



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

1 OCAK – 31 MART 2024 HESAP DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ticaret Unvanı : EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu - 44943
İletişim Bilgileri : Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak No: 5 Levent 34394, İstanbul
Telefon: (0212) 350 80 00 - 371 70 00 Faks: (0212) 371 73 99
İnternet Sitesi : www.eis.com.tr , www.eczacibasi.com.tr
Raporun Dönemi : 01.01.2024 – 31.03.2024

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar” veya “Şirket”), 24 Ekim 1951 tarihinde kurulmuştur. Şirket’in fiilen üretim faaliyeti olmayıp, mevcut bağlı ortaklıkları, iş ortaklıkları ve iştirakleri ile bir holding yapısındadır. Bu yapı içerisinde 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla sermayesine doğrudan ortak olduğu şirketler ve pay oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Ticaret Unvanı	Pay Oranı (%)
Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.	99,97
EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.	99,92
Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.	99,49
Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş.	94,70
Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.	57,50 ¹
Eczacıbaşı Holding A.Ş.	37,28
Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.	26,36
VitrA Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25,00
Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11,21

Sermaye ve ortaklık yapısı

Pay Sahibi	31 Mart 2024		31 Aralık 2023	
	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Eczacıbaşı Holding A.Ş.	50,62	346.845.461	50,62	346.845.461
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.	30,62	209.803.928	30,62	209.803.928
Diğer (Halka açık kısım) (*)	18,76	128.610.611	18,76	128.610.611
Toplam	100,00	685.260.000	100,00	685.260.000

(*) Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayımlanan 31 Mart 2024 tarihli verilere göre fiili dolaşımdaki pay oranı, Şirket sermayesinin %18,74’üdür. (31 Aralık 2023: %18,74).

Şirket’in çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 68.526.000.000 adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamiline yazılıdır. İmtiyazlı pay yoktur ve her pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket, kendi paylarını iktisap etmemiştir.

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş.’de (BİST) ECILC kodu ile Yıldız Pazar’da işlem görmektedir.

¹ 18.04.2024 tarihinde Eczacıbaşı-Monrol’deki %7,5’lik payımız Bozlu grubuna devredilmiş olup, rapor tarihi itibarıyla Eczacıbaşı-Monrol’deki payımız %50’dir. Devir işlemine ilişkin duyuruya <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274707> adresinden ulaşılabilir. Bakiye %50’lik payımızın Curium International Trading B.V.’ya devrine ilişkin 05.04.2024 tarihinde bir hisse devir sözleşmesi imzalanmış olup, ilgili duyuruya <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269034> adresinden ulaşılabilir. Söz konusu devrin gerçekleşmesi belirli yasal izin ve üzerinde mutabık kalınan koşulların gerçekleşmesine bağlı olup, devir neticesinde Şirketimizin Eczacıbaşı-Monrol’de payı kalmayacaktır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket'in kayıtlı sermayesi 1.920.000.000 TL'dir ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları için geçerlidir.

Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri

Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi ⁽²⁾	Bağımsızlık Durumu
Ferit Bülent Eczacıbaşı	Yönetim Kurulu Başkanı	22 Mayıs 2024	-
Rahmi Faruk Eczacıbaşı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	22 Mayıs 2024	-
Atalay Muharrem Gümrah	Üye	22 Mayıs 2024	-
İpek Güleç	Üye	22 Mayıs 2024	-
Erol Ulukutlu	Üye	22 Mayıs 2024	Bağımsız Üye
İhsan Rifat Öktem	Üye	22 Mayıs 2024	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu üyeleri 1 Ocak – 31 Mart 2024 dönemi içerisinde rekabet yasağına aykırı herhangi bir faaliyette bulunmamıştır.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini oluşturmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görev ve sorumlulukları, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Şirketimizin 22 Mayıs 2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev alacağı komiteler 23 Mayıs 2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile belirlenmiş olup komite yapıları aşağıda verilmiştir.³

Denetimden Sorumlu Komite

Adı - Soyadı	Görevi
Erol Ulukutlu	Başkan
İhsan Rifat Öktem	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı - Soyadı	Görevi
Erol Ulukutlu	Başkan
İpek Güleç	Üye
Simay Ağaçdiken Ünal ⁴	Üye

² Yönetim Kurulu, 22 Mayıs 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir.

³ 01.01.2024-31.03.2024 dönemi içinde denetimden sorumlu komite başkanı olarak Hasan Toker Alban, üyesi olarak Zühal Atanan; kurumsal yönetim komitesi başkanı olarak Hasan Toker Alban, üyesi olarak Seyfettin Sarıçam ve Simay Ağaçdiken Ünal; riskin erken saptanması komitesi başkanı olarak Zühal Atanan ve üyesi olarak Atalay Muharrem Gümrah görev yapmışlardır.

⁴ Kurumsal Yönetim Komite Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Simay Ağaçdiken Ünal'ın görevi 31.05.2024 tarihi itibarıyla sone ermiştir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı - Soyadı

Görevi

İhsan Rifat Öktem

Başkan

Erol Ulukutlu

Üye

Üst yönetimde dönem içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi

Üst yönetimde dönem içerisinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Şirketimizin genel müdürlük görevi, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Emin Fadıllıoğlu tarafından yürütülmektedir.

Kariyerine 1991 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde doktor olarak başlayan Fadıllıoğlu, 1996 yılında Abbott Türkiye'ye Pazarlama Yönetici Adayı olarak katılmış ve birçok farklı yöneticilik görevi üstlenmiştir. 2002-2005 yılları arasında Japonya'da Abbott Diyabet Tedavi Bölümü (ADC) Asya Pasifik Bölgesi Ticari Direktörlüğü, 2005-2008 yılları arasında Almanya merkezli olarak ADC Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Hindistan Bölümü Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 2008-2012 yılları arasında Abbott Türkiye Genel Müdürü olarak çalışan Fadıllıoğlu, 2012-2017 yılları arasında GSK Türkiye Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak, 2017 sonrasında ise GSK Gelişmekte olan Merkez Ülkeler Bölgesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1968 yılında doğan Emin Fadıllıoğlu, lisans eğitimini 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, yüksek lisans eğitimini ise 1993 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Yönetimi (MBA) Bölümü'nde tamamlamıştır.

Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler

Şirket'in 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 20 (31 Mart 2023: 17) olup, tümü İş Kanunu'na tabidir. Toplu sözleşme uygulaması bulunmamaktadır. Çalışanların ücret ve hakları, ilgili mevzuata ve Eczacıbaşı Topluluğu iç düzenlemelerine uygun olarak belirlenmektedir. Bu çerçevede çalışanlara görevlerinin niteliğine göre özel sağlık ve hayat sigortası, bireysel emeklilik, giyim, taşınma ve yemek yardımı, evlenme, doğum-ölüm, çocuk yardımı gibi menfaatlerin yanında kişisel ve mesleki gelişimlerine uygun eğitim ve kariyer yönetim programlarına katılma imkânı tanınmaktadır. EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. organizasyon yapısında Genel Müdürlük'e bağlı olarak; İş Geliştirme, Finansal Planlama ve Kontrol, Muhasebe, Finans, Kurumsal İletişim, Hukuk, İç Denetim ve Kurumsal Risk birimleri yer almaktadır.

Finansal bilgiler

	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Likidite Oranları		
- Cari Oran (%)	1.56	1.61
- Likidite Oranı (%)	1.18	1.14
Mali Yapıya İlişkin Oranlar		
- Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar	0.21	0.20
- Toplam Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	0.79	0.80
- Toplam Özkaynaklar / Toplam Yükümlülükler	3.67	4.03
Karlılık Oranları		
- Net Dönem Karı / Toplam Özkaynaklar	0.01	0.08
- Net Dönem Karı / Toplam Varlıklar	0.01	0.06
- Net Dönem Karı / Hasılat	0.22	0.42

Dağıtılan kar payı ve oranı

Yönetim Kurulumuz; 26 Nisan 2024 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak,

- i.Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre net dağıtılabilir dönem karının 2.739.838.000 TL olduğu,
- ii.Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise net dağıtılabilir dönem karı bulunmadığı,
- iii.VUK hükümlerine göre hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 8.883.511 Türk Lirası cari yıl karını ve 334.515 TL geçmiş yıl zararını içeren enflasyon düzeltmesi sonrası Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabının 10.170.736.311 Türk Lirası negatif bakiye verdiği, toplam 10.179.285.307 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu,

tespit edilmiştir.

2023 yılı karının dağıtımı konusunda; 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 tablolarımıza göre hesaplanan net dönem karı esas alınarak, aşağıda belirtilen şekildeki kar dağıtım önerisinin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede;

- 1) Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlarımızdaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarının çıkarılmış sermayemizin %20'lik sınırına ulaşması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayrılmaması,
- 2) 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 2.739.838.000 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %118'ine tekabül eden 808.606.800 TL tutarında nakit kâr payı dağıtılması,
- 3) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre ise, vergi düzenlemeleri gereği, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmaması, toplam 808.606.800 TL tutarındaki nakit ödemelerin tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanması, ayrıca TTK'nın 519. maddesinin 2/c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak olağanüstü yedeklerden yasal yedeklere 77.434.380 TL tutarında aktarım yapılması,
- 4) 1 TL nominal değerli paya nakit olarak brüt %118, 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,
- 5) Dağıtıma 5 Haziran 2024 tarihinde başlanması,

22 Mayıs 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış ve kar dağıtımı 7 Haziran 2024 itibarıyla tamamlanmıştır.

Şirket'in son beş yıla ait kar dağıtım bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Yıl	Kar Dağıtım Başlangıç Tarihi	Tutarı (TL)	Oranı (%)		Şekli (%)	
			Brüt	Net	Nakit	Hisse
2019	14.04.2020	50.023.980	7,3	6,205	7,3	-
2020	26.04.2021	150.757.200	22	18,7	22	-
2021	24.05.2022	200.095.920	29,2	26,28	29,2	-
2022	25.04.2023	280.956.600	41	36,9	41	-
2023	05.06.2024	808.606.800	1,18	106,2	1,18	-

İşletmenin finansman kaynakları

Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin satın alma işleminin finansmanında kullanılmak üzere 1 Kasım 2022 tarihinde 85.000.000 ABD doları karşılığı Avro, 1 yılı anapara ödemesiz, toplam 5 yıl vadeli banka kredisi temin edilmiştir. Fiili durumda net finansal varlıklarının önemli bir bölümünü oluşturan nakit varlıkları Avro, ABD Doları ve Türk Lirası'ndan oluşmaktadır. Şirket, 2023 yılının üçüncü çeyreğini %35 Avro, %29 ABD Doları ve %36 Türk Lirası'ndan oluşan bir nakit portföyü ile tamamlamıştır. Dönem içerisinde sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

İşletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım politikası

Şirket yatırım politikasını; sağlık ve gayrimenkul geliştirme sektörlerinde büyüme amaçlı yatırım faaliyetlerinde bulunmak olarak belirlemiştir.

Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla kamu yararı dernek ve vakıflara, üniversitelere, sağlık kurum ve kuruluşlarına, sosyal, bilimsel, sanatsal ve ülke için faydalı diğer faaliyetlerin teşviki ve desteklenmesi amacıyla kamusal hizmet amacı güden organizasyonlara, katma bütçeli il özel idareleri ve benzeri kurumlara yapılan bağışların TL'nin 31.03.2024 tarihli satınalma gücüne göre konsolide tutarı 626 bin TL'dir (31 Aralık 2023 tarihli TL satın alma gücüne göre 31.12.2023 toplam tutar 7.728 bin TL).

Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların açıklandığı tarihe kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar

Raporlama döneminin sona ermesinden sonra,

i. 05.04.2024 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere⁵,

- Sermayesinin %57,5'ine Şirketimizin sahip olduğu, Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Eczacıbaşı-Monrol") toplam 67.500.000.-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu paylardan %50'lik kısma tekabül eden 33.750.002-TL nominal değerde 33.750.002 adet payın, Curium International Trading B.V.'ye ("Alıcı") satılması amacıyla 05.04.2024'te bir Pay Devir Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalandığı duyurulmuştur.
- Payların devrinin gerçekleşmesi, Rekabet Kurulu izni dahil gerekli izin ve onayların alınmasına ve üzerinde mutabık kalınan tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlıdır. Gerekli yasal izinlerin alınması halinde, kapanış işlemlerinin en geç 30 Eylül 2024 tarihine kadar tamamlanması konusunda mutabık

⁵ 31.12.2023 tarihli faaliyet raporumuzda da "Dönem Sonu ile Raporun Hazırlanması Arasında Meydana Gelen Önemli Değişiklikler" bölümünde yer verilmiştir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

kalınmıştır. Yasal izin süreçlerinin belirtilen sürede tamamlanmaması halinde ise söz konusu süre, ikişer aylık üç uzatmayla nihai olarak 31 Mart 2025 tarihine kadar uzayabilecektir.

