

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

9 NİSAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2019 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Nisan 2020 tarihinde, saat 09:00'da, Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 Levent - İstanbul adresindeki Şirket merkezinde bulunan Altın Damlası Toplantı Salonu'nda, T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 8 Nisan 2020 tarih ve 53771650 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Aysun Arasoğlu**'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 16 Mart 2020 tarih ve 10037 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Dünya Gazetesi'nin 16 Mart 2020 tarih ve 10573-12148 sayılı baskısında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS), Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 685.260.000 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 68.526.000.000 adet paydan 119.001.525 adet payın asaleten, 55.014.004.481,2 adet payın vekaleten ve 1.526.423.800 adedinin tevdi eden temsilcileri olmak üzere toplam 566.594.298,062 TL sermayeye karşılık 56.659.429.806,2 adet payın toplantıda temsil edildiği görüldüğü, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Atalay Muharrem Gümrah'ın ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sorumlu Denetçi Sayın Ediz Günsel'in 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** atanmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Sayın Atalay Muharrem Gümrah** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na **Sayın Simhan Savaşçın Başaran**'ın seçilmesine, Toplantı Başkanı'nın gördüğü lüzum ve önerisi üzerine Tutanak Yazmanlığı'na **Sayın Deniz Kaya'nın** atanmasına ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 31.250 TL (3.125.000 adet) ret oyuna karşılık 566.563.048,062 TL (56.656.304.806,2 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Pay sahibi Sayın Tamer İzzet Beyazoğlu söz alarak, toplantıya girişte sorun yaşadığını, ateş ölçümü, kimlik kontrolü gibi süreçlerden geçerken vakit kaybettiğini, iki defa kontrol edilmesine rağmen isminin pay sahipleri listesinde bulunmadığını ve Bakanlık Temsilcisi ile görüşmek istediğini belirterek toplantı salonuna giriş yaptığını belirtti. Toplantı salonunun pay sahipleri için aleni olup olmadığını, bunun kontrol edilip edilmediğini ve kimin tarafından kontrol edildiğini sordu. Toplantı Başkanı toplantı salonunun aleni olduğunu, kendisinin de toplantıya katılabildiğini belirtti. Aşağıda yazılı olarak verdiği şikayetin tutanağa aynen aktarılmasını istedi.

Gündem maddesi 1'de söz alarak konuşmalarımın aynen tutanağa alınmasını Başkandan ve Tutanak Yazmanı'ndan talep ettim. Yazman da not aldığını, konuşmalarımın aynen tutanağa geçirildiğini belirtti. Pay sahibi olarak toplantıya giriş sırasında sorun yaşadığımı belirttim. Şöyle ki, iki defa kimliğime bakılarak isminin pay sahipleri listesinde olmadığı gerekçesiyle toplantıya giremeyeceğim bina güvenliği tarafından söylendi. Binaya girişim engellendi. 2 defa kontrol ettiklerinden ben de şüpheye düşerek pay sahibi olup-olmadığımı aracı kurumumdan kontrol ettim. Pay sahibi olduğumdan kontrollerin sonucu emin oldum. 3. defa güvenliğe pay sahibi olduğumu, toplantıya katılmak istediğimi, aksi takdirde Bakanlık Temsilcisi ile görüşmek istediğimi belirttim. Bina girişindeki görevliler de tekrar kontrol ederek pay sahibi olduğumu ve toplantıya katılabileceğimi söylediler. Toplantıda söz alarak; Toplantı Başkanı'na genel kurul ortamının pay sahipleri için aleni bir ortam olup-olmadığı, pay sahiplerinin özgürce katılıp-katılamayacaklarını? Aleni bir ortam ise bunun için ne önlem alınıp-alınmadığı? (aleniyet sağlamak için). Aleniyeti sağlamak için önlemler alındı ise ne tür önlemler alındığını sordum. Benim gibi pay sahiplerinin de toplantıya katılmalarının hukuksal şekilde engellenmiş olabileceğini düşündüğüm için, toplantının yapılması için sağlıklı ortam olmadığından toplantının yapılmamasını talep ettim.

Toplantı Başkanı söz alarak COVID-19 salgını nedeniyle pay sahiplerinin sağlığını korumak için sıkı önlemler alındığını, bu nedenle oluşan rahatsızlık için kendilerinden özür dilendiğini belirtti.

2. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı 2019 yılı çalışma raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, bir öneri üzerine faaliyet raporunun okunmuş sayılması konusunu Genel Kurul'un onayına sundu.

2019 yılına ilişkin **Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun** okunmuş sayılmasına 31.250 TL (3.125.000 adet) ret oyuna karşılık 566.563.048,062 TL (56.656.304.806,2 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Şirket'in Genel Müdür vekili **Sayın Müge Satır** tarafından 2019 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgiler çerçevesinde, Şirket'in 2019 yılı faaliyetleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Pay sahibi Sayın Doğan Sami Akçiçek bilgi isteme hakkını kullanmak istediğini beyan ederek özetle; iki konuda özel denetim talebinin olduğunu; birincisinin Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş.'nin magnezyum santralini sattığını, Şirket'in Eczacıbaşı Holding A.Ş.'deki %37,28'lik doğrudan payı dolayısıyla bu satış hakkında denetim raporunda neden bilgi verilmediğini sorarak bu konu için bir inceleme yapılması istediğini; ikincisinin Eczacıbaşı Holding A.Ş. için yaptığı bir araştırmada Cennet Koyu Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili bir şeye rastlamadığını, Şirket içinde önemli bir varlığın satıldığını ve bu konunun da özel denetimle incelenmesini talep ettiğini bildirdi. EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş., Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ve Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş.'nin faaliyet raporlarını istedi. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de etkin ortaklığımız var; bu şirkette etkin olmamız gerekiyor ve bu kapsamda bilgi isteme hakkımı kullanmak istiyorum diye belirtti. Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesi 450 milyon TL ve bu sene 750 milyon TL'ye artırılıyor. Bu şirketin ortalama %20 FAVÖK'ü olmalı ve bu hesaplama 260 milyon TL kar etmesi gerekiyor. Fakat zarar ediyor. 75 milyon TL sermaye artırımından, 75 milyon TL de dönem zararından toplam 150 milyon TL Şirket'in gelir tablosuna zarar yazdı. Eczacıbaşı Girişim, İpek Kağıt gibi şirketler vardı, ticaret sicilde araştırıyorum bu şirketleri bulamıyorum diyerek konuşmasını bitirdi.

Toplantı Başkanı özel denetçi talebinin kanuni dayanağını açıkladı. Özel denetim talep edilen Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. ve Cennet Koyu Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketle bir ilişkisinin olmadığını, Şirket'in bu şirketlerde herhangi bir payının olmadığını açıklayarak usulüne uygun olmayan talebin oylamaya sunulmayacağını belirtti.

Toplantı Başkanı; "pay sahiplerinin bilgi alma hakkı TTK md.437 2. bendinde düzenlenmiştir. Buna göre; pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, "şirketin işleri" ve denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, md. 200 uyarınca şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. TTK md.437 f.2'de yer alan "şirketin işleri" ibaresi bilgi almanın konusunu ve kapsamının sınırlarını ifade eder ve Yönetim Kurulu tarafından ilgili hesap dönemi için yapılan ve yapılması gereken iş ve işlemleri kapsar. TTK md 200'de bağlı ortaklıklara ilişkin bilgi alma hakkının kapsamı;

- bağlı ortaklığın finansal ve malvarlığı durumu ile hesap sonuçları
- hakim ve bağlı şirketlerin birbirleri, hakim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri, yöneticileri ve bunların yakınları ile ilişkileri, yaptıkları işlemler ve sonuçları yani ilişkili taraf işlemleri olarak ifade edilmiştir.

TTK md.437,f.2/c.2. hükmü uyarınca "bağlı" niteliği bulunmayan iştirakler bilgi alma hükmünün kapsamı dışındadır. Hakim ortaklığın "pay sahibinin" iştiraklere ilişkin bilgi alma hakkı maddede düzenlenmemiştir. Biraz önce şirket Genel Müdür vekilinin yaptığı açıklamada TTK md. 437 ve 200 kapsamında bağlı ortaklıklar, iştirakler ve iş ortaklıkları hakkında bilgi verilmiştir" dedi. Ve bilgi isteme hakkı olarak sunulan metindeki diğer sorulara ilişkin söz almak isteyen şirket yetkilisi varsa söz verebilirim diyerek Yönetim Kurulu Üyesi **Sayın Atalay Muharrem Gümrah'a** söz verdi.

