

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

3 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 3 Temmuz 2017 tarihinde, saat 14:30'da, WYNDHAM GRAND İstanbul Levent Oteli'nde, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli - İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30 Haziran 2017 tarih ve 26177572 sayılı yazılılarıyla 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 9 Haziran 2017 tarih ve 9344 sayılı baskısında, Dünya Gazetesi'nin 7 Haziran 2017 tarih ve 10573-11297 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) Olağanüstü 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 43.688.250 adet hissenin asaleten, 54.796.227.281,20 adet hissenin vekaleten ve 6.062.555.425 adedinin tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere toplam 609.024.709,562 TL sermayeye tekabül eden 60.902.470.956,20 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görüldükçe, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat 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'un toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in 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** atanmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi, iç yönergesi ve ilgili mevzuattaki tüm hususların yerine getirildiği ve gerekli toplantı nisabının sağlandığı, toplantının başlamasına herhangi bir engel bulunmadığı Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal tarafından açıklanmıştır. 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. Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı işbu gündem maddesinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Gündemin 3. maddesinde görüşülecek olan işlem, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nın "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlıklı 23. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ)'nin "Önemli nitelikteki işlemler" başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ve "Önemlilik kriteri" başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Tebliğ uyarınca ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecine ilişkin olarak;

- a) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanılması" başlıklı 9. maddesine göre işlemin onaylanacağı Genel Kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,
- b) SPKn.'nın "Ayrılma hakkı" başlıklı 24. maddesi ve Tebliğ'in "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlıklı 10. maddesi hükümleri çerçevesinde 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde paya tekabül eden ayrılma hakkı kullanım fiyatının 3,3823 TL olarak hesaplandığı (Şirketimiz ana sözleşmesinin 7. maddesine göre bir adet payımızın nominal değeri 1 Kr olduğundan, 0,01 TL nominal değerdeki bir adet pay için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,033823 TL olacaktır),

- c) 3 no'lu gündem maddesinde görüşülecek işlemin Genel Kurul'da kabul edilebilmesi için Tebliğ'in "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul'a katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
- d) 3 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, Tebliğ'in "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlıklı 7. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde, TTK'nın 436. maddesinin 1. fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacağı, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımızın ise oy kullanabileceği,
- e) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlıklı 9. maddesinin 6. fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkının kullandırılmasına" Genel Kurul tarihinden itibaren en çok 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
- f) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlıklı 9. maddesinin 7. fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin olarak ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için söz konusu aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,
- g) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlıklı 9. maddesinin 9. fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin Genel Kurul tarihi itibarıyla sahip oldukları payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- h) Tebliğ'in 9. maddesinin 3. fıkrasına göre paylar üzerinde intifa hakkı bulunması durumunda ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanmasının mümkün olmadığı, bu durumda pay sahibinin ayrılma hakkını kullanabilmesi için Genel Kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme karşı olumsuz oy kullanması ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmesinin zorunlu olduğu,
- i) Ayrılma hakkına konu 3 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul toplantısında reddedilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,

hususları pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

3. Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimizin yönetim kurulu üyesi Sayın Mustafa Sacit Basmacı, 28 Nisan 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklandığı üzere Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinde sahip olunan %48,13 oranındaki payın Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye satılmasına karar verildiğini, Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin son yıllardaki faaliyet sonuçları değerlendirilerek alınan bu satış kararı Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden bu işlemin ayrıca pay sahiplerimizin onayına sunulduğunu, genel kurulca onaylanması durumunda 37,5 milyon TL tutarındaki satış bedelinin 31 Temmuz 2017 tarihine kadar tahsil edileceğini de belirterek, satış işlemi ve satış koşulları hakkında ortaklarımıza detaylı bilgi verdi. Ortaklar tarafından herhangi bir soru yöneltmediği tespit edildi.

Gündemin bu maddesi çerçevesinde 28 Nisan 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan, sermayesinde %48,13 oranında pay sahibi olduğumuz Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarımızın tamamının KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 2 Haziran 2017 tarihli değerlendirme raporu esas alınarak hesaplanan 37.541.400 TL bedel ile Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye satılması işlemi pay sahiplerimizin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 436.645 TL sermayeye tekabül eden 43.664.500 adet ret oyuna karşılık 608.588.064,562 TL sermayeye tekabül eden 60.858.806.456,2 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

436.645 TL sermayeye tekabül eden 43.664.500 adet itibari değerli hisseye sahip Sayın Gökhan Kural'ın bu maddeye ilişkin muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

4. Gündemin dördüncü maddesi kapsamında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Herhangi bir söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul Üyeleri'ne teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

3 Temmuz 2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEYYAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI

SİMHAN SAVAŞÇIN BAŞARAN



OY TOPLAMA MEMURU

DENİZ KAYA



TUTANAK YAZMANI

BÜLENT AVCI



MUHALEFET ŞERHİ

3 Temmuz 2017 tarihinde yapılan EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndaki gündemin 3 no'lu maddesini onaylamıyorum ve muhalefet şerhimi işletiyorum, ayrılma hakkımı kullanmayı saklı tutuyorum.

Gökhan KURAL

03.07.2017



Tayyaz BAL

Bölent KUCU

Deniz Kaya
Oytoplayıcı

Baki Temizler

Tufan Kaya



Sinur Sarıhan Sarıhan
Toplantı Başkanı