- Sözleşme’de yer alan esaslar uyarınca, 195 milyon avroluk toplam şirket değeri üzerinden (Şirketimizin devredeceği paylara tekabül eden kısım 97,5 milyon avro), Eczacıbaşı-Monrol’ün kapanış günü itibarıyla finansal verilerine göre finansal borç, finansal borç benzeri kalemler, nakit ve işletme sermayesi açısından düzeltmelere tabi tutularak belirlenecek tutar, kapanışta devir bedeli olarak avro cinsinden, nakit ve peşin olarak Şirketimize ödenecek olup, sonrasında kapanış düzeltmelerine tabi olacaktır. Eczacıbaşı-Monrol’ün 31.12.2023 tarihli bağımsız denetimden geçmemiş finansal verileri dikkate alındığında, kapanış düzeltmeleri öncesi, Şirketimizin devredilecek %50 payına düşen pay devir bedelinin yaklaşık olarak 75 milyon avro seviyesinde olabileceği tahmin edilmektedir.

- Sözleşme’de ayrıca, yukarıda belirtilen devir bedeline ilave olarak, 2025-2031 yılları arasındaki 7 mali yılın her birinde, Eczacıbaşı-Monrol’ün Sözleşme’de belirlenen ürünlerinin yıllık net satışlarının, Sözleşme’de belirlenen referans miktarları aşması halinde, aşan kısmın %12’sinin Şirketimizin devredeceği paya tekabül eden kısmının (%50), şarta bağlı performans bedeli olarak Şirketimize ödenmesi öngörülmüştür. Yıllık olarak yapılacak değerlendirmelerde Sözleşme’de yer alan koşullara uygun şarta bağlı performans ödemesi oluşması halinde, ödemeler yıllık olarak avro cinsinden, nakit ve peşin olarak yapılacaktır. 7 yılda Şirketimize ödenecek şarta bağlı performans toplam tutarı 37,5 milyon avroyu geçemeyecektir.

- (Eczacıbaşı-Monrol’deki iş ortağımız Bozlu Grubu ile 03.11.2022 tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte kamuya duyurulmuş olan “2022 Tadil Protokolü”nde öngörülen; Eczacıbaşı-Monrol sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu payın %28’lik kısmının, 03.05.2024 tarihine kadar “2022 Tadil Protokolü”nde belirtilen esaslara göre belirlenecek bedel karşılığında, üç adımda Bozlu grubuna devrine ilişkin taahhüdün son adımı olarak (03.11.2022 tarihinde %13, 27.10.2023 tarihinde %7,5 olmak üzere toplam %20,5’lik payın devri gerçekleştirilmiş ve kamuya duyurulmuştur); Şirketimizin Eczacıbaşı-Monrol sermayesindeki bakiye %7,5’lik payının (5.062.498 adet pay) Bozlu Grubu’na devrinin tamamlanması, Sözleşme’de kapanış öncesinde tamamlanacak işlemler arasında belirlenmiştir.

ii.18.04.2024 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere,

- İş ortaklığımız Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ("Eczacıbaşı-Monrol") ortakları tarafından imzalanan "Ortaklık Anlaşması"nın tadili amacıyla hazırlanan, 31.10.2017 ve 03.11.2022 tarihli olmak üzere yürürlüğe giren tadil protokolleri çerçevesinde, Eczacıbaşı-Monrol’deki ortağımız Bozlu Grubu’nun gelecekte Eczacıbaşı-Monrol nezdinde doğabilecek sermaye borçlarının ödemiş olması şartına bağlı olarak, Şirketimizin, Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %28’ine karşılık gelen payları Bozlu Grubu’na (Eczacıbaşı-Monrol’deki ortaklık oranı %50’ye çıkacak şekilde) 03.05.2024 tarihine kadar satma, Bozlu Grubu’nun ise, Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %28’ine karşılık gelen payları Şirketimizden 03.05.2024 tarihine kadar satın alma "taahhüt"leri kapsamında; söz konusu taahhütler için öngörülen üç adımdan üçüncü ve son adımın yerine getirilmesini teminen, Bozlu Grubu’nun, Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %7,5’ine karşılık gelen 5.062.498 adet payı satın alması amacıyla, Şirketimiz ile Bozlu Grubu arasında 18.04.2024 tarihinde bir pay devir sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda Şirketimiz, Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %7,5’ine karşılık gelen 5.062.498 adet payı 2022 Tadil Protokolü’ndeki esaslara göre hesaplanan toplam 2.532.211,96 Avro karşılığı 87.507.421,26 Türk Lirası satış bedeli ile Bozlu Grubu’na satarak, 18.04.2024 tarihinde paylarını devretmiştir. Satış sonrasında Eczacıbaşı Monrol’ün sermayesinin %50’si Şirketimize, %50’si ise Bozlu Grubu’na ait hale gelmiştir.⁶

1 Ocak – 31 Mart 2024 dönemi faaliyetlerinin değerlendirilmesi

Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar, bir tür holding yapısında olup; bu yapı içerisinde direkt gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinde bulunmakta, bağlı ortaklıkları, iş ortaklıkları ve iştirakleri vasıtasıyla da aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla; Şirket’in bu madde kapsamındaki açıklamaları faaliyet gösterdiği sektörler bazında yapılmış, bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin sektör ve pazarlar bazında detayları aşağıda gösterilmiştir:

⁶ Bknz: 1 no’lu dipnot

<u>Faaliyet Gösterdiği Sektör / Pazar</u>	<u>Şirket Unvanı</u>
Sağlık Referans ve eşdeğer ilaç pazarı	Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş.
Nükleer tıp sektörü	Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Monrol Europe SRL Monrol Egypt for Manufacturing LLC Radiopharma Egypt (S.A.E) Monrol Bulgaria LTD Eczacıbaşı Monrol Nuclear Products Industry&Trade Co-
Jordan	Monrol MENA LTD Monrol Gulf DMCC HSM Consulting LTD Monrol GmbH
Gayrimenkul	
Gayrimenkul geliştirme	Kanyon ⁷ Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.
Diğer	
Seramik kaplama pazarı Dışsatım hizmetleri	VitrA Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.

⁷ Kanyon Ofis Bloğu'nun tamamı ile Kanyon AVM'nin yarısı Şirketimizin mülkiyetindedir.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ FAALİYETLER

Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2012 yılında Amgen İlaç şirketi tarafından satın alınan, 2020 yılında ticari unvanı Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Gensenta") olarak değişen Şirket, daha geniş bir coğrafyada, daha fazla hastaya, yeni ve kapsamlı çözümler sunma yolundaki çalışmaları ile hastaların ilaca erişimini kolaylaştırmıştır ve 2022 Kasım ayından itibaren Gensenta, Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarından biri olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Türkiye'nin ilk dolum ve şişeleme biyobenzer üreticisi olan Gensenta, steril üretimde 100 yıla yakın kalite ve üretim deneyimi, konusunda uzman dünya devleri ile kurulan stratejik iş ortaklıkları, teknik bilgi transferleri ve dinamik Ar-Ge ekibi ile sektörün lider şirketlerinden biridir.