Yönetim Kurulu Üyesi **Sayın Atalay Muharrem Gümrah**, Sayın Doğan Sami Akçiçek'in soru ve eleştirilerinin çok kapsamlı olması nedeniyle toplantının ilerleyen zamanlarında sorularına cevap verileceğini belirtip, bilgi alma talebine istinaden açıklamalarda bulunarak;

Esasen Toplantı Başkanımızın açıkladığı gibi TTK md. 437 ve 200 çerçevesinde pay sahiplerimizin talep edebileceği bağlı ortaklıklar, iş ortaklıkları ve iştiraklerimiz hakkındaki bilgiler biraz önce ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Ancak, yine de talebinize istinaden belirtmek isterim ki; iştiraklerimiz ve iş ortaklıklarımızın varlıkları, yükümlülükleri, net satışları ve payımıza düşen net dönem karı/zararı hakkında konsolide finansal tablolarımızın dipnotlarında gerekli olan açıklamalara yer verilmektedir.

Finansal tablolarımızda tam konsolidasyona tabi tuttuğumuz bağlı ortaklıklarımız, EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş., Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ve Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş.'dir.

EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. haricindekiler çok hacmi olan kuruluşlar değildir. Ancak; dile getirdiğiniz için bilgi vermek istiyorum. EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'nin toplam dönen varlıkları 2019 yılı sonu itibarıyla 313 milyon TL'dir. Buna karşılık; toplam duran varlıkları 2019'da 53,8 milyon TL'dir. Dolayısıyla, aktif toplamının 2019 yılı sonu itibarıyla 366,7 milyon TL olduğunu belirtirim. Buradan da kaynak yapısına gelirsek; toplam kısa vadeli yükümlülükler 2019 yılı sonu itibarıyla 325 milyon TL'dir. Toplam uzun vadeli yükümlülükler 2019 yılı sonu itibarıyla 20,8 milyon TL'dir. Özvarlıklar toplamı 2019 yılı sonu itibarıyla 21 milyon TL'dir. 2019 yılı sonu itibarıyla dönem zararı da 519 bin TL'dir.

Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş., aktif olmayan bir şirkettir. Toplam dönen varlıkları 2019 yılı sonu itibarıyla 927 bin TL'dir. Önemli bir büyüklüğü yoktur. Kısa vadeli borçları 2019 yılı sonu itibarıyla 79 bin TL'dir. Aktif toplamı 2019 yılı sonu itibarıyla 2,5 milyon TL'dir.

Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin kendi aktifine kayıtlı bir gayrimenkulü yoktur; sadece gayrimenkul alanında hizmet veren bir şirkettir. Varlık toplamı 2019 yılı sonu itibarıyla 5,5 milyon TL, özvarlıkları 2,6 milyon TL ve dönem zararı 4 bin TL'dir; diyerek konuşmasını bitirdi.

Toplantı Başkanı Şirket'in 2019 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2019 yılına ilişkin **Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun** onaylanmasına 1.190.014 TL (119.001.400 adet) ret oyuna karşılık 565.404.284,062 TL (56.540.428.406,2 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

3. Toplantı Başkanı, 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi raporunun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisini verdi.

Bağımsız Denetim Şirketi'ni temsilen toplantıda hazır bulunan **Sayın Ediz Günsel** tarafından, 2019 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu Görüşü okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

4. Toplantı Başkanı, 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket merkezinde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ve basılı 2019 yılı çalışma raporu kitapçıklarında ortakların incelemesine sunulduğunu belirtti.

