

  S ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR
SANAYİ VE TİCARET A.Ő.
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı **13 Nisan 2021 Salı** günü, **saat 09:00**'da aşağıda yazılı gündemi görüŐmek üzere **Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 Levent - İstanbul** adresindeki şirket merkezinde **Altın Damlası Toplantı Salonu**'nda yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım; Merkezi Kayıt KuruluŐu A.Ő. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")  zerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kiŐiyi temsil ve ilzama yetkili olan kiŐilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kiŐilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiŐ vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname  rneği şirket merkezimizde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde de mevcuttur. e-GKS üzerinden atanmıŐ vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmıŐ olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi'nin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesi'nin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi őartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş aıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) web adresinden bilgi alabilirler.

Şirketimizin 2020 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Beyanı, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezinde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde yer alan EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurul Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplantının resmi otoritelerce ilan edilen tedbir ve kurallara uygun olarak yapılacağını, bu konuda yetkili otoritelerce ilan edilecek yeni tedbir ve kuralların pay sahiplerimiz tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

Bu çerçevede;

- İçinde bulunulan salgın koşulları ve kamu otoritelerinin ilgili düzenlemelerinde yer alan grup halinde toplanmaya ilişkin kısıtlamalar, toplum sağlığı gereklilikleri ve pay sahiplerimizin sağlığı dikkate alınarak, bu yıla özgü olarak pay sahipleri haricindeki misafirlerimiz genel kurul toplantı salonuna kabul edilemeyecektir.
- Toplantının yapılacağı binanın/salonun girişinde ateş ölçümü yapılacaktır.
- Toplantının yapılacağı binaya giriş esnasında ve toplantı boyunca maske kullanılması zorunludur.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık yapısı ve oy hakları

Şirketimiz sermayesini temsil eden payların tamamı hamiline yazılıdır. Genel Kurul toplantılarında her biri 1 Kr nominal değerdeki her bir payın bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

Hissedarlar	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Sayısı ve Oy Hakkı	Pay Sayısı ve Oy Hakkı Oranı (%)
Eczacıbaşı Holding A.Ş.	346.845.460,43	50,62	34.684.546.043	50,62
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.	203.484.584,39	29,69	20.348.458.439	29,69
Halka Açık	134.929.955,18	19,69	13.492.995.518	19,69
Toplam	685.260.000,00	100,00	68.526.000.000	100,00

2. Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Ortaklığımızın veya bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek nitelikte yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

3. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından olağan genel kurul gündemine madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**13 NİSAN 2021 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri ve Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2020 yılı Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolar okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. 2020 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Şirketimiz tarafından TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 322.089 bin TL "Ana Ortaklığa ait Konsolide Net Dönem Karı" oluşmuştur. Yönetim Kurulu'muzun Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırladığı kar dağıtım önerisi ile SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ekinde ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan formata uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu **EK-1**'de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

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 toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınacaktır. Bu amaçla hazırlanan "Ücretlendirme Politikası" **EK-2**'de yer almaktadır.

8. Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri gereğince ve ana sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşmemizin 9. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.

Seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin üçte birinin SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. Altı (6) kişi olarak önerilen Yönetim Kurulu'nda iki (2) üyenin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları gerekmektedir.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, bağımsız yönetim kurulu üyeliği için üç kişinin (Sn. Hasan Toker Alban, Sn. Zühal Atanan ve Sn. Gökben Karaaslan Aksoy) adaylığı incelenmiş olup; adayların bağımsızlık kriterlerine uyumu, eğitim durumu, daha önce yürüttükleri görevler, üst düzey şirket yönetimi ve yönetim kurulu üyeliği konusundaki tecrübeleri ile adayların şirketimiz faaliyetlerine sağlayabileceği katkılar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sn. Gökben Karaaslan Aksoy'un uzmanlık alanının Havacılık, Petrol & Gaz, İnşaat & Altyapı, Endüstriyel Güvenlik Sistem Çözümleri, F&B sektörleri üzerine olduğu ve sağlık sektörüne ilişkin deneyiminin bulunmadığı görüldüğü Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından iletilen öneri üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda, Sn. Hasan Toker Alban ve Sn. Zühal Atanan genel kurula önerilecek Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir.