Uzman kadrosu ve modern tesisleriyle Türkiye'nin en önemli ilaç ham maddesi ve mamul ilaç üreticilerinden olan Gensenta'nın mamul ilaç üretim tesisleri, İstanbul'un ana endüstriyel alanlarından biri olan Yenibosna'da bulunmaktadır. Bu alanda iki ayrı üretim ünitesi yer almaktadır. Diğer İlaçlar Üretim Ünitesi'nde, antibiyotikler ve kanser tedavileri dışında kalan tedavi gruplarına ait ürünler üretilmektedir. Likit ve liyofilize flakon dozaj formundaki antikanser ürünlerinin üretildiği Onkolitik Üretim Ünitesi ise yine aynı bölgede ikinci üretim tesisi olarak hizmet vermektedir.

Gensenta "Güncel İyi Üretim Uygulamaları (cGMP) standartlarına uygun üretim tesisleriyle tüm temel dozaj şekillerini üreterek hastalara en yüksek kalitede ilaçlar sunmaktadır. Gensenta, geniş kapasiteli enjektabl preparat üniteleri ve liyofilizasyon tesisleriyle parenteral ilaç üretiminde Türkiye'nin en deneyimli kuruluşudur.

Gensenta Ham Madde Üretim Tesisleri'nde birbirinden bağımsız dört ayrı üretim ünitesi bulunmaktadır. Üretim tesislerinde; penisilin grubu ilaç etkin maddeleri yanı sıra onkoloji aktif maddeleri ve Etodolak gibi diğer ilaç etkin maddeleri farklı ölçeklerde üretilmektedir.

Gensenta üretim tesislerinde dünya standartlarındaki "Güncel İyi Üretim Uygulamaları (cGMP)" ve "Güncel İyi Laboratuvar Uygulamaları (cGLP)" kurallarına uygun olarak sürekli eğitim, bilgi birikimi ve modern teknoloji ile üretilen ilaçları, yeni ve kapsamlı çözümleri; yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da birçok ülkede insan sağlığının hizmetine sunmaktadır.

Gensenta, 1998 yılında ilk ihracatını Cezayir'e gerçekleştirerek uluslararası pazarlardaki ticari faaliyetlerine başlamıştır. Hastaların yaşam kalitesini yükseltme ilkesi ve sürdürülebilir büyüme hedefleri çerçevesinde kendisine sektörde öncü bir rol belirleyerek, Amerika'dan FDA onayı alan ve 2007 yılında bitmiş ürün formunda Amerika'ya ihracat yapan ilk firma olmuştur.

Gensenta'nın Eczacıbaşı ile entegrasyonunun tamamlanması, stratejilerin ve ortak kültürün oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülen reorganizasyon çalışmaları 6 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Bu kapsamda Gensenta ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. arasında imzalanan "Ortak Tanıtım Anlaşması" ve ilgili diğer anlaşmalarla; Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, Gensenta'nın ruhsat sahibi olduğu çeşitli ürünlerin yurt içinde dağıtım, tanıtım, pazarlama ve satışından sorumlu yetkili şirket olarak belirlenmiştir.

Gensenta'nın gelecek hedefleri arasında;

- İlaç sektöründe karşılaşılan lokal ve global fırsatların hızlı bir şekilde yatırıma dönüştürülüp kapasitenin, teknolojik ve dijital yetkinliklerin artırılması, yeni iş birlikleri ile sözleşmeli üretim iş alanının büyütülmesi,
- Kapasitenin en etkin ve verimli kullanılmasına yönelik başlatılan çalışmaların ve yatırımların desteklenmesi,
- Ar-Ge yatırımlarının artırılarak yeni ürünlerin ürün portföyüne hızla eklenmesi,
- Değişen dünya dinamiklerine ve teknolojilerine hızlı adaptasyon sağlanabilmesi,
- Organizasyonel derinliğin artırılması ve çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik ilkesi ile çalışmaya devam edilmesi,
- Sürdürülebilir bir dünya için tüm süreçlerinde kaynak tüketiminin azaltılması, bulunmaktadır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bu dönemde öne çıkan faaliyetler;

- Gensenta Ar-Ge’de geliştirmiş biyoeşdeğerlik onayı almış ürünümüzün Avrupa’da ruhsat başvurusu Haziran ayında gerçekleştirilecektir. Saşe formunda TEG ürünü geliştirilmiş ve ruhsat başvurusu gerçekleştirilmiştir. Ticari üretimi Ağustos ayında gerçekleştirilecektir.
- Türkiye’de onkoloji alanında bir molekülün 4 farklı dozuna ithal eşdeğer ruhsat onayları alınmış ve ruhsat sayısı 208’e yükselmiştir. Uluslararası pazarlarda yeni ruhsat alınmamıştır. Uluslararası pazarlarda güncel ruhsat sayısı 166 olmuştur.
- 2023 yılında başlatılan kapasite kullanımına yönelik optimizasyon çalışmaları ve üretimde mükemmellik çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen projeler plana uyumlu olarak başarılı bir şekilde ilerlemektedir.
- 2023 yılı Ekim ayında modern teknoloji yatırımıyla yenilenen enjektabl flakon hattının devreye alınma işlemleri tamamlanmış ve ürün validasyon çalışmalarına başlanmıştır. Bu hatta çeşitli müşterilere ve ürünlere ait Proses Validasyonu (PV) çalışmaları devam etmektedir. Gensenta enjektabl steril kapasitesinde %15 artış sağlanacaktır.
- Düşük karbon yol haritasının belirlenmesi için 2023 yılına ait kapsam 1-2 emisyonları hesaplanmaya başlamıştır. Kapsam 3 için de çalışmalar devam etmektedir.
- Aynı zamanda ilk defa yayınlanacak olan sürdürülebilirlik raporu 2023 yılı için hazırlanmaya başlanmıştır.
- 2024 yılında 2023’e göre kaynak tüketiminde, ürün kg başına enerjide 7%, su kullanımında 13%, geri dönüştürülemeyen atık miktarında 5% azaltma hedefleri belirlenmiştir. İlk çeyrek sonuçlarına göre su kullanımı 21%, atık miktarı 16% azalmıştır. Enerji kullanımında ise 10% artış olmuştur. Yıl içinde tamamlanacak olan ısı pompası, güneş enerjisi ve diğer enerji tasarruf projeleri ile birlikte hedefin tutturulması beklenmektedir.
- Fabrikaların ISO 14001/45001/50001 sertifikaları BSI tarafından yenilenmiştir
- Yenibosna tesisindeki binalarda deprem güçlendirme çalışmalarına başlanmıştır, bu çalışmalar üretimde herhangi bir kesintiye sebep vermeyecek şekilde sürdürülmektedir.
- 18-21 Eylül 2023 tarihleri arasında Gensenta Yenibosna tesisi, Brezilya Sağlık Otoritesi (ANVISA) tarafından denetlenmiş olup, denetim sıfır bulgu ile başarıyla tamamlanmıştır.
- 02-04 Ekim 2023 tarihleri arasında Gensenta Yenibosna tesisi, Saudi Food and Drug Authority (SFDA) tarafından denetlenmiş olup, denetim sıfır kritik bulgu ile başarıyla tamamlanmıştır.
- 04 Aralık 2023 tarihinde Gensenta Yenibosna tesisi, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmiş olup, denetim sıfır kritik bulgu ile başarıyla tamamlanmıştır.
- 2024 Şubat ayı içinde Gensenta Yenibosna tesisi, Rusya Sağlık Otoritesi tarafından denetlenmiş olup, denetim sıfır kritik ve major bulgu ile başarıyla tamamlanmıştır.
- 2024 Mart ayı içinde Gensenta Yenibosna tesisi, Kore Sağlık Otoritesi (MFDS) tarafından denetlenmiş olup, denetim sıfır kritik ve major bulgu ile başarıyla tamamlanmıştır.

