

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

13 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2017 tarihinde, saat 09:00'da, WYNDHAM GRAND İstanbul Levent Otel'i'nde, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli - İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12 Nisan 2017 tarih ve 24179225 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Feyyaz Bal**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Mart 2017 tarih ve 9292 sayılı baskısında, Dünya Gazetesi'nin 22 Mart 2017 tarih ve 10573-11231 sayılı baskısında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin internet sitesinde (www.eis.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Olağan Genel Kurul'dan üç hafta önce, kanuni süresinde, ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 685.260.000 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 68.526.000.000 adet hisseden 94.256.312,5 adet hissenin asaleten, 54.796.227.281,2 adet hissenin vekaleten ve 5.675.813.500 adedinin tevdi eden temsilcileri olmak üzere toplam 605.662.970,937 TL sermayeye karşılık 60.566.297.093,7 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görüldükçe, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı, Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Sayın Mustafa Sacit Basmacı, Sayın Ayşe Deniz Özger'in; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Şenol Süleyman Alanyurt, Sayın Akın Dinçsoy'un ve Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sorumlu Denetçi Sayın Yaman Peyvent Polat'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan **Sayın Gülnur Günbey Kartal** atanmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na **Sayın Simhan Savaşçın Başaran**'ın seçilmesine, Başkanın gördüğü lüzum ve önerisi üzerine Tutanak Yazmanlığı'na **Sayın Bülent Avcı**'nın ve Oy Toplama Memurluğu'na **Sayın Deniz Kaya**'nın seçilmelerine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanı'na verilen öneriye göre Şirket'in 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi.

2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun alt gündem maddesi oluşturarak okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2016 faaliyet döneminde görev yapan Genel Müdürü **Sayın Elif Neşe Çelik** tarafından Şirket'in 2016 yılı faaliyetleri hakkında pay sahiplerine sunum yapıldı.

2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına 938.250 TL (93.825.000 adet) ret oyu karşılık 604.724.720,937 TL (60.472.472.093,7 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

938.250 TL (93.825.000 adet) itibari değerli hisseye sahip Sayın Doğan Sami Akçiçek'in bu maddeye ilişkin EK-1'deki muhalefet şerhi tutanakla Toplantı Başkanlığı tarafından alınmıştır.

3. Bağımsız Denetim Şirketi'ni temsilen toplantıda hazır bulunan **Sayın Yaman Peyvent Polat** tarafından, 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.



4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Olağan Genel Kurul'dan üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi.

2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Sayın Bülent Avcı tarafından okundu. Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar 938.250 TL (93.825.000 adet) ret oyuna karşılık 604.724.720,937 TL (60.472.472.093,7 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

938.250 TL (93.825.000 adet) itibari değerli hisseye sahip Sayın Doğan Sami Akçiçek'in bu maddeye ilişkin EK-1'deki muhalefet şerhi tutanakla Toplantı Başkanlığı tarafından alınmıştır.

5. 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, yeterli nisaba sahip diğer oy sahiplerinin oyları sonucu Yönetim Kurulu 938.250 TL (93.825.000 adet) ret oyuna karşılık 604.724.720,937 TL (60.472.472.093,7 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.

938.250 TL (93.825.000 adet) itibari değerli hisseye sahip Sayın Doğan Sami Akçiçek'in bu maddeye ilişkin EK-2'deki muhalefet şerhi tutanakla Toplantı Başkanlığı tarafından alınmıştır.

6. Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak;

Kuruluşumuzun 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 173.045.026 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 223.401.511 TL olduğunu tespit etmiştir.

2016 yılı karının dağıtımı konusunda ise; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 26. Maddesi'ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, dönem karının dağıtımında konsolide finansal tablolarda yer alan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmış olup, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması uygun bulunarak Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir. Buna göre;

- 1) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %50'sine tekabül eden 342.630.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,
- 2) Dağıtılacak kar payının;
 - Sermayenin %23'üne isabet eden 157.609.800 TL'lik tutarının dönem karından,
 - Sermayenin %6,78'ine isabet eden 46.463.695 TL'lik tutarının ise konsolide finansal tablolardaki "geçmiş yıl karları"ndan, yasal mali tablolardaki "2007 yılı olağanüstü yedekleri"nden,
 - Sermayenin %20,22'sine isabet eden bakiye 138.556.505 TL'lik tutarının ise konsolide finansal tablolardaki "Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler" hesap kalemi içerisinde izlenen "İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu"ndan, yasal mali tablolardaki "Özel Fonlar" hesap kalemi içerisinde izlenen "İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu"ndan karşılanması,
- 3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %50, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda kar payı ödenmesi,
- 4) Yasal kayıtlara göre oluşan 267.551.734 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 53.457.031 TL'lik tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
- 5) Dağıtım 8 Mayıs 2017 tarihinde başlanması konusunda 13 Nisan 2017 tarihinde yapılacak 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar verilmiştir.