Sn. Hasan Toker Alban ve Sn. Zühal Atanan, geçmiş 3 yıllık süre boyunca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev ve sorumluluklarını başarı ile yerine getirmişlerdir. **EK-3**'te yer alan özgeçmişlerinden de görülebileceği üzere, sahip oldukları eğitim, mesleki tecrübe ve deneyimleri ile Şirketin işlerine ve yönetimine sağlayabilecekleri katkı, Şirket işleri için yeterli zamanı ayırabilmeleri ve İlkeler'in 4.3.6 maddesinde yer alan bağımsızlık ölçütlerini tam olarak karşıladıklarından bağımsız üye olabilmeleri hususunda İlkeler'in 4.3.7 maddesi uyarınca SPK'ya başvurulmuştur.

SPK'nın 01.03.2021 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenen Sn. Hasan Toker Alban ve Sn. Zühal Atanan hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak Yönetim Kurulu üye adaylarımız: Sn. Ferit Bülent Eczacıbaşı, Sn. Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Sn. Atalay Muharrem Gümrah, Sn. Seyfettin Sarıçam, Sn. Hasan Toker Alban (Bağımsız Üye) ve Sn. Zühal Atanan (Bağımsız Üye)'dir.

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri dolayısıyla huzur hakkı ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek huzur hakkının (ücretin) tespiti konuları karara bağlanacaktır.

Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmiş bilgileri ile bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanlarına **EK-3**'te yer verilmiş olup, tüm adaylar bir yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı için Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 10 Mart 2021 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin önerilmesine karar verilmiş olup, bu öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, "Bağış ve Yardım Politikası"nın ortakların onayına sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi gereğince; yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda genel kurulca belirlenmeli ve yıl içinde yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve **EK-4**'te yer alan "Bağış ve Yardım Politikası" Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. 2020 yılında toplam 100.- TL tutarında Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapılmıştır. Ayrıca; 2021 yılında yapılacak bağışın üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi'nin 4. fıkrası uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31 Aralık 2020 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 20 numaralı dipnot maddesinde bu konuda bilgi verilmektedir.

12. 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 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesi'nin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

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 durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, sözkonusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacak olup; 2020 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının bilgisi verilecektir.

13. Dilekler.

EK-1 KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Yönetim Kurulumuz; 12 Mart 2021 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 31 Aralık 2020 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 301.245.713 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise net dağıtılabilir dönem karının 395.639.566 TL olduğunu tespit etmiştir.

2020 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 %22'sine tekabül eden 150.757.200 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,
- 2)** 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %22, 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 475.820.572 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 233.232.946 TL'lik tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
- 4)** Dağıtıma 26 Nisan 2021 tarihinde başlanması

konusunda 2020 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir.

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2020 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		685.260.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		113.059.524
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (*)
3.	Dönem Karı	385.941.000	475.820.572
4.	Vergiler (-)	(63.852.000)	(58.952.842)
5.	Net Dönem Karı (=)	322.089.000	416.867.730
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(20.843.387)	(20.843.387)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	301.245.613	395.639.566
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	100	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	301.245.713	0
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	150.757.200	150.757.200
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	150.757.200	150.757.200
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	11.649.420	11.649.420
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	138.838.993	233.232.946
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	-	128.143.620	0	42,54	0,18700	18,700

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

(*) Yönetim Kurulumuz'un 27 Ekim 2020 tarihli kararı ile Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %2,99664'lük payımızın satılması sonucunda oluşan hisse satış karının %75'lik kısmı olan 384.778 TL'nin 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 tutar, tablodaki "Yasal Kayıtlara Göre" kolonundaki Yasal Dönem Karı (%5 genel kanuni yedek akçe hesabına esas alınan)'na dahil edilmiş, ilgili istisna kazancı tutarı fon hesabına çekildiğinden yasal kayıtlara (VUK) göre yapılan sonraki hesaplamalarda dikkate alınmamıştır.

EK-2 YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Eczacıbaşı Topluluğu'nda ücret yönetiminin esası; çalışanların eğitim düzeyleri, yetkinlikleri, performansları ve piyasa değerleri dikkate alınarak ücretlerin belirlenmesine dayanmaktadır. Bu kapsamda, Kuruluşumuzun da dahil olduğu Eczacıbaşı Topluluğunun İnsan Kaynakları Grup Başkanlığınca, her yıl piyasa ücret araştırması yapılmakta, Topluluk dışı kuruluşlar da dikkate alınarak, her kuruluşun ücret yapısı kıyaslanarak, kuruluşların üst yönetimleri bilgilendirilmektedir. Ücretlere ilişkin tüm bilgilerin kişiye özel olması nedeni ile bu konuda gizlilik esastır ve çalışanlarımızdan bu konuya özen göstermeleri istenmektedir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul kararları doğrultusunda tespit edilen ücret ödenmektedir.

