesi safhası olumlu sonuçlanmıştır. Vergi Dairesi istinafa itiraz etmiştir. Vergi dairesinin istinaf başvurusu reddedilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı yürütmenin durdurulması talebi ile kararı Danıştay'da temyiz etmiştir. Danıştay yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Dosya Danıştay'dadır.

vii. **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:**

Aleyhte süren idari/adli bir yaptırım bulunmamaktadır.

viii. **Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:**

Pfizer İlaçları Ltd. Şti. geçmiş dönemlerinde belirlenen satış hedeflerine ulaşmıştır.

ix. **Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:**

31 Ekim 2019 tarihinde olağanüstü genel kurul yapılmıştır ve aşağıdaki kararlar alınmıştır;

a) KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2019 mali yılı için bir yıl süre ile Şirket'in bağımsız denetçisi olarak seçilmesi oybirliği ile onaylanmıştır.

b) 30 Temmuz 2019 tarihli 2018 mali yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan 2018 mali yılı finansal tablolarına istinaden belirlenen net dönem kârından kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra brüt 83.000.000 TL'nin (seksen üç milyon Türk Lirası) kâr payı olarak 30 Kasım 2019 tarihine kadar Şirket hissedarına ödenmesi ve ilgili işlemlerin yürütülmesi için Müdürler Kurulu'na yetki verilmesi oybirliği ile onaylanmıştır.

c) Şirketler Müdürler Kurulu üyelerinden Emine Duygu Kırca'nın istifasının kabul edilmesine ve yerine Begüm Erdal'ın seçilmesine ve istifa eden üyenin tüm temsil ve ilzam yetkilerini devralıp devam ettirmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

- x. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Pfizer, "Topluma Saygı" ilkesi doğrultusunda ülkemizde sağlık ve eğitim alanındaki sosyal sorumluluk projelerine odaklanmaktadır. Bu kapsamda, akademik ve bilimsel çevreler ile işbirliği içinde Türkiye'nin daha fazla sayıda hekime olan ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunan çeşitli eğitim programları geliştirmekte, bilimsel sempozyumları, klinik araştırmaları desteklemekte, araştırma destek ödülleri ve bursları sağlamaktadır. Kurumsal olarak planlayıp yürütülen projelerin yanı sıra çalışanların gönüllü olarak içinde yer aldığı ve Pfizer İlaçları Ltd. Şti. olarak yetiştirme yurdu, huzurevi ziyaretlerinden bilgisayar, tekerlekli sandalye bağışlarına, kan verme aktivitelerinden kullanılmış eşya toplama kampanyalarına kadar birçok sosyal proje gerçekleştirilmektedir. Pfizer İlaçları Ltd. Şti. son 10 yılda sağlık ve eğitim alanında nakdi katkı ve ilaç desteği sağladı, tüm bu çalışmalarıyla 90 binden fazla kişinin hayatına dokundu.

- xi. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

Hâkim şirketin şirketler topluluğu ile hukuki ve lokal gereklilikler çerçevesinde ilişkisi devam etmektedir.

- xii. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (xi) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Herhangi bir hukuki durum yaşanmamıştır.

V. FİNANSAL DURUM

- i. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Pfizer İlaçları Ltd. Şti.'nin 2019 yılı sonunda 66,262,484 TL yıl sonu karı ve 444,953,649 TL toplam özkaynağı bulunmaktadır.

Pfizer İlaçları Ltd. Şti. 2019 yılında 1,2% pazar payı ile 28. sırada yer almaktadır.

Pfizer İlaçları Ltd. Şti. tarafından 2019 yılında en çok satışı yapılan ürünler ve toplam satış içindeki payları aşağıda yer almaktadır.

NO	ÜRÜN	2019 SATIŞI (TL)	SATIŞ PAYI
1	NORVASC	74.2 M	15%
2	LUSTRAL	66.70 M	13%
3	CARDURA	59.96 M	12%
4	DETRUSITOL	55.69 M	11%
5	LIPITOR	48.70 M	10%
6	VIAGRA	39.99M	8%
7	LYRICA	36.27 M	7%
8	EFEXOR	33.49 M	7%
9	NEURONTIN	31.15 M	6%
10	XALATAN	15.83 M	3%

Pfizer İlaçları Ltd. Şti. 2020 yılı özel hesap dönemi içinde net 620.5 M TL satış geliri beklemektedir.

- ii. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

01.12.2018 - 30.11.2019 tarihleri arasındaki ve önceki dönem faaliyetler sonucu oluşan Bilanço ile Gelir Tablosu aşağıda sunulmuştur.

BİLANÇO

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	30 Kasım 2019	30 Kasım 2018
VARLIKLAR		
Dönen varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	75,467,262	249,178,633
Ticari alacaklar	114,512,590	180,315,071
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	114,512,590	180,315,071
Diğer alacaklar	40,009,580	20,514,476
- <i>İlişkili taraflardan diğer alacaklar</i>	40,009,580	20,296,609
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	--	217,867
Stoklar	238,540,917	272,322,586
Peşin ödenmiş giderler	10,338,669	13,991,037
Cari dönem vergisiyle alakalı varlıklar	368,466	--
Diğer dönen varlıklar	--	3,937,200
Toplam dönen varlıklar	479,237,484	740,259,003
Duran varlıklar		
Maddi duran varlıklar	77,778,549	76,779,929
Maddi olmayan duran varlıklar	--	--
Diğer duran varlıklar	3,772,321	5,164,262
Ertelenmiş vergi varlığı	--	15,462,714
Toplam duran varlıklar	81,550,870	97,406,905
TOPLAM VARLIKLAR	560,788,354	837,665,908
KAYNAKLAR		
Kısa vadeli yükümlülükler		
Kısa vadeli borçlanmalar	--	212,364
Ticari borçlar	50,224,914	86,810,140
- <i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	23,653,975	54,624,796
- <i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	26,570,939	32,185,344
Diğer borçlar	107,589	303,013
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	18,272,079	18,948,089
Dönem karı vergi yükümlülüğü	--	3,502,904
Kısa vadeli karşılıklar	8,183,716	13,407,618
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar</i>	6,649,781	13,156,618
- <i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	1,533,935	251,000
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	10,917,849	56,720
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	87,706,147	123,240,848
Uzun vadeli yükümlülükler		
Uzun vadeli karşılıklar	23,316,459	29,793,298
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	23,316,459	29,793,298

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	4,812,099	--
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	28,128,558	29,793,298
Toplam yükümlülükler	115,834,705	153,034,146
ÖZKAYNAKLAR		
Ana ortaklığa ait özkaynaklar		
Ödenmiş sermaye	350,000,000	530,749,300
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	65,699,678	53,670,438
Ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin etkisi	-33,277,343	6,260,445
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	-1,730,595	-1,630,875
<i>-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm farkları</i>	<i>-1,730,595</i>	<i>-1,630,875</i>
Geçmiş yıllar (zararları)/karları	-2,000,575	4,970,869
Dönem net karı	66,262,484	90,611,585
Toplam özkaynaklar	444,953,649	684,631,762
Toplam özkaynaklar ve yükümlülükler	560,788,354	837,665,908

GELİR TABLOSU

Bağımsız *Bağımsız*
Denetimden Geçmiş *Denetimden Geçmiş*

	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Kar veya zarar kısmı		
Hasılat	703,772,618	716,026,941
Satışların maliyeti (-)	-515,598,828	-508,389,311
Brüt kar	188,173,790	207,637,630
Genel yönetim giderleri (-)	-18,242,743	-32,809,641
Satış, pazarlama ve dağıtım giderleri (-)	-98,322,973	-101,330,687
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	-1,647,675	-2,196,213
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	7,856,107	6,048,338
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	-1,982,064	-6,381,180
TFRS 9 uyarınca beklenen değer düşüklüğü (zararları) ve değer düşüklüğü zararlarının iptalleri	695,536	9,876
Esas faaliyet karı	76,529,978	70,978,123
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	4,387,774	12,221,756
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	80,917,752	83,199,879
Finansman gelirleri	15,918,573	33,515,594
Finansman giderleri (-)	--	-226,736
Finansman gelirleri, net	15,918,573	33,288,858
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem karı	96,836,325	116,488,737
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri	-30,573,841	-25,877,152
- Dönem vergi gideri	-9,553,798	-29,005,407
- Ertelenmiş vergi geliri	-21,020,043	3,128,255
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	66,262,484	90,611,585
Dönem karı	66,262,484	90,611,585
Diğer kapsamlı gelir kısmı		
<u>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar</u>		
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları	-124,650	465,189
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler	24,930	-93,038
Diğer kapsamlı gelir	-99,720	372,151
Toplam kapsamlı gelir	66,162,764	90,983,736

- iii. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Herhangi bir borca batıklık durumu söz konusu değildir.

- iv. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketin finansal yapısını iyileştirmek adına bir ihtiyaç gözükmemektedir.

- v. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketin nakit durumuna göre kâr dağıtımı bilahare değerlendirilecektir.

V. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- i. **Müşteri Alacak Riski:**

Pfizer İlaçları Ltd. Şti., müşterilerinin birkaç tanesi hariç hepsi ile 100% teminatlı çalışmaktadır. Teminat türü yine birkaç depo dışında tamamen banka teminat mektubu şeklindedir. Sadece Hedef Alliance Ecza Deposu, Selçuk Ecza Deposu, Nevzat Ecza Deposu gibi büyük depolar ile teminatsız veya kısmî teminatlı ve belli bir oran için alacak sigortalı çalışılmaktadır.

- ii. **Ürün Riski:**

Sektör, olumsuz yan etkiler nedeniyle ürünlerin piyasadan çıkartılma riski ile karşı karşıyadır. Ayrıca rafta satılmayı beklerken son kullanma tarihi dolan ürünler aynı şekilde iade olabilmekte ve imha edilmektedir.

- iii. **Rekabet Riski:**

Mevcut ürünlerin fiyatları ve pazar payları piyasaya giren orijinal veya jenerik ürünlerden etkilenebilir.

- iv. **Çalışan Personel Riski:**

Pfizer İlaçları Ltd. Şti., sektörde lider işe alım ve İK uygulamaları ve rekabetçi ücret ve sosyal haklar sayesinde kalifiye işgücünü kendi bünyesine çekme ve kendinde tutma gücüne sahiptir. Sektörde lider yetiştiren şirket olarak bilinmektedir.

- v. **Finansal Kur Riski:**

Pfizer İlaçları Ltd. Şti. herhangi bir kur riski taşımamaktadır, ithalatının büyük çoğunluğunu TL ile yaptığı için gelecekte de bu tür bir riski bulunmamaktadır.

BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ 12 Aylık Özel Hesap Dönemi	Bitiş Yılı Bitiş Ayı	2019 Kasım
Onay Zamanı : 31.03.2020 - 08:43:19			

Vergi Kimlik Numarası	7290244746		
E-Posta Adresi	suleymansinan.oymak@pfizer.com		
Ticaret Sicil No	65823000276	İrtibat Tel No	212 3107241
Soyadı (Unvanı)	PFİZER İLAÇLARI LTD. ŞTİ.		
Adı (Unvanın Devamı)			

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	14.882.597,78

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	57.991.095,41
Kar ve İlaveler Toplamı	57.991.095,41
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	14.882.597,78
ZARAR	0,00
KAR	43.108.497,63
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	43.108.497,63
Dönem Safi Kurum Kazancı	43.108.497,63
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0,000000
Genel Orana Tabi Matrah	43.108.497,63
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları	0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısım	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	43.108.497,63
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	9.483.869,48
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	2.538.904,12
Ödenen Geçici Vergi	7.383.360,36
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	9.922.264,48
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	438.395,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	438.395,00
Kalan Vergi İndirimi	0,00
Damga Vergisi	220,60
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 7290244746	Vergi Kimlik Numarası 7290244746
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
PFİZER İLAÇLARI LTD. ŞTİ.	PFİZER İLAÇLARI LTD. ŞTİ.
Ticaret Sicil No 65823000276	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 65823000276
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
suleymansinan.oymak@pfizer.com	suleymansinan.oymak@pfizer.com
İrtibat Tel No 212 3107241	İrtibat Tel No 212 3107241

YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 28420321192
Soyadı, Adı (Unvanı)
ORHAN SÜLEYMAN HAKAN
Oda Sicil No 2677
E-Posta Adresi
horhan@kpmg.com
İrtibat Tel No 212 3166000

EK BİLGİLER

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a)	0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3/A)	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi	0,00
Gelecek Yıla Devreden Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi	0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi	0,00
Kısmi bölünme yapıldı mı?	Hayır
Tam bölünme yapıldı mı?	Hayır
Devir yapıldı mı?	Hayır
Hisse değişimi var mı ?	Hayır
G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı?	Hayır
Yurt dışında ödemmiş olduğunuz vergilere ilişkin teşvik edici belgeleri Vergi	Hayır

E K L E R

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
I. Dönen Varlıklar	786.094.065,12	519.650.320,21
. A. Hazır Değerler	308.125.264,43	95.305.337,24
. 2. Alınan Çekler	59.227.183,33	19.880.800,73
. 3. Bankalar	248.898.081,10	75.424.536,51
. C. Ticari Alacaklar	158.338.865,40	140.600.363,87
. 1. Alıcılar	158.329.415,40	140.590.913,87
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	9.450,00	9.450,00
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	355.966,71	355.966,71
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	355.966,71	355.966,71
. D. Diğer Alacaklar	1.173.977,20	429.112,08
. 4. Personelden Alacaklar	18.694,31	8.691,83
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	1.155.282,89	420.420,25
. E. Stoklar	285.292.362,93	268.321.949,05
. 1. İlk Madde ve Malzeme	24.016.227,49	13.734.924,67
. 2. Yarı Mamuller - Üretim	119.025.410,80	105.908.001,94
. 3. Mamuller	93.551.633,24	85.102.731,00
. 4. Ticari Mallar	41.166.071,46	42.400.208,68
. 5. Diğer Stoklar	915.596,89	399.481,86
. 7. Verilen Sipariş Avansları	6.617.423,05	20.776.600,90
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	3.452.793,27	6.082.758,79
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	3.316.738,48	6.040.844,09
. 2. Gelir Tahakkukları	136.054,79	41.914,70
. H. Diğer Dönen Varlıklar	29.710.801,89	8.910.799,18
. 1. Devreden KDV	7.823.417,30	0,00
. 2. İndirilecek KDV	0,00	5.636.729,41

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	17.758.755,74	0,00
. 5. İş Avansları	4.128.628,85	3.274.069,77
II. DURAN VARLIKLAR	118.794.664,97	63.627.280,28
. B. Diğer Alacaklar	64.687.055,10	7.525.818,88
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	64.687.055,10	7.525.818,88
. D. Maddi Duran Varlıklar	48.410.132,83	56.094.293,81
. 1. Arazi ve Arsalar	1.190.665,55	1.190.665,55
. 3. Binalar	23.180.299,69	27.299.046,51
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	36.407.311,22	39.075.083,44
. 5. Taşıtlar	28.858.994,24	12.168.485,60
. 6. Demirbaşlar	44.718.543,21	46.358.976,04
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	92.727.275,33	89.213.835,97
. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	6.781.594,25	19.215.872,64
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	26.917,04	7.167,59
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	8.811.254,45	8.811.254,45
. 5. Özel Maliyetler	1.371.352,45	1.371.352,45
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.123.545,70	2.123.545,70
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	12.279.235,56	12.298.985,01
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	5.670.560,00	0,00
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	5.670.560,00	0,00
AKTİF TOPLAMI	904.888.730,09	583.277.600,49

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	125.801.786,57	92.306.444,00
. A. Mali Borçlar	212.364,46	0,00
. 1. Banka Kredileri	212.364,46	0,00
. B. Ticari Borçlar	94.910.528,78	61.936.959,82
. 1. Satıcılar	94.904.699,29	61.936.956,81
. 5. Diğer Ticari Borçlar	5.829,49	3,01
. C. Diğer Borçlar	235.603,90	2.949.607,72
. 4. Personele Borçlar	235.603,90	2.949.607,72
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	5.012.300,77	13.782.221,20
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.792.512,87	10.108.056,92
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.219.787,90	3.644.886,82
. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00	29.277,46
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	21.261.658,97	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	21.261.658,97	9.483.869,48
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	0,00	9.483.869,48
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	4.169.329,69	8.802.700,99
. 2. Gider Tahakkukları	4.169.329,69	8.802.700,99
. I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	4.834.954,27
. 1. Hesaplanan KDV	0,00	4.834.954,27
V. Öz Kaynaklar	779.086.943,52	490.971.156,49
. A. Ödenmiş Sermaye	530.749.300,00	350.000.000,00
. 1. Sermaye	530.749.300,00	350.000.000,00
. B. Sermaye Yedekleri	10.019,69	10.019,69
. 5. Diğer Sermaye Yedekleri	10.019,69	10.019,69
. C. Kar Yedekleri	53.670.438,34	65.699.680,17
. 1. Yasal Yedekler	53.670.438,34	65.699.680,17
. D. Geçmiş Yıl Karları	373.407.227,60	368.686.375,74

PASİF		
Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
. 1. Geçmiş Yıl Karları	373.407.227,60	368.686.375,74
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	257.029.190,30	269.058.451,85
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	257.029.190,30	269.058.451,85
. F. Dönem Net Karı (zararı)	78.279.148,19	-24.366.467,26
. 1. Dönem Net Karı	78.279.148,19	0,00
. 2. Dönem Net Zararı (-)	0,00	24.366.467,26
PASİF TOPLAMI	904.888.730,09	583.277.600,49
DİPNOT		
PFİZER İLAÇLARI LTD. ŞTİ.		