şeklindeki önerisi ve bu öneri kapsamında hazırlanan aşağıdaki kar dağıtım tablosu görüşmeye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 605.662.970,937 TL (60.566.297.093,7 adet) kabul oyu neticesinde teklifin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2016 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		685.260.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		58.329.937
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	214.434.000	267.551.734
4.	Vergiler (-)	(29.631.000)	(32.392.249)
5.	Net Dönem Karı (=)	184.803.000	235.159.485
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(11.757.974)	(11.757.974)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	173.045.026	223.401.511
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.900	1.900
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	173.046.926	223.403.411
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	157.609.800	157.609.800
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	157.609.800	157.609.800
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
	- Çalışanlara	0	0
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	0
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	30.836.700	30.836.700
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.100.546	53.457.031
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	185.020.200	185.020.200

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET (*)	-	291.235.500	0	0,42500	42,50

(*) Net temettü tutarı hesaplamasında, Gelir Vergisi stopaj oranı %15 olarak dikkate alınmıştır.

An B Şm

Emel

7. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzerine, Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine bir sonraki yıl yapılacak olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere,
- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI**'nin,
 - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Rahmi Faruk ECZACIBAŞI**'nin,
 - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Mustafa Sacit BASMACI**'nin,
 - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Ayşe Deniz ÖZGER**'in,
 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Şenol Süleyman ALANYURT**'un,
 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Akın DİNÇSOY**'un,

seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık brüt 7.500 TL huzur hakkı (ücret) ödenmesine 158.714 TL (15.871.400 adet) ret oyuna karşılık 605.504.256,937 TL (60.550.425.693,7 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 17 Mart 2017 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap döneminin denetlenmesi için önerdiği Bağımsız Denetim kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 158.714 TL (15.871.400 adet) ret oyuna karşılık 605.504.256,937 TL (60.550.425.693,7 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. Maddesi gereğince; yıl içinde yapılan bağış tutarının toplam 1.900 TL tutarında olduğu konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan ve Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce, kanuni süresinde, Bilgilendirme Dokümanı içerisinde; şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın bilgisine sunulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanmasına ve 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırın 500.000 TL olarak belirlenmesine 50.755.145 TL (5.075.514.500 adet) ret oyuna karşılık 554.907.825,937 TL (55.490.782.593,7 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. Fıkrası gereğince; Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla, üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2016 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 20/d Maddesi'nde yer verilmiştir. Söz konusu dipnot maddesinde bu kapsamda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı bilgisi verildi.
11. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 4.6.2 no'lu Maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak yazılı hale getirilmiş olup, Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce, kanuni süresinde, şirket internet sitesi ve bilgilendirme dokümanı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ortaklarımıza sunulduğu konusunda bilgi verildi.
12. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu Maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

2017 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine 951.652 TL (95.165.200 adet) ret oyuna karşılık 604.711.318,937 TL (60.471.131.893,7 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

13. Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi. 938.250 TL'lik (93.825.000 adet) hisseye sahip Sayın Doğan Sami Akçiçek ve 120 TL'lik (12.000 adet) hisseye sahip Sayın İrfan Sezer söz aldı.

938.250 TL (93.825.000 adet) hisseye sahip Sayın Doğan Sami Akçiçek'in bu maddeye ilişkin EK-3'deki muhalefet şerhi tutanakla Toplantı Başkanlığı tarafından alınmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Sacit Basmacı açıklamalarda bulunarak Sayın Doğan Sami Akçiçek'in eleştirilerine cevaben EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin herhangi bir hisse alımı olmadığını, bu Genel Kurul Toplantısı'nın EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ilişkin olduğunu; dolayısıyla yapılan eleştirilerin EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olmayıp, bu Genel Kurul'da gündeme getirilmesinin uygun olmadığını belirtti.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul Üyeleri'ne teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

