

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

ESKİ MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 16.5.1991 tarih ve 333 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 200.000.000 (İkiyüzmilyon) YTL olup, her biri 1 (Bir) YKr itibari değerinde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 548.208.000 (Beşyüzkırksekmilyonikiyüzsekizbin) YTL'dir.

Bu sermayenin 291.280,14 (İkiyüzdoksanbirbinikiyüzseksen Yeni Türk Lirası on dört Yeni Kuruş) YTL'lik kısmı nakden ve def'aten ödenmiştir. Bakiye 182.444.719,86 (Yüzseksenikimilyondörtüyzkırkdörtbinyediyüzondokuz Yeni Türk Lirası seksenaltı Yeni Kuruş) YTL'sinin 457.523,10 (Dörtüyzelliyeibinbeşyüzymüç Yeni Türk Lirası on Yeni kuruş) YTL'lik kısmı olağanüstü yedek akçelerin, 28.017.834,45 (Yirmisekizmilyononyedibinsekizyüzotuzdört Yeni Türk Lirası kırkbeş Yeni kuruş) YTL'lik kısmı iştirak hissesi satışından elde edilen iştirak satış kârlarının, 8.458.865,34 (Sekizmilyondörtüyzellisekizbinsekizyüzaltmışbeş Yeni Türk Lirası otuzdört Yeni kuruş) YTL'lik kısmı iştiraklerimizde yapılan değerlemelerden alınan değer artış fonunun, 7.498.396,69 (Yedimilyon dörtüyzdoksansekizbinüçyüzdoksanaltı Yeni Türk Lirası altmışdokuz Yeni kuruş) YTL'lik kısmı gayrimenkul satış kârının, 10.805.528,93 (Onmilyonsekiyüzbeşbinbeşyüzymisekiz Yeni Türk Lirası doksanüç Yeni kuruş) YTL'lik kısmı maliyet artış fonunun, 2.712.258,15 (İkimilyonyediyüz onikibinikiyüzellisekiz Yeni Türk Lirası onbeş Yeni kuruş) YTL'lik kısmı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun, 14.097.253,13 (Ondörtmilyondoksanyedibinikiyüzelliüç Yeni Türk Lirası onüç Yeni kuruş) YTL'lik kısmı maddi duran varlıkların yeniden değer artış fonunun, 59.629,30 (Ellidokuzbinaltıyüzymüç dokuz Yeni Türk Lirası otuz Yeni kuruş) YTL'lik kısmı iştiraklerden gelen maliyet artış fonundan, 3.559,18 (Üçbinbeşyüzellidokuz Yeni Türk Lirası onsekiz Yeni kuruş) YTL'lik kısmı emisyon priminin ve 110.333.871,59 (Yüzonmilyonüçyüzotuzüçbinsekizyüzyetmişbir Yeni Türk Lirası ellidokuz Yeni kuruş) YTL'lik kısmı üretim tesislerinin yeni kurulan şirkete aynı sermaye olarak konulmasından doğan kazancın sermaye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. 365.472.000 (Üçyüzaltmışbeşmilyondörtüyzyetmişikibin) YTL'lik kısmının tamamı iç kaynaklardan iştirak satış karı özel fonundan) karşılanmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 YKr itibari değerinde 54.820.800.000 paya ayrılmış olup bu payların tümü hamilinedir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konularında da karar almaya yetkilidir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken, 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr Olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr Pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

YENİ MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.5.1991 tarih ve 333 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 548.208.000 (Beşyüzkırksekmilyonikiyüzsekizbin) TL olup, her biri 1 (Bir) Kr itibari değerinde 54.820.800.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in 548.208.000 (Beşyüzkırksekmilyonikiyüzsekizbin) TL olan çıkarılmış sermayesi, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi herbiri 1 Kr itibari değerinde 54.820.800.000 paya ayrılmış olup, bu payların tümü hamilinedir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, primli pay ihracı ve nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken, 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.