30.11.2019 BİLANÇO DİPNOTLARI

1. Kurumumuz kayıtlı sermaye tavanına tabi değildir.
2. Üst seviye yöneticilerine verilen avans
 - a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı YOKTUR.
 - b) Cari dönem sonundaki avans ve borcun bakiyesi YOKTUR.
3. Aktif değerlerin toplam sigorta teminat tutarı: 976.459.568,00 TL
4. Alacaklar için alınmış ipotek ve teminat tutarı: 37.655.000,00 TL
5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek tutarı: YOKTUR.
6. Pasifte yer almayan taahhüdümüz YOKTUR.
7. Bankalarda ve kasada döviz mevcutları :

Döviz cinsi	Miktarı	TL Kuru	Toplam Tutar
Amerikan Doları	333.950,48	5,7403	1.916.975,94 Bankalar
Euro	217.171,15	6,3175	1.371.978,74

8. Yurtdışından alacaklar (Avanslar Dahil):

Döviz cinsi	Miktarı	TL Kuru	Toplam Tutar
Amerikan Doları	13.807,50	5,7403	79.259,19
Euro	116.082,56	6,3175	733.351,57
İngiliz Sterlini	717,00	7,3943	5.301,71
İsviçre Frangı	299.940,00	5,7308	1.718.896,15

DİPNOT**9. Yurtdışına Borçlar (Avanslar Dahil) :**

Döviz cinsi	Miktarı	TL Kuru	Toplam Tutar
Amerikan Doları	94.581,81	5,7403	542.928,02
Euro	320.656,39	6,3175	2.025.746,74
İngiliz Sterlini	6.285,00	7,3943	46.473,18

10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı:YOKTUR.

11. Cari ve gelecek dönemde yararlanılacak yatırım indirimi istisnası: YOKTUR.

12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı:YOKTUR.

13. Kurumumuzun sermayesini temsil eden pay dökümü:

Türü	Adedi	Üsleri	Toplam Tutar
NAMA	14.000.000,00	25,00	350.000.000,00

14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedimiz YOKTUR.

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların:

ADI SOYADI PAY % PAY TUTARI

Pfizer PFE Turkey Holding 1 B.V. 100% 350.000.000,00

16. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortak: YOKTUR.

17. Stok Değerleme Yöntemi:

a) Cari dönemde uygulanan yöntem: Ağırlıklı Ortalama Maliyet

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem: Ağırlıklı Ortalama Maliyet

c) Varsa cari dönemdeki yöntem ve değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya

azalış (-) tutarı Yoktur TL.-

18. Cari Dönemde maddi ve maddi olmayan duran varlık hareketleri:

DİPNOT

- a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi ve maddi olmayan duran varlıkların maliyeti: 16.307.455,67 TL
- b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların maliyeti: 24.571.012,46 TL
- c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerlendirme artışları: YOKTUR.

-Varlık maliyetinde (+) -0-

-Birikmiş Amortismanlarda (-) -0-

19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları:

TİCARİ ALACAK TİCARİ BORÇ

Ana Kuruluş	YOKTUR	YOKTUR
Bağlı Ortaklık	YOKTUR	YOKTUR
İştirakler	YOKTUR	YOKTUR

20. Cari Dönemde Ortalama Personel Sayısı: 507

a) YOKTUR.

21. Belli bir döneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilmeyen, şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanı

r):YOKTUR.

22. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: YOKTUR.

23. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutar: YOKTUR.

24. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp, işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar: YOKTUR.

25. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımını nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: YOKTUR.

26. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları: YOKTUR.

27. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı: YOKTUR.

28. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen yada mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar: YOKTUR.

29. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 30.03.2020

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
A. Brüt Satışlar	954.175.999,54	917.818.394,28
. 1. Yurtiçi Satışlar	954.024.111,80	916.680.626,70
. 2. Yurtdışı Satışlar	151.887,74	1.137.767,58
B. Satış İndirimleri (-)	239.100.653,95	215.382.307,59
. 1. Satıştan İadeler (-)	849.053,65	222.299,91
. 2. Satış İskontoları (-)	238.251.600,30	215.160.007,68

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
C.Net Satışlar	715.075.345,59	702.436.086,69
D. Satışların Maliyeti (-)	523.666.017,82	508.623.791,72
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	318.671.142,10	269.962.131,10
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	200.610.824,90	141.264.221,92
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	4.384.050,82	97.397.438,70
Brüt Satış Karı veya Zararı	191.409.327,77	193.812.294,97
E. Faaliyet Giderleri (-)	194.795.854,53	187.806.196,91
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	10.571.608,55	26.369.292,40
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	132.730.593,60	123.181.758,33
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	51.493.652,38	38.255.146,18
Faaliyet Karı veya Zararı	-3.386.526,76	6.006.098,06
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	107.824.146,60	81.849.949,48
. 3. Faiz Gelirleri	33.515.692,53	17.095.146,88
. 7. Kambiyo Karları	4.890.701,91	8.018.017,37
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	69.417.752,16	56.736.785,23
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	6.171.542,66	49.137.628,50
. 4. Kambiyo Zararları (-)	6.171.542,66	7.558.122,18
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	41.579.506,32
H. Finansman Giderleri (-)	227.587,72	1.176.553,41
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	227.587,72	1.176.553,41
Olağan Kar veya Zarar	98.038.489,46	37.541.865,63
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	13.090.807,15	7.025.120,44
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	13.090.807,15	7.025.120,44
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	11.588.489,45	59.449.583,85
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	11.588.489,45	59.449.583,85
Dönem Karı veya Zararı	99.540.807,16	-14.882.597,78
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	21.261.658,97	9.483.869,48
Dönem Net Karı veya Zararı	78.279.148,19	-24.366.467,26

DİPNOT

PFİZER İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

01.12.2018-30.11.2019

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 10.212.460,44 TL

a) Amortisman giderleri: 10.212.460,44 TL

aa) Normal amortisman gideri: 10.212.460,44 TL

ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman gideri: 0 TL

DİPNOT

b) İtfa ve tükenme payları: 0 TL

2. Dönemin karşılık giderleri: 0 TL

3. Dönemin tüm finansman giderleri: 1.176.553,27 TL

a- Üretim maliyetine verilenler: 0 TL

b- Sabit varlıkların maliyetine verilenler: 0 TL

c- Doğrudan gider yazılanlar: 1.176.553,27 TL

4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (toplam tutar içindeki payları %20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) : YOKTUR.

5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar (toplam tutar içindeki payları %20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir): YOKTUR.

6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (toplam tutar içindeki payları %20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) : YOKTUR.

7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: 2.806.430,12 TL

8. Amortisman hesaplama yöntemleriyle bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): Amortisman hesaplama yöntemlerimizde bir değişiklik YOKTUR.

9. Stok maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve değerlendirme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi): Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi.

10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeleri: Dönem sonu itibariyle stok sayımı yapılmıştır.

11. Yurtiçi ve Yurtdışı satışlar hesap kaleminde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışlarıyla hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların %20 sini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları: YOKTUR.

12. Önceki Döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not: YOKTUR.

13. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşulu ile, hisse başına kar ve kar payı oranları: YOKTUR.

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	78.279.148,4900	0,0000
. 1.1- DÖNEM KÂRI	99.540.807,1600	0,0000
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	21.261.658,6700	0,0000
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	21.261.658,6700	0,0000
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	78.279.148,4900	0,0000
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.	78.279.148,4900	0,0000

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
Citibank A.Ş		2110455718	12/2018-02/2019	7.347.319,03	1.062.907,17
Citibank A.Ş		2110455718	03/2019-05/2019	3.287.953,86	493.782,97
			Toplam	10.635.272,89	1.556.690,14

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
Citibank A.Ş		2110455718	06/2019-08/2019	3.154.451,42	473.555,94
Citibank A.Ş		2110455718	09/2019-11/2019	2.503.526,40	375.616,97
Akbank T.A.Ş		0150015264	12/2018-02/2019	468.575,38	68.921,95
Akbank T.A.Ş		0150015264	03/2019-05/2019	181.746,21	27.261,95
Akbank T.A.Ş		0150015264	06/2019-08/2019	143.527,05	21.529,00
Akbank T.A.Ş		0150015264	09/2019-11/2019	102.187,62	15.328,17
Toplam				17.189.286,97	2.538.904,12

ORTAKLARI ARASINDA DAR MÜKELLEF ORTAĞI BULUNAN KURUMLARIN BU ORTAKLARINA İLİŞKİN LİSTE

Soyadı/ Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	İrtibat Telefon No
Pfizer PFE Turkey Holding	1 B.V.	Rotterdam, 2909 LD Capelle aan den Ussel Hollanda	2123107000

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
		*		0000000000	Pfizer PFE Turkey Holding	1 B.V.	Rotterdam, 2909 LD Capelle aan den Ussel Hollanda		2123100000	100,00
*	*				Güner	Okan	NİSPETİYE MAH. DOĞA SOKAK DOĞAKENT SİTESİ AÇELYA APT. Kat 1:4 ULUS	27721187094	2123107000	0,00
	*				Gülseren	Ezgi	OZTOPUZ CAD. LEYLA SOK. ULUS VADI KONUTLARI A2 BLOK D13 ULUS	25049116086	2123107000	0,00
	*				Uluişik	Serra	EBULULA MARDİN CAD MAYA SİTESİ N BLOK D 4 AKATLAR	38326585932	2123107000	0,00
	*				Teksöz	Ahmet Tuncay	MAVİŞEHİR 85 SİTESİ:90 KONUTKENT1 ÇAYYOLU	10642163452	2123107000	0,00
	*				Özbilgili	Egemen	ORTAKÖY MAH. SARIEFE SOKAK NO:2 DİNÇER APT. DAİRE:5 ORTAKÖY	12760330372	2123107000	0,00
	*				Erdal	Begüm	AHMET ADNAN SAYGUN CAD. SAVOY ULUS SİTESİ A BLOK NO:66B İÇ KAPI NO:8 BEŞİKTAŞ	55831024176	2123107000	0,00
	*				Karabay	Aslı	İSTANBUL CAD. PANAROMA EVLERİ A5-5 GÖKTÜRK EYÜP	25180794938	2123107000	0,00