2019 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu özeti **Sayın Deniz Kaya** tarafından okundu. Müzakereye açıldı, pay sahibi Sayın Doğan Sami Akçiçek söz alarak; Vitra Karo'nun Şirket'in hem bilanço hem de gelir tablosuna etkisinin 2019 yılı için 354 milyon TL zararla kapattığı için buradan 75 milyon TL zarar, 75 milyon TL sermaye artırımını için toplam 150 milyon TL Şirket'in dönem zararına etkisinin olduğunu belirtti. Eczacıbaşı Holding A.Ş. için yapılan azınlık iskontosunun yapılmaması gerektiğini belirtti. Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın 1.190.014 TL (119.001.400 adet) ret oyuna karşılık 565.404.284,062 TL (56.540.428.406,2 adet) kabul oyu neticesinde onaylanmasına oy çokluğu ile karar verildi. Muhalefet şerhi tutanağa ek olarak alındı.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Pay sahibi Sayın Doğan Sami Akçiçek muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini istedi. Yönetim Kurulu üyeleri 1.190.014 TL (119.001.400 adet) ret oyuna karşılık 565.404.284,062 TL (56.540.428.406,2 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.
6. Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak; Toplantı Başkanı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Atalay Gümrah'ın, Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne gönderilen 31.03.2020 tarihli yazıda belirtilen; 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nin" 13/5'inci maddesi uyarınca; "Kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtımına konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtım yetkisi verilmemesi..."nin gündeme alınmasını önerdiği, bilgisini verdi. Toplantı Başkanı, Ticaret Bakanlığı'nın kâr dağıtımına ilişkin önerisinin gündeme alındığını belirtti. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi ve bu öneriye ilişkin yönetim kurulu önerisinde yer alan kar dağıtım tutarının ve aşağıdaki kar dağıtım

tablosunun önerildiği şekliyle kabul edilerek kar dağıtım tarihinin değiştirilmesine ilişkin aşağıdaki önerenin okunmasından sonra, Ticaret Bakanlığı önerisi, Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi ve yönetim kurulu önerisinde yer alan 20 Mayıs tarihinin 14 Nisan olarak değiştirilmesine ilişkin aşağıdaki önerenin ayrı ayrı oylamaya sunulacağı bilgisini verdi.

Pay sahibi Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.'nin vekili Sayın İsmail Özgür tarafından sunulan önerge Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Söz konusu önergede ise; Şirket'in kar dağıtım politikasında, yönetim kurulunun genel kurul onayına sunduğu kar dağıtım tekliflerinin, mevcut karlılık durumu, pay sahiplerinin olası beklentileri ile Şirket'in öngörülen büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınmak suretiyle hazırlandığının belirtildiği, Şirket'in ortaklarına yıllardan beri düzenli olarak kar dağıtımını sürdürdüğü, Şirket'in tüzel kişi yatırımcılarının yanında çok sayıda bireysel yatırımcısının da bulunduğu ve Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan zor dönemde bu ortaklara da nakit kar payı ödeniyor olmasının önem taşıyacağı, 31.12.2019 tarihli finansal tablolarına göre Şirket'in mali yapısının özkaynak ağırlıklı olduğu, 4,3 milyar TL tutarındaki öz kaynaklarının toplam varlıklarının %88'ini teşkil ettiği, dönen varlıklarının %67'sini nakdi varlıklarının oluşturduğu ve Yönetim Kurulu'nca dağıtılması önerilen karın geçmiş yıl karlarını içermediği, Yasal Kayıtlara göre net dönem karının ise %22,8'ini temsil ettiği belirtilerek, 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi kar dağıtım tablosunun Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile SPK düzenlemeleri dikkate alınarak, kamuya açıklanan kar dağıtım tablosu şekliyle ortakların onayına sunulan, Şirket'in 2019 hesap dönemine ait ortaklara dağıtılacak kar payı toplam tutarının, Yönetim Kurulu tarafından önerildiği şekliyle dağıtılması, kar dağıtım tarihinin ise 14 Nisan 2020 olarak değiştirilmesi, teklif edildi.

Tutanak Yazmanı tarafından, Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak okunan; "Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, 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 bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının 151.751.268 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise net dağıtılabilir dönem karının 208.559.802 TL olduğu tespit edilmiştir. 2019 yılı karının dağıtımı konusunda ise; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 26. Maddesi'ne uyularak ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen ilkeler çerçevesinde değerlendirmelerimiz yapılarak, dönem karının dağıtımında konsolide finansal tablolarda yer alan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmış olup, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılmasının Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.

Buna göre;

- 1) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %7,3'üne tekabül eden 50.023.980 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,
- 2) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %7,3, 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,
- 3) Yasal kayıtlara göre oluşan 297.060.134 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 156.959.724 TL'lik tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
- 4) Dağıtım 20 Mayıs 2020 tarihinde başlanması konusunda 2019 takvim yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir."