İcracı nitelikteki üyeler ile Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısına, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin verdikleri hizmetler dolayısıyla ve aynı zamanda çalışan olmaları kaydıyla, performanslarına ve konumlarına uygun bir ücret verilebilmekte, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılmakta, yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilmektedir.

Üst düzey yönetici ücretleri ise, sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, rekabetçi, yüksek performansı takdir eden, ödüllendirici ve motive edici kriterler dikkate alınarak düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızda; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramları esas alınarak ücretlendirme yapılmakta, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesi, piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanması, çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılması amaçlanmaktadır.

Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız İş Ailesi Modeli, objektif bir sisteme dayanmakta olup; organizasyondaki roller, temel sorumluluklar, bilgi / beceri / deneyim ve yetkinlikler ve performans göstergeleri tanımlanarak sabit ücretler belirlenmektedir.

Yine şirketimizde uygulanan Değişken Ücret Yönetimi ile de; şirketimizin bütçe hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve bu hedeflerin üzerinde iş sonuçlarının elde edilmesini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde tamamen hedefe yönelik performans kültürünü yerleştirmek amaçlanmaktadır.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için "yan haklar" toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmakta, şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun olduğu gibi, rekabetçi ve adil olma vasfını da içermektedir.

EK-3 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ ve BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

F. Bülent Eczacıbaşı

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, çalışma yaşamına 1974 yılında başladı. 1991-1993 yıllarında Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1997-2001 yıllarında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı, 1993-1997 yıllarında Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2000-2008 yıllarında ise İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Imperial College Londra kimya bölümünden lisans, Massachusetts Institute of Technology'den Kimya Mühendisliği yüksek lisans derecelerini alan Bülent Eczacıbaşı halen, TÜSİAD ve İEİS'in Onursal Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Onursal Üyesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Onur Üyesi, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Konseyi Üyesidir. Aynı zamanda, İstanbul Modern Sanat Müzesi'ni bünyesinde bulunduran İstanbul Modern Sanat Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanlığı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSİV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TESEV Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Fransız Devlet Nişanı (Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur) ve İtalya Cumhurbaşkanlığı Dayanışma Nişanı (Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia) sahibi olan Bülent Eczacıbaşı'nın, 2018 yılında yayınlanmış "İşim Gücüm Budur Benim" isimli bir kitabı bulunmaktadır. 2020'de "A Rip in the Sea" adıyla İngilizce olarak da yayınlanan kitabının ardından fotoğraf tutkusu ile yaptığı seyahatlerde, farklı kültürlerden insanların hikayelerine tanıklığını paylaştığı "Yoldan" adlı kitabı da yayınlanmıştır.

R. Faruk Eczacıbaşı

Berlin Teknik Üniversitesi'nde yükseköğrenimini tamamlayan Faruk Eczacıbaşı, 1980 yılında Eczacıbaşı Topluluğuna katıldı ve uzun yıllar topluluğun "e-dönüşüm" sürecini yönetti.

Halen başkanlığını yürütmekte olduğu, Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşmesi vizyonu ile 1995 yılında kurulan Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) aracılığıyla Faruk Eczacıbaşı, çeşitli araştırma raporlarının hazırlanması ve bu konudaki politikaların şekillendirilmesi için çalışmaktadır.

1996 yılında Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nı üstlenen Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarında Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Ayrıca, 1999 yılından bu yana Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

2018 yılında yayınlanan "Daha Yeni Başlıyor" isimli kitabıyla teknolojik gelişmelerin getirdiklerini ve götördüklerini incelemekte, gelecekte dünyayı iyisi ve kötüsüyle nelerin beklediğini tartışmaktadır.

Atalay M. Gümrah

Kariyerine 1992 yılında Eczacıbaşı Topluluğu'nda başlayan ve Ekom Dış Ticaret Bölge Sorumlusu olan Gümrah, 1994-1997 arasında Vitra UK'de Ticaret Müdürü, 1997'de Rusya'daki EBM Jsc'nin Şirket Müdürü, 1999-2005 yılları arasında, sırasıyla İntema'nın Proje ve Toplu İşler Müdürü, Satış Operasyonları Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı, 2006-2011 arasında ise İntema Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Ocak 2011'de Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun Banyodan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Genel Müdürü olarak atanan Atalay Gümrah, 2013 yılının Ekim ayında, mevcut görevlerinin yanı sıra, Grup Başkanlığı görevini de üstlendi. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun çeşitli şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Gümrah, 1 Şubat 2017 itibarıyla Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su oldu.

Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Eczacıbaşı Holding Genel Müdürlüğü görevini de yürüten Gümrah; aynı zamanda Toprak İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürüyor.

Atalay Gümrah, Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'ndeki lisans ve yüksek lisans eğitiminin ardından Harvard Business School Personal Leadership Programı'nı tamamladı.

Seyfettin Sarıçam

Seyfettin Sarıçam, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Lisans derecesiyle mezun olduktan sonra, iş yaşamına PricewaterhouseCoopers İstanbul Ofisi Denetim Bölümünde başlamış ve 1997 yılına kadar burada çalışmıştır.

1997-1999 yılları arasında New York Üniversitesi Stern School of Business MBA programını tamamlayan Sarıçam, iş yaşamına yatırım bankacılığı ve danışmanlık sektörlerinde devam etmiştir. Sarıçam sırasıyla; 1999-2001 yıllarında JPMorgan Chase New York ve Londra ofislerinde Yatırım Bankacılığı Uzmanı, 2002-2006 yıllarında İstanbul merkezli kurumsal finans ve danışmanlık şirketi Antika Partners'da Başkan Yardımcısı, 2006-2010 yıllarında Merrill Lynch Türkiye Yatırım Bankacılığı bölümünde Başkan Yardımcısı ve Direktör olarak görev almıştır. 2010 yılında Deutsche Bank Türkiye Yatırım Bankacılığı bölümüne katılan Sarıçam, 2014 yılında bankanın Türkiye Kurumsal Danışmanlık Başkanı olmuştur.

1 Temmuz 2016'da Eczacıbaşı Topluluğu'nda Stratejik Planlama ve Finansman Grup Başkan Yardımcısı olarak atanan Sarıçam, 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren Grup Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Eczacıbaşı Holding Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı olarak görevine devam eden Seyfettin Sarıçam'ın Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

H. Toker Alban

1946 yılında İstanbul'da doğan Toker Alban, orta öğrenimini Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuş, daha sonra Oxford Üniversitesi'nde Ekonomi dalında lisansüstü eğitimini tamamlamıştır.

1969-1976 yılları arasında Devlet Yatırım Bankası'nda Ekonomist ve Proje Uzmanı, 1976-1980 yılları arasında DESİYAB'da sırasıyla Eğitim Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş, ayrıca Taksan ve Testaş Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 1980 yılında Eczacıbaşı Topluluğu'na katılan Toker Alban, Eczacıbaşı Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Planlama ve Bütçe Kontrol Müdürlüğü, Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de sırasıyla Yapı Grubu Koordinatör Yardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı, Planlama ve Finansman Koordinatörü ve Stratejik Planlama ve Finansman Grup Başkanı olarak görev yapmıştır. Toker Alban, 31 Ocak 2009 tarihinde görevinden emekli olarak ayrılmıştır.

Toker Alban, Nisan 2018 tarihinden itibaren şirketin ve İntema'nın bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Zühal Atanan

1954 yılında Çanakkale'de doğan Zühal Atanan, orta öğrenimini İstanbul Robert Kolej'de, lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamlamıştır. Atanan, daha sonra University of California, Berkeley'de MBA derecesini almıştır.

Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de planlama uzmanı olarak iş hayatına başlayan Atanan, Eczacıbaşı Holding A.Ş. Stratejik Planlama bölümünde sırasıyla uzman, şef, grup şefi, müdür ve direktör olarak görev yapmıştır. Zühal Atanan, 31 Temmuz 2009 tarihinde Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörü görevinden emekli olarak ayrılmıştır.

Zühal Atanan, Nisan 2018 tarihinden itibaren şirketin ve İntema'nın bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Hasan Toker ALBAN (*)

(*) Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı gereğince metindeki imzalar karartılmıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Zühal ATANAN (*)

(*) Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı gereğince metindeki imzalar karartılmıştır.

EK-4 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası, Şirket Esas Sözleşmesinin 4. maddesi G fıkrasında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

“Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Bağışlar ile ilgili olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulur.”

Her yıl Şirket Olağan Genel Kurulu’nda, o yıl içinde yapılacak bağışların üst sınırına pay sahipleri karar vermektedir.