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Unvanı	Vergi Kimlik Numarası	T.C. Kimlik Numarası	Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Unvanı	İlişkili Kişinin Bulunduğu Ülke
			Pfizer Inc.	AMERİKA BİRLEŞİK DEV
			Pfizer Worldwide Services	İRLANDA
			Pfizer Asia Pacific Pte. Ltd.	SİNGAPUR
			Pfizer Innovative Supply Point International SPRL	BELÇİKA

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı-Ünvanı	Vergi Kimlik Numarası	T.C. Kimlik Numarası	Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı-Ünvanı	İlişkili Kişinin Bulunduğu Ülke
			Pfizer Service Co BVBA	BELÇİKA
			Pfizer PFE Turkey Holding 2 B.V.	HOLLANDA
			Pfizer Corporation Hong Kong Limited	HONG KONG
			Pfizer Asia Manufacturing Pte. Ltd.	SİNGAPUR
Pfizer PFE İlaçları A.Ş.	7290561296			
Warner Lambert Ilac Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi	4600351814			

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
A- Varlıklar	718.841.592,87	579.289.184,29	
1- Hammadde-Yarı Mamul	271.235.257,02	41.467.691,74	
2- Mamul-Ticari Mallar	231.300.395,26	87.767.942,61	
4- Kiralamalar	0,00	4.952.181,07	
5- Diğer(Belirtiniz)	216.305.940,59	445.101.368,87	Sabit Kıymet Alış Satış ve Kısmi Bölünmeye İlişkin İşlemler
B- Hizmetler	5.592.421,12	38.289.147,55	
2- Araştırma ve Geliştirme	0,00	1.430.257,23	
4- Diğer(Belirtiniz)	5.592.421,12	36.858.890,32	Yönetim Hizmeti
D- Diğer İşlemler	230.919,17	3.439.677,71	
3- Diğer(Belirtiniz)	230.919,17	3.439.677,71	Masraf Yansıtma
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	724.664.933,16	621.018.009,55	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	1.105.940,59	19.675.549,94
Maliyet Artı Yöntemi	236.142,74	131.515.544,48
İşleme Dayalı Net Kar Marjı Yöntemi	508.122.849,83	39.426.915,13
Mükellefçe Belirlenen Yöntem	215.200.000,00	430.400.000,00
Toplam İşlem Tutarı	724.664.933,16	621.018.009,55

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	1.996.235,1300	2.105.330,3100	1.724.197,8700
. 2.Bankalar	1.916.975,9400	1.371.978,7400	0,0000
. 6.Kısa vadeli verilen sipariş avansları	79.259,1900	733.351,5700	1.724.197,8700
II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	542.928,0200	2.025.746,7400	46.473,1800
. 3.Kısa vadeli ticari borçlar	542.928,0200	2.025.746,7400	46.473,1800
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	1.453.307,1100	79.583,5700	1.677.724,6900
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	1.453.307,1100	79.583,5700	1.677.724,6900

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	178.831,3400
Bağış ve yardımlar	109.744,8500
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	90.749,7900
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	459.443,0000
TOPLAM	838.768,9800

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Stok Sayım Noksanı (KDV Dahil)	291.825,6100
Diğer	Belgesiz Masraf	117.910,7800
Diğer	Vazgeçilen Alacak	55.769.294,6100
Diğer	Dernek Üyelikleri ve Sosyal Klüp Harcamaları	734.443,4000
Diğer	Geçmiş Yıllara Ait Fatura	238.852,0300
TOPLAM		57.152.326,4300

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

01 Nisan 2019
PFİZER İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ
("ŞİRKET") OLAĞANÜSTÜ ORTAKLAR KURULU KARARI



N:08184

KARAR TARİHİ: 01.04.2019

KARAR NO : 2019/1

TTK'nın 617. maddesi uyarınca 1 Nisan 2019 tarihinde saat 9:00'da Muallim Naci Caddesi No. 55 Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul adresinde gerçekleştirilen Şirket olağanüstü ortaklar kurulu toplantısı sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. 28 Ocak 2019 tarih ve 9754 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği üzere Şirket Müdürler Kurulunca kısmi bölünme sürecine girilmesine ilişkin olarak alınan 23 Ocak 2019 tarihli Müdürler Kurulu Kararı doğrultusunda, Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Kısmi Bölünme Raporu'nun 23 Ocak 2019 tarihinden itibaren Şirket merkezimiz olan Muallim Naci Cad. No.55, Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul adresinde TTK'nın 171. Maddesi gereğince iki ay süreyle Şirket'imizin tek ortağının incelemesine sunulduğu hususunda bilgilendirme yapılmıştır.
2. (i) 28 Ocak 2019 tarih ve 9754 sayılı, (ii) 5 Şubat 2019 tarih ve 9760 sayılı ve (iii) 13 Şubat 2019 tarih ve 9766 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği üzere Şirket Müdürler Kurulunca kısmi bölünme işlemine ilişkin alınan 23 Ocak 2019 tarihli karar doğrultusunda, Şirket alacaklılarının yedişer gün aralıklarla üç defa yapılan ilanla alacaklarını bildirmeye çağrıldığı ve herhangi bir alacaklı bildirimi yapılmadığı hususunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir. Ayrıca DRT Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye bağlı yeminli mali müşavir Sebahattin Erdoğan tarafından hazırlanan 18 Ocak 2019 tarihli ve Y.M.M. 1388/1877-08 sayılı Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Raporu ve buna ek olarak DRT Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye bağlı yeminli mali müşavir Sebahattin Erdoğan tarafından düzenlenen 25 Mart 2019 tarihli ve Y.M.M. 1388/1877-08/EK 1 sayılı Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Raporu altında belirtildiği üzere bölünme ile Şirket alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediği hususunda bilgilendirme yapılmıştır.
3. Kısmi bölünmeye konu varlık ve yükümlülüklerin adil piyasa değerlerinin belirlenmesine ilişkin olarak DRT Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye bağlı yeminli mali müşavir Sebahattin Erdoğan tarafından hazırlanan 18 Ocak 2019 tarihli ve Y.M.M. 1388/1877-08 sayılı Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Raporu ile 25 Mart 2019 tarihli ve Y.M.M. 1388/1877-08/EK 1 sayılı Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Raporu okunarak bu konuda Ortaklar Kurulu usulüne uygun olarak bilgilendirilmiştir. Bu doğrultuda, söz konusu YMM Raporu ve Ek YMM Raporu Ortaklar Kurulu tarafından onaylanmıştır.
4. Gündemin birinci maddesinde belirtildiği üzere ilgili Müdürler Kurulu Kararları ve Türkiye Sicil Gazetesi'nde yapılan ilanlar ile Müdürler Kurulumuzca 23 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen Kısmi Bölünme Raporu ve Kısmi Bölünme Sözleşmesi 23 Ocak 2019 tarihinden başlamak üzere iki ay süreyle tek ortağın incelemesine sunulmuştur.

23 Ocak 2019 tarihinde bölünen şirket olarak Şirketimiz ve devralan şirket olarak Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi tarafından imzalanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nde, 25 Mart 2019 tarihli Ek YMM Raporu'nda belirtildiği üzere, birtakım değişiklikler yapılması gereği hasıl olduğu için, Şirket Müdürler Kurulu'nun 18 Mart 2019 tarihli ve 2019/3 sayılı kararı ile 27 Mart 2019 ve 2019/5 sayılı kararına istinaden, Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nin tadil edilmesi için, Şirketimiz ve Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi arasında 18 Mart 2019 ve 27 Mart 2019 tarihlerinde iki ayrı Kısmi Bölünme Sözleşmesi Tadil Protokolü imzalanmıştır. Ortaklar Kurulu, Müdürler Kurulu tarafından söz konusu değişiklikler hususunda usulüne uygun olarak bilgilendirildikten sonra Kısmi Bölünme

W.O

Sözleşmesi tadil edildiği haliyle okunmuş, müzakere edilmiş ve 23 Ocak 2019 tarihinde imzalanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nin 18 Mart 2019 ve 27 Mart 2019 tarihlerinde tadil edildiği şekliyle onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

23 Ocak 2019 tarihinde bölünen şirket olarak Şirketimiz ve devralan şirket olarak Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi'nin yönetim organları tarafından düzenlenen Kısmi Bölünme Raporu'nda, 25 Mart 2019 tarihli Ek YMM Raporu'nda belirtildiği üzere, birtakım değişiklikler yapılması gereği hasıl olduğu için Şirket Müdürler Kurulu'nun 27 Mart 2019 tarihli ve 2019/5 sayılı kararına istinaden Kısmi Bölünme Raporu'nun tadil edilmesi için 27 Mart 2019 tarihinde bir Kısmi Bölünme Raporu Tadil Protokolü imzalanmıştır. Ortaklar Kurulu, Müdürler Kurulu tarafından söz konusu değişiklikler hususunda usulüne uygun olarak bilgilendirildikten sonra Kısmi Bölünme Raporu tadil edildiği haliyle okunmuş, müzakere edilmiş ve 23 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen Kısmi Bölünme Raporu'nun 27 Mart 2019 tarihinde tadil edildiği şekliyle onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Kısmi Bölünme kapsamında, Devredilen Varlıklar ve Devredilen Yükümlülükler'in adil piyasa değerleri üzerinden devralan şirket olan Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi'ne kısmi bölünme yoluyla devredilmesinin bir sonucu olarak, Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi nezdinde çıkarılacak yeni payların doğrudan Şirketimize verilecek olması nedeniyle, Şirketimiz nezdinde bir sermaye azaltımı yapılmasına gerek olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.
6. Yukarıda belirtilen hususların Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tesciline ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.