13 Nisan 2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEYYAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI

SİMHAH SAVAŞÇIN BAŞARAN



OY TOPLAMA MEMURU

DENİZ KAYA



TUTANAK YAZMANI

BÜLENT AVCI



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

13 NİSAN 2017 TARİHLİ GENEL KURUL

TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

FAALİYET RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR İBRASINDA; MUHALEFET SERHİ

ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş. YATIRIMIMIZIN VERİMLİLİĞİ HAKKINDA

2007 yılından 2015 yılına kadar Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye, Eczacıbaşı İlaç A.Ş. yaklaşık 188.419.000 TL, Eczacıbaşı Yatırım Holding A.Ş. ise yaklaşık 36.759.000 TL olmak üzere toplam 215.178.000 TL Temettü ödemesi yapmasına karşın Eczacıbaşı Holding'in EİS Şirketimize temettü ödemesi sadece yaklaşık 48.647.000 TL olmuştur.

Şirketimizin 2016 yılında 219 milyon TL olarak ödediği temettünün % 50,6'sı tutar olarak 110 milyon TL'sını alan Holding buna yakın 100 milyon TL civarı bir temettü ödeyerek ilk kez Eczacıbaşı İlaç hisse sahiplerini mutlu etmiştir. Bunun için Yönetim Kurulu'na teşekkür etmek isterim.

Ancak Holding'in ana ortaklarından en büyüğü olarak, diğer yatırımların getiri ve sermaye artırımı yolu ile gelecek hisse büyümesini de Bizlere yaşatmasını Yönetim Kurulu'muzdan talep ediyoruz.

ŞİRKETİMİZİN 2016 YILINDA KANYON'DAN ELDE ETTİĞİ KİRA 70.570.000 TL CİVARINDA OLMASINA RAĞMEN KANYON'UN MAKUL DEĞERİ 687 MİLYON TL GÖSTERİLMEKTEDİR. BU MAKUL DEĞER ÇOK DÜŞÜKTÜR, ÜSTELİK BU BİLE BİLANÇO RAKAMI OLARAK GÖSTERİLMEMEKTEDİR (229,6 MİLYON TL GÖSTERİLMEKTEDİR.). HALBUKİ KİRA GETİRİ YILI ÜLKEMİZDE 20 YILLIN ÜSTÜNE ÇIKMIŞTIR. BÖYLE HESAPLADIĞIMIZDA KANYON BİLANÇODA 1.400.000.000 TL TUTARLA GÖSTERİLMELİDİR. BU DA DEMEKTİR FİNANSAL TABLOLAR BİZE DOĞRUYU GÖSTERMİYOR VE TASDİK ETMİYORUM.

DİĞER TARAFTAN HOLDİNG FİNANSAL GÖSTERGELERİNDE:

En büyük ana hissedar konumunda bulunduğumuz Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin Finansal Göstergelerine baktığımızda (Her nedense bu Rapor Türkçe Hazırlanmıyor) 2016 YILI HARİÇ son 9 yıla ilişkin yaratmış olduğu Fon Kabiliyetinin 3,4 milyar TL gibi oldukça yüksek düzeyde bir performans gösterdiğini görüyoruz.

ECZACIBAŞI HOLDİNG FİNANSAL GÖSTERELER (2008 - 2015)		(Milyon TL)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Toplam
Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kâr	205,7	235,9	313,7	474,8	473,3	548,5	578,0	609,5	3.439,4
İnşaat Grubu	64,7	74,8	129,9	155,8	158,9	175,3	210,1	206,4	1.175,4
Sağlık	43,8	51,7	103,6	84,5	46,5	42,7	43,8	67,6	483,8
Tüketim Grubu	38,7	58,2	44,7	74,5	83,2	58,2	57,9	79,0	488,4
Diğer Ürün ve Hizmetler	60,7	53,2	35,5	160,2	184,7	274,3	268,4	258,5	1.291,5
Sermaye									

Kanyon Faaliyet Raporları

Holding'in Sermayesi (200 milyon TL) yıllardır artırılmayarak düşük tutulduğu gözlenmekte, sadece 9 yılda Holding bünyesinde yaratılan FAVÖK olarak 3,4 milyar TL gibi büyük bir FON'un oluştuğu; bunun bir kısmı amortisman yoluyla yatırıma, bir kısmı Vergi'ye gitse de önemli bir kısmı BİZ HİSSEDARLARA gelmediğine göre Finansman Giderleri (Faiz+Kur Farkı) yolu ile Holding'e Borç Verenlere (???) gittiği ortadadır. Şirketlerde finansal dengeler gözetilerek ve gerektiği takdirde sermaye artırımlarına gidilerek yatırımların verimliliği artırılmalı ve Bizlerin bunu Şirketimizde hissedebilir duruma gelmemiz sağlanmalı ya da verimsiz yatırımlar kapatılarak zararlar önlenmelidir.