Personelerle sağlanan hak ve menfaatler Eczacıbaşı Topluluğu insan kaynakları uygulamaları paralelindedir ve 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla toplam 597 çalışanı bulunmaktadır (31 Aralık 2023: 599).

EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.

EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. 1989 yılında İstanbul’da kurulmuştur. İlaç sektöründeki uluslararası ve yerli firmalarla yaptığı iş birlikleri ile ithal ettiği, fason ürettiği ve satış pazarlama anlaşmaları ile portföyüne eklediği referans/eşdeğer ilaçların ve reçetesiz ürünlerin tanıtım, pazarlama, satış ve dağıtımını gerçekleştirmektedir. Eczacıbaşı İlaç Pazarlama 2023 yılında Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahibi olduğu çeşitli ürünlerin de pazarlama ve satış haklarını devralmıştır. Şirket bu hizmetleri “Spesifik Tedaviler”, “Temel Tedaviler” ve “Tüketici Sağlığı Ürünleri” olmak üzere üç ana iş birimi aracılığı ile yürütmektedir. Referans ve eşdeğer ilaç portföyünün yanı sıra ürün gamına takviye edici gıda sınıfındaki serbest fiyatlandırılan ürünleri eklemek yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda gıda takviyesi alanında kendi markası olan ve yerli olarak ürettirilen Dynavit portföyünün çeşitlendirilmesine devam edilmektedir. Yılbaşından bu yana gıda takviyesi alanında 7 yeni ürün için onay alınmıştır. Bu dönemde biri pediatri alanında gummy formunda bağışıklık ürünü (Dynavit Immukid gummies) ve diğeri sağlıklı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yaşlanmayı destekleyen (Multikolajen & NMN) yetişkin ürünü olmak üzere 2 ürün pazara sunulmuştur. E-ticarette özel sağlıklı yaşam markası olan Selfit markalı ürünler dijital satış kanallarında satılmaktadır. Onkoloji alanında özellikle jenerik portföyünün geliştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmiştir.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, marka gücü, her geçen yıl daha da artan yatırımlar ile istikrarlı büyüyen, farklı tedavi alanlarında tecrübe kazanmış, bağlılığı, yetkinliği yüksek saha kadrosu ve yaygın doktor/eczane erişimi, çeşitli iş modellerine hızla adapte olabilme yetkinliği, dijital dönüşüm yatırımlarını önceliklendirmesi ile sektördeki öncü kuruluşlardan biridir.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Üroloji, Dermatoloji, Onkoloji, Gastroenteroloji, Ağrı, Merkezi Sinir Sistemi, Anti-İnfektif ve Hematoloji tedavi alanlarındaki pazarlarda yer almaktadır. Eşdeğer ürünler de portföyde önemli bir yer tutmaktadır. Ürün portföyünde Abdi İbrahim, Almirall, Aspen, Biogaia, , Galderma, Gensenta, Juvisse, Novartis, Otsuka, P&G, Pharmamar, Rivopharm, Sanofi, Sigma, Si-Pharma, Synthron ve Tillotts firmalarının ürünleri bulunmaktadır. Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, Gensenta'nın ruhsat sahibi olduğu çeşitli ürünlerin yurt içinde dağıtım, tanıtım, pazarlama ve satışından sorumludur.

Serbest piyasa ve hastane toplam IQVIA verilerine göre (Moving Annual Total “MAT”) 2024 yılı ilk çeyreği sonunda son 12 aylık periyotta, Türkiye ilaç pazarında 267 milyar TL değerinde 2.911.336.983 kutu ilaç satışı gerçekleşmiştir. Pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre kutu olarak %1 oranında, TL olarak ise %80 oranında büyüme kaydetmiştir. Türkiye ilaç pazarında, Eczacıbaşı İlaç Pazarlama 2024 yılının ilk çeyreği sonunda, son 12 aylık satışına göre %1,48'lik TL pazar payı ile 23. Sırada yer almıştır.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama'nın Ar-Ge faaliyeti bulunmamaktadır. Ancak, dışarıdan satın alınan Ar-Ge hizmetleriyle iş geliştirme faaliyetleri kapsamında Faz III aşamasındaki moleküllerle ilgili olarak çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, yerli firmalarla diyabet, dermatoloji ve üroloji alanında ürün geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 2024 yılı başından itibaren diyabet alanında bir ruhsat alınmış, dermatoloji alanında ise yeni bir ruhsat başvurusu yapılmıştır. Rakipsiz, yüksek fiyatlı yeni ürün anlaşmaları yapılarak, pazar potansiyeli yüksek serbest fiyatlı ürünleri portföye katarak, ortak pazarlama ve ruhsat devir seçenekleri hızla değerlendirilerek, finansal yapının güçlendirilmesi öngörülmektedir. Yeni ürün anlaşmaları kapsamında, inovatif ürünlere ve onkoloji alanında karşılanamayan hasta ihtiyaçlarına yönelik iş birliği çalışmalarına devam edilmektedir.