Pfizer PFE Turkey Holding 1 B.V. adına

Vekaleten:

Umut ÖZDOĞAN

PFİZER İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ
("ŞİRKET") OLAĞANÜSTÜ ORTAKLAR KURULU KARARI

KARAR TARİHİ: 05. 04. 2019

KARAR NO : 2019/2

TTK'nın 617. maddesi uyarınca 5 Nisan 2019 tarihinde saat 10:00'da Muallim Naci Caddesi No. 55 Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul adresinde gerçekleştirilen Şirket olağanüstü ortaklar kurulu toplantısı sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. (i) 23 Ocak 2019 tarihinde bölünen şirket olarak Şirketimiz ve devralan şirket olarak Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi'nin yönetim organları tarafından 23 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen Kısmi Bölünme Raporu ve (ii) 23 Ocak 2019 tarihinde bölünen şirket olarak Şirketimiz ve devralan şirket olarak Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi tarafından imzalanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi uyarınca, Kısmi Bölünme kapsamında, Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi nezdinde çıkarılan 8.608.000 adet nama yazılı pay doğrudan Şirketimize verilmiştir.
2. Şirket'imizin sahip olduğu söz konusu toplam 215.200.000 TL nominal değeri haiz her biri 25 TL nominal değerli 8.608.000 adet nama yazılı payın ve bu paylara bağlı tüm hakların 5 Nisan 2019 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi uyarınca Pfizer PFE Turkey Holding 2 B.V.'ye devredilmesine karar verilmiştir.


Pfizer PFE Turkey Holding 1 B.V. adına
Vekaleten: Beste Bozkurt

**PFİZER İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ'NİN
30 TEMMUZ 2019 TARİHLİ
2018 YILI OLAĞAN ORTAKLAR KURULU KARARI**

TTK'nın 617. maddesi uyarınca 30 Temmuz 2019 tarihinde saat 10:00'da Muallim Naci Caddesi No. 55 Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul adresinde gerçekleştirilen Şirket'in 2018 yılı olağan ortaklar kurulu toplantısı sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Şirket'in 2018 mali yılına ait bağımsız denetçi raporu okunmuş ve oybirliği ile onaylanmıştır.
2. Müdürler Kurulu tarafından hazırlanan 2018 mali yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu okunmuş ve oybirliği ile onaylanmıştır.
3. Şirket'in 2018 mali yılına ait bilanço ve kâr zarar hesapları dahil finansal tabloları okunmuş, müzakere edilmiş ve oybirliği ile onaylanmıştır.
4. 2018 mali yılına ait kar payı dağıtımı görüşülmüş ve onaylanan 2018 mali yılı finansal tabloları ışığında belirlenen net dönem karından şirket hissedarına kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
5. 2018 mali yılındaki faaliyetlerine ilişkin olarak Şirket Müdürler Kurulu üyelerinin tümünün, ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
6. Şirket'in Müdürler Kurulu üyelerinden
 - (1) Pfizer PFE Turkey Holding 1 B.V.'nin
 - (2) Ezgi Gülseren'in;
 - (3) Dilara Balkan'ın
 - (4) Fatma Işık Soydan'ın;
 - (5) Devrim Çavuşoğlu'nun;
 - (6) Ahmet Tuncay Teksöz'ün;
 - (7) Okan Güner'in;
 - (8) Mehmet Yetiş'in;
 - (9) Tolga Uluişik'in;
 - (10) Metin Hullu'nun;
 - (11) Mehmet Can Aslantaş'ın;
 - (12) Mustafa Cem Açık'ın;
 - (13) Oğuzhan Bal'ın;
 - (14) Hakan Murat Ezber'in;
 - (15) Nuri Sezay Demirbacak'ın;
 - (16) Serra Uluişik'in

görevlerinin sona erdirilmesine ve tüm temsil ve ilzam yetkilerinin iptal edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

7. 6 numaralı gündem maddesi ile görevleri sona erdirilen Müdürler Kurulu üyeleri yerine aşağıda isimleri belirtilen Müdürler Kurulu üyelerinin atanmasına ve Müdürler Kurulu'nun sekiz kişiden oluşacak şekilde teşekkül etmesine ve bu doğrultuda Müdürler Kurulu üyeliklerine:
 - (1) Hollanda ülkesinin kanunları uyarınca kurulmuş olan, merkezi 2909 LD Capelle aan den IJssel, Rivium Westlaan 142, Rotterdam, Hollanda adresinde bulunan ve Hollanda Ticaret Sicili'nde 62352040 sicil numarası ile kayıtlı bir limited şirket olan Pfizer PFE Turkey Holding 1 B.V.'nin;

- (2) T.C. uyruklu, 27721187094 T.C. Kimlik numaralı ve Nispetiye Mah. Doğa Sok. Doğakent Sitesi Açelya Apt. Kat:1/4 Ulus, İstanbul adresinde ikamet eden Okan Güner'in;
- (3) T.C. uyruklu, 25049116086 T.C. Kimlik numaralı ve Öztöpus Caddesi, Leylak Sokak, Ulus Vadi Konutları, A2 Blok D13 Ulus, İstanbul adresinde ikamet eden Ezgi Gülseren'in;
- (4) T.C. uyruklu, 10642163452 T.C. Kimlik numaralı ve Yalı Mah. Caher Dudayev Bulvarı No:25 İç Kapı No:35 Karşıyaka, İzmir adresinde ikamet eden Ahmet Tuncay Teksöz'ün;
- (5) T.C. uyruklu, 38326585932 T.C. Kimlik numaralı ve Ortaköy Mahallesi, Okul Yolu Sokak, Arkheon Sitesi A1 Blok No: 49J İç Kapı No: 10 Beşiktaş, İstanbul adresinde ikamet eden Serra Uluişik'in;
- (6) T.C. uyruklu, 43663472050 T.C. Kimlik numaralı ve Manavkuyu Mah. Mustafa Kemal Cad. Aydın Apt. No:147 İç Kapı No:21 Bayraklı, İzmir adresinde ikamet eden Emine Duygu Kırca'nın;
- (7) T.C. uyruklu, 25180794938 T.C. Kimlik numaralı ve İstanbul Cad. Panorama Evleri A5/5 Göktürk, Eyüp, İstanbul adresinde ikamet eden Aslı Karabay'ın; ve
- (8) T.C. uyruklu, 12760330372 T.C. Kimlik numaralı ve Ortaköy Mah. Sarıefe Sok. No:2 Dinçer Apt. Daire: 5 Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul adresinde ikamet eden Egemen Özbilgili'nin;

seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

8. Şirket'imizin Müdürler Kurulu üyelerinden Pfizer PFE Turkey Holding 1 B.V.'nin Müdürler Kurulu başkanlığına seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
9. Tüzel kişi müdür Pfizer PFE Turkey Holding 1 B.V.'nin görevlerini fiilen yerine getirmek üzere, T.C. uyruklu, 27556812208 T.C. Kimlik numaralı ve Acarkent 10. Cadde 57. Sokak B773 34800 Beykoz, İstanbul adresinde ikamet eden Mustafa Cem Açık'ın tüzel kişi müdürün gerçek kişi temsilcisi olarak tescil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
10. Pfizer PFE Turkey Holding 1 B.V., Okan Güner, Ezgi Gülseren, Ahmet Tuncay Teksöz, Serra Uluişik, Egemen Özbilgili, Emine Duygu Kırca, Aslı Karabay, Oğuzhan Bal, Hakan Murat Ezber, Nuri Sezay Demirbacak, Gökhan Duman, Sinem Altıntop, Gökhan Karaaslan, Rıfat Tolgay Sevimsavur ve Adnan Levent'ten herhangi ikisinin Şirket unvanı veya kaşesi altında atacakları müsterek imzaları ile herhangi bir konu veya parasal sınırlamaya tabi olmaksızın Şirketimizi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
11. Şirket'in temsil ilzamına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu Madde 367, 371 ve 629 ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Müdürler Kurulu'nun 30 Temmuz 2019 sayılı ve 2017 sayılı kararı ile düzenlediği 30 Temmuz 2019 tarihli ve 2 sayılı iç yönergenin kabul edilmesine ve işbu iç yönerge çerçevesinde aşağıda belirtilen kişilerin aşağıda belirtilen sıfatları haiz imza yetkilileri olarak tayin edilmesine ve yetkilerini söz konusu iç yönerge çerçevesinde kullanmalarına oybirliği ile karar verilmiştir:

A Grubu İmza Yetkilileri

İsim	TC Kimlik No	İkametgah Adresi
Tevfik Onur Bal	20333333774	Ortaköy Mah. Cudi Efendi Çıkmaı Sok. No:1 Daire:5 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

Emre Çokkeskin	21184487364	Acun Sok. Hamitbey Apt. No:10 D:17 Suadiye, İstanbul, Türkiye
Figen Soyhan	18593266550	Yanarsu Sok. Seba Ala Sitesi No 23 C Blok D:3 Etiler, İstanbul, Türkiye
Kerime Hande Erten	12395187792	Fikri Göze Sok. Saral Konakları B Blok D:8 34349 Gayrettepe, İstanbul, Türkiye

B Grubu İmza Yetkilileri

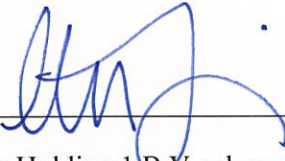
İsim	TC Kimlik No	İkametgah Adresi
Seda Tanem Tamur Oğralı	28861901342	Müderriş Salih Rüştü Sok. Ulus Konakları Sitesi B:A D:11 2.Ulus, İstanbul, Türkiye
Fatma Başak Hacıbedel	29293911916	Adnan Saygun Cad. Gökçe Sok. Özdilek Apt. No:6/4 2.Ulus, İstanbul, Türkiye
Ahmet Kumkumoğlu	59074420832	Etiler Mah. İncesu Sok. No:16 Nazar Apt. D:7 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
İrem Ulusoy	49996814550	Tanzimat Sok. Nesrin Apt. 80/10 Göztepe, Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Ahmet Sinan Candan	36868682782	Merkez Mah. Gözde Sok. Ant Konut Sitesi A2 Blok No:4AG İç Kapı No:1 Çekmeköy, İstanbul, Türkiye
Fatma Halide Dağdevirenöğlu	31327819228	Öztopuz Cad. Okul Yolu Sok. Noterler Sitesi B1 Blok D:4 Ulus, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
Buket Tutkun	43546324292	Paşa Mah. Bulanıkdere Sok. No:10-12 Emir Apt. D:16 Şişli, İstanbul, Türkiye
Serkan Aral	23675108406	Bolluca Mah. Sümela Cad. No:17/2 Arnavutköy, İstanbul, Türkiye
Hamza Cengizhan Ünsaldık	15110360456	Ege Sok. Ege Apt. No:8/9 Göztepe, Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Belgin Turan	56956059364	Göktürk Merkez Mah. Göktürk Cad. Capital Courtyard Sitesi No:52 C-14 Göktürk, Eyüp, Türkiye
Aslı Gültekin	24466758046	19 Mayıs Mah. Şemsettin Günaltay Cad. Şahin Sok. Özgen Apt. No:10/B D:29 Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Naciye Gizem Kavafoğlu	48850270600	Acıbadem Cad. Hasanpaşa Mah. Ulusuluk Sok. Akasya Apt. No:40 D:5, Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Elif Çetinkaya	12259036198	Ataköy 7-8 Mah. Açık Deniz Sok. A-28-a D:14 Bakırköy, İstanbul, Türkiye
Ata İsmet Özçelik	39331430118	Konaklar Mah. Şebboy Sok. Petekler Sitesi D Blok B No: 10G İç Kapı No:8 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
Alper Yağmur	51526253302	Dodurga Mah. Cennet Doğa Cad. No:4/16B Çankaya, Ankara, Türkiye
Yalım Can Arslan	41764548278	Ortaköy Mah. Mehmetçik Sok. Soylu Apt. No:9/1 D:8 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
Aytaç Yeğin	35896709782	Ataköy 7. 8. Kısım, Mimar Sinan Sitesi, F Kapısı L5 Daire 55 Ataköy, Bakırköy, İstanbul, Türkiye
Özge Altay Lama	22327805380	Sahrayıcedid Mah. İnönü Cad. Feritbey Sok. Karakaş Apt No:18 D:26 Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Mehmet Murat Ulu	56539545406	Hamidiye Mah. Ulubatlı Hasan Cad. Beşyıldız

		İstanbul, Türkiye
--	--	-------------------

C Grubu İmza Yetkilileri

İsim	TC Kimlik No	İkametgah Adresi
Okan Güner	27721187094	Nispetiye Mah. Doğa Sok. Doğakent Sitesi Açelya Apt. Kat:1/4 Ulus, İstanbul
Aslı Karabay	25180794938	İstanbul Cad. Panorama Evleri A5/5 Göktürk, Eyüp, İstanbul

12. Şirket'in önceden çıkarılmış tüm imza sirkülerlerinin iptali ve yürürlükten kaldırılmasına ve işbu karara istinaden Şirket'e yeni imza sirküleri çıkartılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
13. Müdürler Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.
14. Yukarıda belirtilen hususların Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tesciline ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.



PFE Turkey Holding 1 B.V. adına vekaleten

İtir Çiftçi

KARAR DEFTERİ

11 Kasım 2019
No: 25895

PFİZER İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ'NİN 31 EKİM 2019 TARİHLİ OLAGANÜSTÜ ORTAKLAR KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

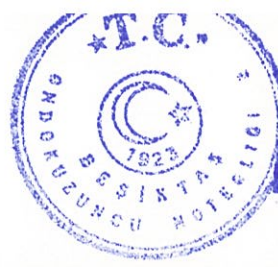
Türk Ticaret Kanunu'nun 617. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca Pfizer İlaçları Limited Şirketi'nin ("Şirket") tek pay sahibi tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2019 mali yılı için bir yıl süre ile Şirket'in bağımsız denetçisi olarak seçilmesi oybirliği ile onaylanmıştır.
2. 30 Temmuz 2019 tarihli 2018 mali yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan 2018 mali yılı finansal tabloları ışığında belirlenen net dönem karından genel kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra brüt 83.000.000 TL'nin (seksen üç milyon Türk Lirası) kar payı olarak 30 Kasım 2019 tarihine kadar Şirket hissedarına ödenmesi ve ilgili işlemlerin yürütülmesi için Müdürler Kurulu'na yetki verilmesi oybirliği ile onaylanmıştır.
3. Şirket müdürler kurulu üyelerinden Emine Duygu Kırca'nın istifasının kabul edilmesine ve yerine 55831024176 T.C. Kimlik Numaralı, Kültür Mahallesi Arnavutköy Yolu Sok. No. 14 D.11, Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Begüm Erdal'ın seçilmesine; bu minvalde, 15 Ağustos 2019 tarihinde tescil edilen 30 Temmuz 2019 tarihli ortaklar kurulu kararında belirtilen diğer imza yetkililerine ve temsil ilzam yetkilerine halel getirmeksizin, Begüm Erdal'ın, istifa eden üyenin tüm temsil ve ilzam yetkilerini devralıp devam ettirmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
4. Alınan kararların İstanbul Ticaret Sicili'nde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.



PFE Turkey Holding 1 B.V. adına vekaleten

Umut Özdoğan



10 Haziran 2020

#10437

**PFİZER İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ'NİN
10 HAZİRAN 2020 TARİHLİ
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Pfizer İlaçları Limited Şirketi'nin ("Şirket") 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Haziran 2020 tarihinde saat 10:30'da Ortaköy Mah. Muallim Naci Cad. No.55 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 617. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca Şirket'in tek pay sahibi tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Şirket'in 2019 yılına ait bağımsız denetçi raporu okunarak raporun kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
2. 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporu okunarak, raporun kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
3. 2019 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesapları dahil finansal tabloların incelenmesine geçilmiş ve bu finansal tabloların oybirliği ile onaylanmasına karar verilmiştir.
4. İlgililer kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin müdürler kurulu üyeleri ve diğer imza yetkililerinden her birinin 2019 yılına ilişkin faaliyetlerinden ibrasına usulüne uygun şekilde oybirliği ile karar verilmiştir.
5. 2019 yılına ait mali tabloları incelenmiş ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13. Maddesi ile ilgili ikincil mevzuat dikkate alınarak 2019 yılı mali yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
6. Müdürler kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği karar verilmiştir.
7. 2020 mali yılı için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
8. Alınan kararların İstanbul Ticaret Sicili'nde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
9. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde de görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verilmiştir. İşbu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalanmıştır.