NETİCE OLARAK;

HOLDİNG'TE BÜYÜK HİSSEDAR OLMAMIZ NEDENİYLE ETKİN OLMALIYIZ.

HİSSELERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ.

HOLDİNG'E İLİŞKİN SORDUĞUMUZ SORULARDA, HOLDİNG GENEL KURULUNUN DA, HALKA AÇIK OLAN ŞİRKETİMİZİN HAKİM ORTAKLARININ DA AYNI KİŞİLER OLMASI NEDENİYLE; BİR TALEBİMDE BANA YAZILDIĞI GİBİ "KURULUŞUMUZUN ECZACIBAŞI HOLDİNG'İN YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKALARINI BELİRLEYİCİ VE YÖNLENDİRİCİ HERHANGİ BİR ETKİSİ YOKTUR." GEREKÇESİNE SİĞİNMEMALİYİZ. HODİNG BİLGİLERİNİ DAHA ŞEFAF HALE GETİRMELİYİZ HATTA ANA HOLDİNG, ŞİRKETİMİZ VE YATIRIM HOLDİNG EN KISA SÜREDE BİRLEŞTİRMEK SURETİYLE ŞEFAFLAŞMALIYIZ.

GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULLARINDA ŞİRKET ALEYHİNE KARARLAR ALDIRMAMALİYİZ.

YUKARIDA BELİRTTİĞİM ELEŞTİRİ NEDENLERİYLE; HEM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN, HEM DENETİM KURULUNUN, HEM DE BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİNİN SUNDUĞU FİNANSAL TABLOLARDA YANILTICI BİLGİ VERİLMESİ VE BULUNMASI DOLAYISIYLA MUHALEFET ŞERHİ KOYUYORUM.

BU İŞLERİN VEBALİ BÜYÜKTÜR:

Medine'ye hicret sırasında yolda indiği nakledilen 'Mutaffifin (ölçü ve tartıda hile yapanlar) Sûresinin ilk ayetlerinde şöyle buyrulur: "İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam alan, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise eksik yapan hilecilere yazıklar olsun! Onlar, büyük bir günde diriltileceklerini, o günde âlemlerin Rabbinin huzurunda diyan duracaklarını düşünmezler mi?"

DOĞAN SAMİ AKOĞEC

Toprak Baskanı
Sınhan Saracen
Bascanon

Toprak Jaman
Bileptavoc

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAC

Oy Toplayıcı
Deriz Koyu









EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**13 NİSAN 2017 TARİHLİ GENEL KURUL****TOPLANTI BAŞKANLIĞINA****YÖNETİM VE DENETİM KURULU İBRASINDA; MUHALEFET ŞERHİ**

Eczacıbaşı İlaç hisselerini 2007 yılından bu yana toplamaya devam eden ECZYT Eczacıbaşı Yatırım Holding, Şirketin hisselerini toplayarak tıpkı ECYAP Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş.'de olduğu gibi Şirketimizi, Borsa İstanbul kotundan çıkartıp, Halka Kapatmak mı istemektedir?

ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ A.Ş.

Pay Sahibi (Milyon TL)	2008	%	2015	%	2016	%
Eczacıbaşı Holding	277.476	50,62	277.476	50,62	346.845	50.62
Eczacıbaşı Yatırım Holding	104.982	19,15	155.865	28,43	200.17	29.20
Halka Açık	165.723	30,23	114.867	20,95	138.298	20,18
Toplam	548.208	100,00	548.208	100,00	685.260	100,00

EİS Şirketinde 2008 yılından 2015 yılına kadar sermaye artırımı olmamıştır. Bu süre zarfında Şirketin Halka Açıklık oranı % 30,63'den % 20,95'e düşmüştür. 2017 yılı bugün itibarıyla bu oran % 20,04'e düşmüştür.