şeklindeki önerisi ve bu öneri kapsamında hazırlanan aşağıdaki kar dağıtım tablosu ve Ticaret Bakanlığı önerisi görüşmeye açıldı.

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAL VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2019 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		685.260.000
2.	Genel Kanunî Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		102.082.692
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	193.117.000	258.088.127
4.	Vergiler (-)	(30.389.000)	(38.551.493)
5.	Net Dönem Karı (=)	162.728.000	219.536.634
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanunî Yedek Akçe (-)	(10.976.832)	(10.976.832)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	151.751.168	208.559.802
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	100	0
10.	Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	151.751.268	208.559.802
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	50.023.980	50.023.980
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	50.023.980	50.023.980
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 Kanunî Yedek Akçe	1.576.098	1.576.098
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	100.151.090	156.959.724
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kavnaklar	0	0

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL, NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI		
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)	
NET	-	42.520.383	0	28,02	0,06205	6,205

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

Yönetim Kurulumuz'un 22 Mart 2019 tarihli kararı ile Eczacıbaşı Şişe Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarımızın tamamının Basaltia GmbH'ya devredilmesi sonucunda oluşan hisse satış kısmının %75'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda; özel fon hesabına aktarılabilecek olan 38.972.007 TL'lik istisna kazancı, kar dağıtım tablosunda yasal kayıtlara göre hesaplanan dönem karından düşülmüştür.

Oylama sonucunda, Ticaret Bakanlığı önerisi uyarınca verilen önerge 551.330.058,812 TL (55.133.005.881,2 adet) ret oyuna karşılık 15.264.239,25 TL (1.526.423.925 adet) kabul oyu ile oy çokluğu ile reddedildi; Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi ile kar dağıtım tarihinin 14 Nisan 2020 olarak değiştirilmesine ilişkin önerge 31.251,25 TL (3.125.125 adet) ret oyuna karşılık 566.563.046,812 TL (56.656.304.681,2 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üye aday listesini okudu. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Bilgilendirme Dokümanı'nda kamuya açıklandığı ve Şirket merkezinde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ortakların incelemesine sunulduğu bilgisini verdi. Şirket'in Yönetim Kurulu üye sayısının altı olarak belirlenerek, bir sonraki yıl yapılacak olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere;
- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 08.04.2020 tarihinde tasdik edilen 37144 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI**'nin,
 - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 08.04.2020 tarihinde tasdik edilen 37144 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Rahmi Faruk ECZACIBAŞI**'nin,
 - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 08.04.2020 tarihinde tasdik edilen 37144 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Atalay Muharrem GÜMRAH**'in,
 - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 08.04.2020 tarihinde tasdik edilen 37144 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Seyfettin SARIÇAM**'in,
 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 08.04.2020 tarihinde tasdik edilen 37144 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Hasan Toker ALBAN**'in,
 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 08.04.2020 tarihinde tasdik edilen 37144 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Zühal ATANAN**'in,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık brüt 12.000 TL huzur hakkı (ücret) ödenmesine 668.102 TL (66.810.200 adet) ret oyuna karşılık 565.926.196,062 TL (56.592.619.606,2 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 11 Mart 2020 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketin 2020 yılı hesap döneminin denetlenmesi için önerdiği Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 1.190.014 TL (119.001.400 adet) ret oyuna karşılık 565.404.284,062 TL (56.540.428.406,2 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
9. Şirket Ana Sözleşmesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2020 tarih, 29833736-110.04.04-E.1022 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 29 Ocak 2020 tarih, 50035491-431.02-E-00051827625 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanan 7 no'lu Kayıtlı Sermaye maddesi tadil metninin onaylanmasına 15.295.488 TL (1.529.548.800 adet) ret oyuna karşılık 551.298.810,062 TL (55.129.881.006,2 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi gereğince; yıl içinde yapılan bağış tutarının tamamı Türk Eğitim Vakfı'na olmak üzere toplam 100 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; www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların bilgisine sunulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanmasına ve 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesine 15.295.488 TL (1.529.548.800 adet) ret oyuna karşılık 551.298.810,062 TL (55.129.881.006,2 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi'nin 4. fıkrası gereğince; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla, üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2019 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotların 19/d maddesinde yer verildiği, söz konusu dipnot maddesinde belirtildiği üzere bu kapsamda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. 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 esaslarının Şirket tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak yazılı hale getirildiği, Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce, kanuni süresinde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ve bilgilendirme dokümanı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ortakların bilgisine sunulduğu konusunda ortaklara açıklamada bulunuldu.
13. 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 yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında 2019 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