PFE Turkey Holding 1 B.V. adına vekaleten

Umut Özdoğan



PFİZER İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ'NİN
15 EKİM 2020 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ ORTAKLAR KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Ticaret Kanunu'nun 617. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca Pfizer İlaçları Limited Şirketi'nin ("Şirket") tek pay sahibi tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Şirket müdürler kurulu üyelerinden;

- (1) Begüm Erdal,
- (2) Ezgi Balcı Gülseren,
- (3) Ahmet Tuncay Teksöz,
- (4) Serra Uluişik,
- (5) Egemen Özbilgili ve
- (6) Okan Güner'in istifalarının kabul edilmesine;

Şirket müdürler kuruluna 3 yıl süreyle 2909 LD Capelle aan den IJssel, Rivium Westlaan 142, Rotterdam, Hollanda adresinde mukim, Hollanda kanunları uyarınca kurulmuş, 7290562973 TC vergi kimlik numaralı Şirket pay sahibi Pfizer PFE Turkey Holding 1 B.V. ve 25180794938 kimlik numaralı, İstanbul Cad. Panorama Evleri A5/5 Göktürk, İstanbul, Eyüp, Türkiye adresinde mukim Aslı Karabay'ın müdür olarak atanmasına;

2. Şirket'in müdürü ve tek pay sahibi yabancı tüzelkişi Pfizer PFE Turkey Holding 1 B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi olarak 27721187094 T.C. Kimlik Numaralı Nispetiye Mah. Doğa Sok. Doğakent Sitesi Açelya Apt. Kat:1/4 Ulus, İstanbul adresinde mukim Okan Güner'in atanmasına;
3. Müdürler kurulu üyelerinden Pfizer PFE Turkey Holding 1 B.V.'nin müdürler kurulu başkanlığına seçilmesine;
4. İstifası kabul edilen müdürler kurulu üyelerinin tüm temsil ilzam yetkilerinin iptaline ve 2909 LD Capelle aan den IJssel, Rivium Westlaan 142, Rotterdam, Hollanda adresinde mukim, Şirket pay sahibi Pfizer PFE Turkey Holding 1 B.V. ile 25180794938 kimlik numaralı, İstanbul Cad. Panorama Evleri A5/5 Göktürk, İstanbul, Eyüp, Türkiye adresinde mukim Aslı Karabay'ın Şirket unvanı veya kaşesi altında atacakları müşterek imzaları ile herhangi bir konu veya parasal sınırlamaya tabi olmaksızın Şirket'i her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına;
5. Şirket'in daha önce düzenlenmiş imza sirkülerlerinin işbu karar tarihinden sonra geçerli olmak üzere iptal edilmesine;
6. Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu Madde 367, 371 ve 629 ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca müdürler kurulunun düzenlediği ve 13 Ekim 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve 13 Ekim 2020 tarihinde 10180 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 841-842. sayfalarında ilan olunan 10 Ekim 2020 tarihli ve 3 sayılı iç yönerge çerçevesinde aşağıda belirtilen kişilerin aksi karar alınıncaya kadar aşağıda belirtilen sıfatları haiz

aeA

A Grubu İmza Yetkilileri

İsim	TC Kimlik No	İkametgah Adresi
Adnan Levent	37081614178	Barış sokak No:3, Fulya Sitesi D blok daire 25, kat 11, Dikilitaş, Beşiktaş
Rıfat Tolgay Sevimsavur	45583349450	Göksu Evleri Şakayık Cad. Saraçhane Çıkmazı B66b No:4 Beykoz, İstanbul
Aytaç Yeğin	35896709782	Ataköy 7-8. Kısım Mimar Sinan Sitesi L5 Blok F Kapısı Daire: 55 Bakırköy İstanbul
Kerime Hande Erten	12395187792	Fikri Göze Sok. Saral Konakları B Blok D:8 Gayrettepe, Beşiktaş, İstanbul
Ali Berk Demircioğlu	41483100214	Nispetiye Caddesi, Petrol Sitesi, B:32 / D:23, Levent, İstanbul

B Grubu İmza Yetkilileri

İsim	TC Kimlik No	İkametgah Adresi
Aygül Tarancı Aydoğar	49066267764	İpek sokak Emlak konut sitesi A7 Blok Daire 34 Bahçelievler, İstanbul
Yalım Can Arslan	41764548278	Ortaköy Mah. Mehmetçik Sok. No:9/1 D:8 Beşiktaş, İstanbul
Mustafa Ercüment Erdur	34870411918	Uçan Sok. Erdur Apt. No:17 D:13 Yeşilköy Bakırköy, İstanbul
Volkan Demir	40384517350	Zeytinoglu Cad. Akay Sok. Ozlem Sitesi, B3 Blok, D:7, Akatlar, Beşiktaş, İstanbul
İrem Ulusoy	49996814550	Tanzimat Sok Nesrin Apt 80/10 Göztepe-Kadıköy, İstanbul
Gülnur Şekerbiçen	14927001880	İstinye Mahallesi, Elif Sok. Boğaziçi Sitesi A Blokları, A2 D:8 İstinye, Sarıyer, İstanbul

C Grubu İmza Yetkilileri

İsim	TC Kimlik No	İkametgah Adresi
Nur Hazal Ataman Sepkin	58714213124	Erenköy Mah. Dilruba Sok. Selimoğlu Apt. Blok No:6 İç Kapı No:13 Kadıköy, İstanbul
Gökhan Ateşoğlu	47119031310	Suadiye Mah Vapuryolu Sok 6/21 Kadıköy İstanbul
Fatih Gençoğlu	20803853290	Tarabya Mah. Han Çayırı Yolu Sok. 25 A Blok No:23 İç Kapı No:8 Sarıyer, İstanbul
Tamer Erdoğan	66109307822	Damlar Mah. Hacı Zülküf Sok. No:2 Başiskele, Kocaeli
Fatma Halide Dağdevirenoglu	31327819228	Öztopuz Caddesi Noterler Sitesi B1 Blok D:4 Ulus, Beşiktaş, İstanbul

Buket Tutkun	43546324292	Paşa Mah. Bulanıkdere Sk. No:10-12 K:3 D:16 Şişli,İstanbul
Belgin Turan	56956059364	Göktürk Merkez Mah. Göktürk Cad. Capital Courtyard Sitesi No:52 C-14 Eyüpsultan,İSTANBUL
Hakan Burak Samra	32272835080	Necip Fazıl Mah. Dilektaş Sok. Evidea Sitesi C-4 Blok No: 1J İç Kapı No:17 Ümraniye,İstanbul
Selçuk Ermanlar	22114754792	Lenger Sok. No:10 D:2 Cihangir Beyoglu, İstanbul
Mahmut Odabaşı	20114239462	Esenkent mahallesi Çetin Emeç Caddesi No:3 Akasya evleri sitesi B1 blok D:10 Ümraniye, İstanbul

D Grubu İmza Yetkilileri

İsim	TC Kimlik No	İkametgah Adresi
Gölnur Şekerbiçen	14927001880	İstinye Mahallesi, Elif Sok. Boğaziçi Sitesi A Blokları, A2 D:8 İstinye, Sarıyer, İstanbul
Fatma Halide Dağdevirenöğlü	31327819228	Öztopuz Caddesi Noterler Sitesi B1 Blok D:4 Ulus, Beşiktaş,İstanbul

7. Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik gereğince Şirket internet sitesi olan <https://www.viatis.com/tr-tr> internet sitesinin, 0729024474600016 sayılı MERSİS numarası altında tescilinin talep edilmesine;
8. Alınan kararların İstanbul Ticaret Sicili'nde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.



Pfizer PFE Turkey Holding 1 B.V. adına vekaleten

Ash Ece Kural

(Baştarafı 589. Sayfada)
ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilmum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

**Sermaye Artırımı
Madde 6-**

Şirketin sermayesi, beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 39200 paya ayrılmış toplam 1960000,00 Türk Lirası değerindedir.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Yavuz Er: Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 39200 adet paya karşılık gelen 1960000,00 Türk Lirası, tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.
Bu defa artırılan 1.910.000,00 TL.'si Ortakların şirketten olan alacaklarından karşılanmıştır. Bu Tutar İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odasına 22889 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Turan Karaman tarafından 19.11.2018 tarihli 19367/3 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

(2/A)(16/35437)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 9327
Mersis No: 0729024474600016
Ticaret Sicil/Dosya No: 65823-0**

**Ticaret Ünvanı
PFİZER İLAÇLARI
LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Muallim Naci
Cad.No.55 Beşiktaş/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.1.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Sermaye Azaltımı

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beşiktaş 19.Noterliği nin 17.10.2018 tarih 24401 sayı ile tasdikli, 15.10.2018 tarihli Genel Kurul Kararı

**İçeriği Değişen Maddelerin
Yeni Hali
Sermaye Azaltımı
Madde 6-**

Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 14000000 paya ayrılmış toplam

350000000,00 Türk Lirası değerindedir.
Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Pfizer Pfe Turkey Holding 1 B.V.: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 14000000 adet paya karşılık gelen 350000000,00 Türk Lirası,
Şirketin tamamı ödenmiş önceki sermayesi olan 530.749.300 TL Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve YMM Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (KPMG) tarafından hazırlanan 08/10/2018 tarihli ve YMM 2677-330/2018-119 sayılı rapor uyarınca toplam nominal değeri 180.749.300 TL olan 7.229.972 adet hissesinin iptal edilmesi suretiyle 350.000.000 TL'ye indirilmiştir.

**Pfizer İlaçları Limited Şirketi
Sermaye Azaltımına İlişkin
Müdüler Kurulu Raporu**

I. Sermaye Azaltımının Sebepleri Ve Amacı
İşbu raporun temel amacı, 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 473. maddesi uyarınca Pfizer İlaçları Limited Şirketi'nin ("Şirket") sermayesinin, azaltılan miktarın hissedara geri ödenmesi amacıyla azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve ne şekilde yapılacağının açıklanmasıdır.