2023 Ocak ayı itibarıyla Novartis portföyünde bulunan onkoloji ve endokrinoloji alanındaki bir ürünün ve 2024 Ocak ayı itibarıyla hematoloji alanındaki iki ürünün satış pazarlama faaliyetleri sona erdirilmiştir. Novartis ile iş birliğine onkoloji ve hematoloji alanındaki üç ürün ile devam edilmektedir.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama'nın performansını etkileyen ana etmenler:

- Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan referans fiyat sistemi, TL dönüşümünde kullanılan Bakanlar Kurulu Kararı ile hesaplama yöntemi açıklanan avro değeri ve SGK tarafından yönetilen ilaç bütçesi uygulaması,
 - Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırma süreci,
 - Sağlık Bakanlığı'nın GMP (“Good Manufacturing Practices / İyi Üretim Uygulamaları”) önceliklendirme sistemi ve bu sistem çerçevesinde verilen kararların ürünlerin ruhsatlandırma sürelerine olan etkisi,
 - Ruhsatlandırılan ürünlerin SGK'nın geri ödeme listelerine giriş hızı,
 - SGK'nın zorunlu kamu kurum iskontoları
- olarak değerlendirilmektedir.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, serbest fiyatlı olan ve pazara daha kısa sürede verilebilen takviye edici gıda alanında da faaliyet göstermektedir. Dynavit markasına artan medya yatırımları yapmakta ve marka algısını güçlendirmeye devam etmektedir.

İlaç sektöründe faaliyet gösteren ve özellikle ithalat yapan şirketleri zorlayan diğer bir faktör de kur artışlarında yüksek kurdan ithalat yapılması, buna karşılık ilaç fiyatlarında Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sabit fiyatlı kurların uygulanmasıdır. Eczacıbaşı İlaç Pazarlama'nın serbest fiyatlı takviye edici

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

gıda dışında sattığı reçeteli/reçetesiz veya bedeli ödenen/ödenmeyen tüm ilaçların fiyatları, Sağlık Bakanlığı fiyat kararına göre belirlenmektedir. Geri ödemeli ilaçların fiyatları, Avrupa Birliği'nde yer alan belirlenmiş beş kaynak ülkede ilacın en düşük fiyatı alınarak (ithal ürünlerde beş ülkeye ek olarak ürünün ithal edildiği ve serinin serbest bırakıldığı ülke fiyatları da dikkate alınmaktadır) yine Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan avro kuru ile TL'ye çevrilmiştir.

Beşeri tıbbi ürün fiyatlamasına dair Bakanlar Kurulu Kararı'na göre ilaç fiyatlandırmasında kullanılacak olan Türk lirası cinsinden 1 (bir) avro değeri; bir önceki yılın günlük avro döviz kuru satış ortalamasının %70'i olarak belirlenen yuvarlama katsayısıyla çarpılarak belirlenmekte iken 2019 yılında yapılan değişiklikle bu oran %60'a çekilmiştir. Söz konusu avro değeri, ilk 45 gün içerisinde ilan edilmekte, bir önceki yıla göre artış olması durumunda kararın ilanından itibaren beş gün sonra, bir önceki yıla göre düşüş olması durumunda ise kararın ilanından 45 gün sonra yürürlüğe girmektedir. 14 Mart 2023 tarih ve 32132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile mevcutta Depocuya Satış Fiyatı 37,11 TL dahil ile 55,89 TL arasında olan ürünlere 55,89 TL'yi aşmayacak şekilde +4 TL artış verilmiştir. Bu doğrultuda Eczacıbaşı İlaç Pazarlama'nın toplam 68 ürünüde 4 TL kadar fiyat artışı oluşmuştur. Bu artış, 2023 yılında satışlara yaklaşık 70 milyon TL katkı sağlamıştır. Kurlarda son dönemde görülen dalgalanmaya bağlı olarak ilave kur güncellemesi yapılması ihtiyacı oluşmuş ve 23 Temmuz 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme çerçevesinde, sabit avro kuru %30,5'lik artışla 14,0387 TL olarak belirlenmiştir. 14 Şubat 2024 tarihinde açıklanması beklenen kur düzenlemesi ise 16 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de %25 artış oranıyla yayımlanarak 17,5483 TL olarak belirlenmiştir. 23 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan karar çerçevesinde yürürlükte olan Türk Lirası cinsinden 1 Avro değerinin 17,5483 TL, 2024 yılı için de uygulamaya devam edileceği belirtilmiştir.

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ doğrultusunda ürün bazında spesifik olarak yürütülen fiyat artış başvuruları kapsamında Eczacıbaşı İlaç Pazarlama satış ve pazarlamasını yaptığı toplam 32 üründe fiyat artışı almıştır. İlgili fiyat artışlarının geçerlilik tarihi 19 Aralık 2023 olup ilgili ürünlerimiz 25.12.2023 tarihinde geçerli olan %25 kur artış zammından da yararlanmıştır.

Tablet formülü bir ürünümüz için Metastatik Hormona Duyarlı Prostat Kanseri tedavisinde kemoterapi için uygun olmayan hastaların da dahil edildiği daha fazla hastaya fayda sağlamamıza olanak sağlayacak ek endikasyon için geri ödeme onayı 17.05.2024 tarihinde geçerli olmak üzere alınmıştır. Eşdeğer grupta yer alan 10 üründen sadece 2 ürün için bu ilave endikasyon onaylanmıştır.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama'nın geleceğe yönelik hedef ve beklentileri arasında;

- Spesifik uzmanlıklardaki yetkinliğini geliştirmek ve önceliklendirdiği alanlarda güçlü bir oyuncu olmak,
- Tüketici Sağlığı alanında öncü firmalardan biri olmak,
- Kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların portföydeki ağırlığını artırmak,
- Akut tedavilerde kullanılan ilaçların pazar paylarını yükseltmek,
- Belirlediği stratejik büyüme alanlarında yeni ürün sayısını artırmak,
- Sürdürülebilir büyümeyi korumak adına ürün tanıtımlarını hizmet alanında, özellikle dijital alanda sunabileceği hizmetlerle birleştirerek müşteri bağlılığını sağlamak,
- Tedarik Zinciri süreçleri kapsamında Talep Planlama ve S&OP süreçlerini iyileştirmek ve SAP'nin entegre iş planlaması ürününü devreye almak,
- Yapay zekâ kullanımını artırmak, Business Technologist programı ile iş birimlerindeki teknoloji, veri ve yapay zekâ okur yazarlığını artırmak ve yapay zekâ uygulamalarını yaygınlaştırmak,
- Doğru müşteri, doğru içerik, doğru kanal ile optimum çoklu kanal etkileşimlerinin artmasına yönelik farkındalığı ve verimliliği artırmak,
- Operasyonel verimlilik sağlayacak dijital çözümleri uygulamaya devam etmek,
- Müşteri deneyim yolculuğunu dijital ortama taşımak,
- Lansman mükemmelliğini dijitalleştirmek, ürünün fikir aşamasından lansmanına kadar tüm aşamalarını sağlıklı takip edebilmek,
- E-ticaret deneyimlerinden öğrenilenlerle, veriden değer yaratarak e-ticaret satış ağını, ürün hacmini ve pazar yeri satışlarını artırmak,
- Yetenek derinliğini artıracak yetenek yönetim programlarını devreye almak bulunmaktadır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2024 yılının ilk çeyreğinde Öne Çıkan Faaliyetler

- Dijital Dönüşüm yolculuğumuz hız kesmeden devam etmiştir.
- Hekimlerin dijital kanalları kullanım değerlendirmesinde, Eczacıbaşı İlaç Pazarlama en başarılı firmalar arasında yer almıştır.
- Yapay zeka tabanlı SAP IBP (Entegre İş Planlama) projelerini başarıyla uygulamaya başlanmıştır. Bu projeler, talep ve arz dengesinin sağlanması, daha doğru tahminlerin yapılması ve operasyonel verimliliğin artırılması hedefleriyle yürütülmektedir.
- Dynavit markası ile yürüttüğümüz dijital pazarlama aktivitelerimiz ve yenilikçi kampanyalarımızla tüketici sağlığı alanında güçlü bir varlık gösterilmiştir. Sosyal medya etkileşimleri ve dijital kampanyalarımızla marka bilinirliğimizi artırılmıştır.