Halka açıklıktaki azalmanın tamamı olan % 10,59'lık hisseyi Eczacıbaşı Yatırım A.Ş. olarak

Eczacıbaşı İlaç Hisselerine;

Milyonlarca TL (Bugünkü değerlerle 150 milyon TL üzeri) nakdini harcamıştır.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Pay Sahibi (Milyon TL)	2008	%	2015	%	2016	%
Eczacıbaşı Holding	39.594	56,56	53.528	76,47	81.751	77,86
Halka Açık	30.406	43,44	16.472	23,53	16.472	22,14
Toplam	70.000	100,00	70.000	100,00	105.000	100,00

ECZYT Yatırım Holding Şirketinde 2008 yılından 2015 yılına kadar sermaye artırımı olmamıştır. Bu süre zarfında Şirketin Halka Açıklık oranı % 43,44'den % 22,14'e düşmüştür. 2017 yılı bugün itibarıyla bu oran % 22,08'e düşmüştür. (1974 yılında HALKA AÇIKLIK % 50)

Halka açıklıktaki azalmanın tamamı olan % 21,36'lık hisseyi Eczacıbaşı Holding A.Ş. olarak Eczacıbaşı Yatırım Hisselerine;

Milyonlarca TL (Bugünkü değerlerle 150 milyon TL üzeri) nakdini harcamıştır.

Bu hisse toplama devam ettiği sürece HALKIN ORTAKLIK HAKLARI İLE YİNE HALKIN HİSSELERİ ALINARAK, ŞİRKETTEN HALKIN TASFİYESİ TIPKI ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ A.Ş. OLDUĞU GİBİ YAPILACAĞI GÖZLENMEKTEDİR.

ECZACIBAŞI AİLESİ HİSSE TOPLAMA İŞLEMİNİ BİRBİRİNİN İÇİNE GEÇMİŞ ŞİRKETLER ÜZERİNDEN DEĞİL, TEMETTÜ DAĞITIMI YAPARAK KENDİ ŞAHSİ VARLIKLARI İLE ALMALIDIRLAR.

BU İZLENEN YOL ETİK DEĞİLDİR. BİZLER BU HİSSEYE OLAN YATIRIMLARIMIZI, VERGİSİ VERİLMİŞ GELİRLERİMİZLE ALIRKEN, Eczacıbaşı'NIN İZLEDİĞİ HİSSE ALIMI YOLU:

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ A.Ş.'DE: ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'İ

İNTEMA A.Ş.'DE : ECZABAŞI HOLDİNG A.Ş. VE ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'LERİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'DE: ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş.'İ

KAYNAKLARI KULLANILARAK YAPILMAKTADIR. DOLAYISIYLA HALKA AÇIK ŞİRKETLERİN, ŞİRKETLERDEKİ PAYLARI ORANINDAKİ KAYNAKLAR KULLANILMAKTADIR. HALBUKİ TEMETTÜ ÖDENMESİ DURUMUNDA GERÇEK KİŞİLERDEN ALINAN %50 İSTİSNA SONRASI TUTARDAN % 15 GELİR VERGİSİ DAHI KESİLMEYEN ŞİRKETLER ELE GEÇİRİLMEKTEDİR.

Hem Ana Holding'ten hem de Eczacıbaşı Yatırım Holding'den mali yapısı ve nakit durumu daha iyi olan Eczacıbaşı İlaç A.Ş. BİST'ten neden kendi hisselerini kendisi almamaktadır?

Böylece Halka Açık bir Şirketin Kaynakları, Halkın kendi payı kadarının da içinde olduğu bir yatırım ile adil davranılmış olunur?

Bu hisseleri toplayarak Hakim Ortağın, Gerçek Kişi Hissedarlarına; Halka Açık Olan Bir Şirketin, O Şirketteki Halka Açıklık Hisse Oranı kadar kısmını da kullanmak suretiyle; Eczacıbaşı ailesinin Hisse Oranı artırılmakta ve haksız ZENGİNLEŞTİRİLMEMEYE çalışılmaktadır?

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ VE ÖZELLİKLE DE BAĞIMSIZ ÜYELERİ, BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİNİ UYARIYORUM.

HER AÇIDAN ETİK OLMAYAN BİR HİSSE ALIMI YOLU İZLENMEKTE VE BU NEDENLE ŞİRKETE VE GRUP ŞİRKETLERE GELEBİLECEK HER TÜRLÜ CEZAI YÜKÜMLÜLÜKLERİ ŞAHSİ VARLIKLARI İLE ÖDEMİYİ KABUL ETTİKLERİNİ BİLDİRMEK İSTERİM.