2020 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine 733.199 TL (73.319.900 adet) ret oyuna karşılık 565.861.099,062 TL (56.586.109.906,2 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

14. Dilek ve görüşler maddesinde seçilmiş Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Seyfettin Sarıçam söz aldı ve pay sahibi Sayın Doğan Sami Akçiçek'in toplantının önceki gündem maddelerinde değindiği soru ve eleştirilerine cevap vermek istiyorum diyerek özetle;

Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklık olarak değerlendirmelidir, görüşünüze Toplantı Başkanı kanun kapsamında cevap vermişti. Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş.'de bahsettiğiniz bir satış bilgimiz dahilinde yoktur. Ana ortaklarımızın hisse alımları bu Şirket'in Genel Kurulu'nda karar verilecek bir konu değildir. Bu şirketler kendileri değerlendirip, karar verir. 2019 yılında ana ortaklarımız tarafından bir hisse alım işlemi olmamıştır. Eczacıbaşı Girişim, İpek Kağıt, Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri ve Eczacıbaşı Profesyonel şirketleri 2017 yılında Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri A.Ş. unvanı altında birleşmiştir. Vitra Karo 75 milyon TL sermaye artırımlı dolayısıyla zarar kaydetti; dönem zararından herhangi bir tutar Şirket gelir tablosuna yansıtılmadı. İnşaat sektörü ve ona bağlı olarak inşaat malzemeleri sanayisi 2019 yılını önemli bir daralma ile kapatmıştır. Türkiye'de 2019 yılında bir önceki yıla göre verilen yapı ruhsatları TÜİK verilerine göre; yüzölçümü bazından %52, daire sayısı bazında %54'lük bir küçülme olmuştur. 2019 yılı içerisindeki dönemsel olarak döviz kurlarındaki hem aşağı hem de yukarı yönlü değişken hareketler üretim maliyetlerinde de dalgalanmalar yaratmış; önemli üretim girdilerinden doğalgaz ve elektrikte 2018-2019 yıllarında toplam sırasıyla %121 (Doğalgaz) ve %67 (Elektrik) seviyelerinde artış olmuştur. 2007 yılında ilaç işinin Zentiva N.V.'ye satışı 613 milyon Avro'ydü. 2007 yılından itibaren toplam Şirket ortaklarına yaklaşık 454 milyon ABD Doları kar payı dağıtıldı. İlave olarak Kanyon Ofis'inin yarısı 67,5 milyon ABD Doları satın alındı. Yeni Tekstil 24 milyon ABD Doları'na satın alındı. Kanyon AVM'nin makul değer hesaplamasında yıllık kira gelirlerinin iskonto edilmiş bugünkü değeri hesaplanıyor. Biz hesaplamalarımızda hep temkinli oluyoruz. Ve hesaplamalarımız denetim şirketi tarafından da ayrıca denetleniyor. Azınlık iskontosu ile ilgili olarak, halka açık şirketlerde defter değeri/piyasa değeri oranına baktığımızda değişik iskonto oranları görebilirsiniz, diyerek konuşmasını tamamladı.

Pay sahibi Doğan Sami Akçiçek söz alarak; şirketlerin sürdürülebilirliği, sinerji, personel ve maliyet tasarrufu sağlayabilmek için Eczacıbaşı Holding A.Ş. çatısı altında Eczacıbaşı Yatırım Holding A.Ş. ve Şirket'in birleştirilmesini diledi.

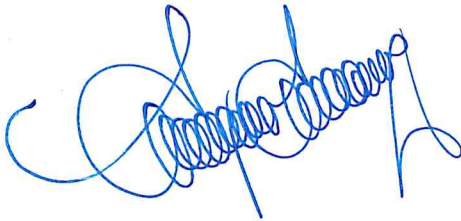
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul Üyeleri'ne teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

9 Nisan 2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AYSUN ARASOĞLU



TOPLANTI BAŞKANI

SİMHAH SAVAŞÇIN BAŞARAN



TUTANAK YAZMANI

DENİZ KAYA