Faaliyet rapor döneminin kapanmasından sonra sağlık sektörünü ilgilendiren gelişmeleri aşağıda yer almaktadır.

29 Nisan 2024 tarihinde İstanbul Eczacı Odasının resmi internet sitesinde yayımladığı duyuru kapsamında; Danıştay 10. Dairesinin 15.02.2024 tarihli 2023/5541 sayılı karar ile 24 Ağustos 2023 tarihli ve 32289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyon kararının; %10 olarak uygulanmaya devam eden eşdeğer bant aralığının SUT değişikliği yapılmadan sadece SHFK kararı ile %5 düşürülmesi uygulamasının durdurulduğunu bildirmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumunun bu karara 30 günlük itiraz süresi olduğu bilinmekle beraber, henüz herhangi bir duyuru yayınlanmamıştır. SGK’nın danıştay kararı doğrultusunda resmi duyurusu beklenmektedir.

21 Nisan 2024 tarihli ve 32524 sayılı Resmî Gazete’de Aile hekimliği kapsamında yer alan uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerine ilave olarak 2. ve 3. basamak hizmet sunucuları bünyesinde uzaktan hasta değerlendirmesi 18 Mayıs 2024 tarihinde geçerli olmak üzere geri ödeme kapsamına alınmıştır.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’nın sendikali çalışanı bulunmamaktadır. Personele sağlanan hak ve menfaatler Eczacıbaşı Topluluğu insan kaynakları uygulamaları paralelindedir ve 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla toplam 476 çalışanı vardır (31 Aralık 2023: 467). Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’nın tüm personel yönetimini sağladığı Merkez Ofisi Levent’te (İstanbul) bulunmaktadır. Yerleşik çalışanı bulunan diğer illerle beraber tüm Türkiye çapında faaliyet göstermektedir

Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş.

Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş.’nin ana faaliyet konusu yürürlükteki ithalat, ihracat rejimleri çerçevesinde ilaç, ilaç hammaddesi ve müstahzarları ithali, ihracı ve dahili toptan ticaretidir. Şirketin herhangi bir aktif faaliyeti ya da personeli bulunmamaktadır.

Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.⁸

1995 yılından bu yana nükleer tıp alanında faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol, bir radyofarmasötik (hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan radyoaktif ilaçlar) üreticisidir ve 2024 ilk çeyrek itibarıyla gelirlerinin %74’ünü yurt dışından sağlamaktadır.

Eczacıbaşı-Monrol Ar-Ge’ye yatırımları çerçevesinde üniversitelerle iş birlikleri yapmakta, üniversitelerin bilimsel destekleri ile tecrübe ve bilgi birikimlerinden yararlanarak araştırmalarını geliştirmektedir. Toplam 13 üretim tesisine sahip olup, Ar-Ge faaliyetleri, uluslararası iş birlikleri ve onkoloji alanındaki çalışmaları önemli faaliyet unsurlarıdır.

⁸ Bknz: 1 no’lu dipnot

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

n.c.a. Lu-177 ürünü için yürütülen klinik çalışmalara ürün sağlamaya devam etmektedir. Aynı ürün için Avusturya, Belçika, Hollanda, Almanya, Fransa, Portekiz ve İsveç'e ek olarak, 2024 yılında İspanya'da için ruhsatlar alınmıştır. Yine n.c.a. Lu-177 ürünü için İtalya ve Birleşik Krallık'ta ruhsat başvuruları yapılmış, süreçler devam etmektedir. İlgili ülkelerde lansman hazırlıkları yapılmaktadır. Bu alanda, n.c.a Lu-177 ile birlikte "c.a. Lu-177" adlı ürününün DMF (ilaç ana dosyası)'nin FDA listesine eklenmesi ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan klinik çalışmalara ürün sağlamanın yolu açılmıştır.

"Hedefe Yönelik Radyonüklid tedavi amacıyla Lutesyum 177 Radyoizotopunun geliştirilmesi" projesi tamamlanmış, bu proje çıktısı olarak da 6 adet ulusal ve uluslararası patent başvurusu yapılmıştır. Ayrıca, "Mon.Lutec" ticari adıyla ilk yerli üretim olma özelliğiyle yurt içi pazarda yer almaktadır. Bu ürünün verimliliğini artıracak Faz II olarak nitelendirilen diğer üretim metoduyla elde edilen Lutesyum-177-(NCA) ise ruhsatlı olduğu ülkelerde Avrupa pazarında yer almakta ve diğer Avrupa ülkeleri için ise ruhsat süreci devam etmektedir.

Buna bağlı Lutesyum-177 (NCA) üretim proses atıklarından elde edilecek iterbiyum geri kazanımı ile sürdürülebilirliğin amaçlandığı "Teranostik Uygulamalarda Kullanılan Lu-177 (NCA) Radyoizotopunun Otomasyona Dayalı Proses ile Üretilmesi ve Proses Atıklarından Yb-176 Geri Kazanımı" projesi de Marmara Teknokent projesi olarak 2024 yılı ilk çeyreğinde de devam etmektedir. Bu teranostik ürüne, tamamlayıcı nitelikte "Galyum 68 (Ga-68) Klorür İşaretleme Çözeltilisi İçin Yerel Jeneratör Üretimi" projesi teranostik çift olarak eşlik etmektedir.

Marmara Teknokent projesi kapsamında "Lu-177 Üretim Süreçlerinin Geliştirilmesi ve Ölçeklendirilmesi" ve "Titanyum dioksit bazlı Ge68/Ga68 jeneratörün geliştirilmesi" olmak üzere iki adet yeni proje hakem onaylarından geçerek 2024 yılı itibarıyla Tübitak Martek bünyesinde başlamıştır. Söz konusu AR-GE çalışmaları doğrultusunda toplam 17 adet patent başvurusu yapılmış ve bunlardan ikisi ulusal tescil almıştır. Tescil alan patentlerimizden biri için 10 ülkeye patent girişleri yapılmış, süreçleri devam etmektedir.