Bunu bu Genel Kurul'dan beyan ederek SPK'ya, Borsa İstanbul'a, Başbakanlık'a, Cumhurbaşkanlığı'na, Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK'ya, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na SUÇ DUYURUSU'nda bulunuyorum? Yaptığınız işlemler yanlıştır, Adil değildir, Hak gasbı niteliğindedir?

YÖNETİM VE DENETİM KURULUNU İBRA ETMİYORUM.

DOĞAN SAMİ AKÇİÇEK

*Öy Toplayıcı
Deniz Kaya*

*Ticaret Bakanlığı
Suhun Samancı
Basacı*

Günay

*Ticaret Bakanlığı
Bülent Yücel
Feyyaz BAC*

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

13 NİSAN 2017 TARİHLİ GENEL KURUL

TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

BİLGİ İSTEME HAKKI:

TTK'nın 437 nci maddesinin 2 nci fıkrası:

"(2) Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, 200 üncü madde çerçevesinde şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır. Pay sahiplerinden herhangi birine bu sıfatı dolayısıyla genel kurul dışında bir konuda bilgi verilmişse, diğer bir pay sahibinin istemde bulunması üzerine, aynı bilgi, gündemle ilgili olmasa da aynı kapsam ve ayrıntıda verilir. Bu hâlde yönetim kurulu bu maddenin üçüncü fıkrasına dayanamaz."

Literatür:

"... Hakim şirketin her pay sahibi Genel Kurulda, bağlı şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile hesap sonuçları, hakim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hakim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri, yöneticileri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri, yaptıkları işlemler ve bunların sonuçları hakkında, özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine uygun, doyurucu bilgi verilmesini isteyebilir."

Prof. Dr. Necdet Sağlam

Anadolu Üniversitesi İİBF "Bağlı ve Hakim Şirketlerin Raporları Hazırlama Zorunluluğu"

Talep:

Madde hükmü gereği hakkım olan Eczacıbaşı İlaç A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeleri ve pay sahibi kişiler olarak katıldığımız, Eczacıbaşı İlaç A.Ş.'nin bağlı şirketleri durumunda olan ve aşağıda ünvanları yazılı Şirketlerden (Yönetim Kurullarında bulunmanız dolayısıyla) elde ettiğiniz 437/3 e diğer bir ifadeyle şirket sırrına girmeyen ve şirket menfaatlerini tehlikeye sokmayacak bilgiler olan bu Şirketlerin Faaliyet Raporlarını, Finansal Tablolarını (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım, Özkaynak ve Kar Dağıtım Tabloları) karşılaştırmalı olarak 2016, 2015 ve 2014 yıllarına ilişkin en az iki yıllık tablo ve raporlarını talep ediyorum?

	(Bin TL)	%
a- Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	76.772	50,00
b- EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.	56.055	99,92
c- Eczacıbaşı-Shire Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	33.925	50,00
d- Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12.500	50,00
e- Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.	2.487	99,49
f- Eczacıbaşı İlaç (Cyprus) Ltd.	31	50,00
g- Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş.	47	94,70

	2016	2015	2014	2013
Eczacıbaşı Baxter Has.Ür. A.Ş.	18.941	-10.055		
EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.	-9.162	-14.865	-18.454	-941
Eczacıbaşı Girişim Pazarlama	-5.608	-7.217		
Eczacıbaşı Hijyen	-17.861	-2.310		
Eczacıbaşı Profesyonel				
Eczacıbaşı-Monrol Nükleer	-46.903	-4.984		
Eczacıbaşı Gayrimenkul				

EK:

VI - Bağlı şirketler hakkında bilgi alma

MADDE 200- (1) Hâkim şirketin her pay sahibi genel kurulda, bağlı şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile hesap sonuçları, hâkim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hâkim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri, yöneticileri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri, yaptıkları işlemler ve bunların sonuçları hakkında, öznenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine uygun, doyurucu bilgi verilmesini isteyebilir.

Öz Toplayıcı
Deniz Kaya

DOĞAN SAMİ AKÇİÇEK

Toplantı Başkanı
Sınur Saman
Başkan

Toplantı Başkanı
Bülent Avcı

Bakanlık Temsil
Feyyaz Baki