Şirketimiz, 1 Aralık 2015 tarihinde bölünen şirket olarak bir kısmı bölünme işlemi gerçekleştirerek, daha önceden bünyesinde yürütmekte olduğu Global Inovatif Ürünler (Global Innovative Products) ve Aşı, Onkoloji ve Tüketici Ürünleri (Vaccines, Oncology and L'onsumer) iş birimlerini tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte TTK ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Pfizer Pfe İlaçları Anonim Şirketi'ne devretmiştir ("Kısmi Bölünme").

Kısmi Bölünme sonrasında, daha inceden Şirketimiz bünyesinde yürütülmekte olan Global Inovatif Ürünler (Global Innovative Products) ve Aşı, Onkoloji ve Tüketici Ürünleri'ne (Vaccines, Oncology and Consumer) dair faaliyetlere son verilmiş ve bu nedenle de, Şirket faaliyetlerinde bir azalma söz konusu olmuştur. Bu doğrultuda 27 Eylül 2017 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildiği üzere Şirket sermayesi 530.749.300 TL'ye azaltılmıştır.

Aşağıda verilmiş olan ve Şirket'in mevcut öz kaynak durumunu gösteren tutarlardan da görüleceği üzere Şirket'in mevcut sermayesi, faaliyetlerinin gerektirdiği sermaye ihtiyacının hala üzerindedir. Sermaye azaltımı neticesinde öz varlıkların ödenmiş sermayeye oranı da yükselecektir. Şirket'in ticari faaliyetleri gereği, fazla sermayenin ortaklara ödenmesi gereği hasıl olmuştur;

Şirketin sermaye azaltımı öncesi 31/05/2018 tarihli öz kaynak durumu aşağıdaki gibidir:

Özkaynaklar: Ödenmiş Sermaye

Sermaye Azaltımı Öncesi
Durum: 530.749.300,00
Özkaynaklar: Sermaye Yedekleri
Sermaye Azaltımı Öncesi
Durum: 10.019,69
Özkaynaklar: Yasal Yedekler
Sermaye Azaltımı Öncesi
Durum: 53.670.438,34
Özkaynaklar: Geçmiş Yıl Karları
Sermaye Azaltımı Öncesi
Durum: 373.407.227,55
Özkaynaklar: Geçmiş Yıl Zararları
Sermaye Azaltımı Öncesi
Durum: (257.029.190,09)
Özkaynaklar: Dönem Net Karı
Sermaye Azaltımı Öncesi
Durum: 59.800.737,58
Özkaynaklar: Özarlık (TL)
Sermaye Azaltımı Öncesi
Durum: 760.608.533,07

Planlanan sermaye azaltımı sonrasında ise Şirket'in yeni öz kaynak durumu aşağıdaki gibi olacaktır:

Özkaynaklar: Ödenmiş Sermaye
Sermaye Azaltımı Sonrası
Durumu: 350.000.000,00
Özkaynaklar: Sermaye Yedekleri
Sermaye Azaltımı Sonrası
Durumu: 10.019,69
Özkaynaklar: Yasal Yedekler
Sermaye Azaltımı Sonrası
Durumu: 53.670.438,34
Özkaynaklar: Geçmiş Yıl Karları
Sermaye Azaltımı Sonrası
Durumu: 373.407.227,55
Özkaynaklar: Geçmiş Yıl Sermaye Azaltımı Sonrası
Durumu:
Özkaynaklar: Zararları
Sermaye Azaltımı Sonrası
Durumu: (257.029.190,09)
Özkaynaklar: Dönem Net Karı
Sermaye Azaltımı Sonrası
Durumu: 59.800.737,58
Özkaynaklar: Özvarlık (TL)
Sermaye Azaltımı Sonrası
Durumu: 579.859.233,07
Şirket sermayesinin azaltılmasına rağmen alacaklıların haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin mevcut olduğu Yeminli Mali Müşavir KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 08.10.2018 tarih ve YMM: 2677- 330/2018- 119 sayılı yeminli mali müşavirlik raporu ile tespit edilmiştir.

Şirket'in 530.749.300 TL miktarındaki mevcut sermayesinin lamamı ödenmiş olup, planlanan sermaye azaltımı öncesindeki sermaye durumu aşağıdaki gibidir:
Hissedar: Pfizer Pfe Turkey Holding 1 B.V
Pay Adedi: 21.229.972
Pay Bedeli: 530.749.300 TL
Toplam
Pay Adedi: 21.229.972
Pay Bedeli: 530.749.300 TL
Şirket sermayesinin, azaltılan miktarın Şirket'in tek hissedarı Pfizer Pfe Turkey Holding 1 B.V'ye geri ödenmesi amacıyla 180.749.300 TL tutarında azaltılarak, 530.749.300 TL'den 350.000.000 TL'ye indirilmesi planlanmaktadır. Şirket'in planlanan sermaye azaltımı sonrası sermaye yapısı aşağıdaki şekilde olacaktır:

Hissedar: Pfizer Pfe Turkey Holding 1 B.V
Pay Adedi: 14.000.000
Pay Bedeli: 350.000.000 TL
Toplam
Pay Adedi: 14.000.000
Pay Bedeli: 350.000.000 TL

II. Sermaye Azaltımının Şekli
Yapılacak sermaye azaltılmada payların iptal edilmesi (pay sayısının azaltılması) yöntemi benimsenmiştir. Sermaye azaltımı ile birlikte, Şirket'in mevcut toplam 21.229.972 adet payından 14.000.000 adet pay korunarak 7.229.972 adet pay iptal edilmiş sayılacaktır. Şirket paylarının 25 TL olan nominal değerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Yeminli Mali Müşavir KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 08.10.2018 tarih ve YMM: 2677-330/2018- 119 sıra numarası ile hazırlanan rapor ile Şirket'in sermayesinin 350.000.000 TL'ye azaltılmasına rağmen, Şirket alacaklılarının alacaklarının korunduğu tespit edilmiştir.

III. Sermaye Azaltımı Sonrasında Şirket'in Üçüncü Kişi Alacaklılarının Durumu

Yapılması planlanan bu sermaye azaltımına ilişkin olarak Yeminli Mali Müşavir KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 08.10.2018 tarih ve YMM: 2677-330/2018-119 sıra numarası ile bir rapor hazırlanmış olup, YMM raporunda yapılan incelemeler sonucunda
(i) Yapılacak sermaye azaltımı sonrasında Şirket'in öz sermayesinin korunacağı
(ii) 31.05.2018 tarihi itibarıyla Şirket'in alacaklarına olan borçlarının toplam tutarının 54.823.769,89 TL olduğu;
(iii) 31.05.2018 tarihi itibarıyla Şirket'in aktiflerinin toplam tutarının 815.432.302,96 TL olduğu; ve
(iv) Böylelikle, Şirket sermayesinin 350.000.000 TL'ye indirilmesi sonrasında Şirket aktiflerinin alacaklıların haklarını tamamen korumaya yeterli olduğu, tespit edilmiştir.

IV. Şirket Hissedarının Sermaye Azaltımından Ötürü Doğan Yükümlülükleri

Şirket hissedarının sermaye azaltılmasından dolayı herhangi bir yükümlülüğü doğmayacaktır.

V. Sonuç

Bu kapsamda gerçekleştirilecek sermaye azaltımının Şirketimizin ve ortaklarının menfaatlerine olduğunu, Müdürler Kurulu üyeleri olarak, yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve işbu raporun ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunulacağını beyan ederiz.
Saygılarımızla,

Elif Aral
Pfizer Pfe Turkey Holding 1 B.V.'nin Gerçek Kişi Temsilcisi (İmza)
Metin Hullu
Müdür (İmza)
Mehmet Yetiş
Müdür (İmza)
Devrim Çavuşoğlu
Müdür (İmza)

Fatma Işık Soydan
Müdür (İmza)
Dilara Balkan Tezer
Müdür (İmza)
Mustafa Cem Açık
Müdür (İmza)
Ahmet Tuncay Teksöz
Müdür (İmza)
Hakan Murat Ezber
Müdür (İmza)
Okan Güner
Müdür (İmza)
Oğuzhan Bal
Müdür (İmza)
Ezgi Gülseren
Müdür (İmza)
Tolga Uluışık
Müdür (İmza)
Nuri Sezay Demirbacak
Müdür (İmza)

(3/A)(16/34987)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 9279
Mersis No: 0167094004000001
Ticaret Sicil/Dosya No: 143324-5**

**Ticaret Ünvanı
BEY KUMAŞÇILIK
TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: 15 Temmuz Mahallesi
1379. Sk. Sun Flamingo Sit. A
Blok Apt. No: 2 A
Bağcılar/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.1.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beşiktaş 26.Noterliği nin 11.1.2019 tarih 3434 sayı ile tasdikli, 9.1.2019 tarihli 2019/01 sayılı Genel Kurul Kararı

**Adres
Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi İstanbul ili Bağcılar ilçesidir.
Adresi 15 Temmuz Mahallesi 1379. Sk. Sun Flamingo Sit. A Blok Apt. No: 2 A Bağcılar/İstanbul'dir.

(3/A)(16/35098)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 9298
Mersis No: 0590056913500014
Ticaret Sicil/Dosya No: 70190-5**

**Ticaret Ünvanı
KRT SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ**

Adres: Talatpaşa Mahallesi
Yavuztürk Sk. Mari Rezidans Sit. A Blok Apt. No: 1/4
Kağıthane/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk (Devamı 591 . Sayfada)