Curium Netherlands B.V. ile Eczacıbaşı-Monrol'un geliştirdiği Lu-177 üretiminde kullanılan, daha temiz ve güvenli bir üretim teknolojisinin transferine ilişkin 2023 yılında imzalanan sözleşme çerçevesinde teknolojinin transferi gerçekleştirilmiş ve ekipmanların kurulumu yapılmıştır. 2024 yılı içinde Curium Netherlands B.V.'nin üretimlere başlaması öngörülmektedir.

Eczacıbaşı-Monrol'un geleceğe yönelik hedefleri arasında nükleer tıp alanında önde gelen firmalar arasında yer almak, teranostik ürünleri sayesinde şirketin sürdürülebilir büyümesini sağlamak, Ar-Ge faaliyetleri ile yeni teranostik tesisi ile birlikte onkoloji alanında daha fazla yeni ürün geliştirmeye odaklanmak, CDMO (Sözleşmeli geliştirme ve üretim organizasyonu) alanında tercih edilen bir iş ortağı olmak, yeni ruhsatlar ile Avrupa'da gücünü artırmak ve Şirket büyümesine hızla olarak gerçekleşen yetenek genişlemesinde, doğru adayları kuruma kazandırmak ve organizasyonel sürdürülebilirliği kendi liderlerini yetiştiren bir model ile sağlamak bulunmaktadır.

Bağlı Ortaklıkları

Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler'in bağlı ortaklıkları ve hisse oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Ülke	Bağlı Ortaklık Adı	Ortaklık Yapısı	%
Romanya	Monrol Europe SRL	Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler	100,00
Mısır	Monrol Egypt for Manufacturing LLC (*)	Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Monrol Europe SRL	99,80 0,20
Mısır	Radiopharma Egypt (S.A.E)	HSM Consulting LTD Gerçek Kişiler	75,00 25,00
Bulgaristan	Monrol Bulgaria LTD	Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler	100,00
Ürdün	Eczacıbaşı Monrol Nuclear Products Industry & Trade Co – Jordan (**)	Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler	100,00
Birleşik Arap Emirlikleri	Monrol MENA LTD	Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler	100,00
Birleşik Arap Emirlikleri	Monrol Gulf DMCC	Monrol MENA LTD Mohd & Obaid Al Mulla LLC	80,00 20,00
Birleşik Arap Emirlikleri	HSM Consulting LTD	Monrol MENA LTD	100,00
Almanya	Monrol GmbH	Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler	100,00

(*) Şirket tasfiye sürecindedir.

(**) Şirket'in herhangi bir faaliyeti olmayıp, Ürdün düzenlemeleri çerçevesinde kapanışa yönelik işlemleri devam etmektedir.

Toplu sözleşme uygulaması yoktur. Personele sağlanan hak ve menfaatler Eczacıbaşı Topluluğu insan kaynakları uygulamaları paralelinde olup, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla yurtdışında bulunan bağlı ortaklıklarındaki çalışanları hariç olmak üzere Türkiye'de toplam 305 (31 Aralık 2023: 294) çalışanı bulunmaktadır.

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

Kanyon Ofis ve Alışveriş Merkezi

Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar, 2006 yılında açılan Kanyon AVM'nin %50'sine ve 26 katlı ofis bloğunun ("Kanyon Ofis") tamamına sahiptir.

Kanyon, farklı deneyimler sunan mimarisi, lokasyonu ve fiziksel ortamının yanı sıra, işletmesi, sürdürülebilirlik çalışmaları, dinamik pazarlama projeleri, sanat- müzik-dans etkinlikleri, chat-bot, yapay zekâ, dijital teknoloji kullanımı ve özellikle şef restoran ve markaları ile rakiplerinin önünde yer almaktadır.

Uluslararası markaların mağazalarını bünyesinde barındıran Kanyon, trend oluşturacak, büyüme potansiyeline sahip lokal markaları destekleyerek ve farklı yerel üreticilere kapılarını açarak misafirlerinin alışveriş deneyimini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sabah 06.30'da kapılarını açan spor salonu ve kahvaltı mekanlarıyla gün içerisinde misafirlerin alışveriş, yeme içme, eğlence, bakım ihtiyaçlarına cevap veren marka karmasının yanı sıra, çalışma saatleri içerisinde toplantılar, buluşmalar ve sonrasında sinema, tiyatro gibi sosyal etkinlik alternatifleri sunarak misafirlerine tam gün geçirebilecekleri bir yaşam merkezi olarak hizmet vermektedir.

Dünya çapında birçok ödüle layık görülen Kanyon, her sene geliştirdiği yeni sistemler ile hizmet kalitesini yükselterek kendisine yönelik ilgiyi ve misafir sayılarını düzenli bir şekilde artırmaktadır. 2018 yılında ödülleri bir yenisini daha ekleyen Kanyon, uluslararası saygın bir platform olan ICSC Solal Marketing Awards'ta Kanyon WhatsApp projesi ile Customer Service kategorisinde "Gold" ödülü almaya hak kazanmıştır.

Kanyon AVM, işletmeye alınmış binalar için uygulanan "BREEAM" kriterleri doğrultusunda tasarım, bina yönetimi ve çevresel performans açısından yapılan değerlendirmeler sonucunda "Olağanüstü" seviyesindeki sertifikayı Türkiye'de alan ilk ticari bina olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Bunun yanı sıra mağaza, ofis, rezidans gibi çok amaçlı kullanıma yönelik binalar arasında "BREEAM Retail In-Use" kategorisinde diğer adayları geride bırakarak ödüle layık görülmüştür.

Kanyon Ofis, mevcut binalar için uygulanan BREEAM In-Use kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek yapı performansı kategorisinde "Excellent" derecesini elde etmiştir. Kanyon Ofis binasında 2015 yılında "Excellent" seviyesinde alınan BREEAM sertifikası iki yıl süren yoğun çalışmalar neticesinde verilerin dokümantasyon ile desteklenmesi, enerji, su, malzeme, atık, ekoloji ve sürdürülebilirlik konularındaki iyileştirmeler ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini kurup uygulayarak, sistem sertifikasının alınması ile 2019 yılında bina yönetimi kategorisinde "Outstanding" derecelerini elde etmiştir. Sertifika değerlendirme sürecinde yapının tasarımı, çevresel etkileri, yönetim prosedürleri, sürdürülebilirlik parametreleri detaylı olarak incelenmektedir. Ayrıca Kanyon Ofis binası, ofis kategorisinde de 2019 yılında Outstanding seviyesindeki bu dereceyi Türkiye'de alan ilk özel ofis binası olmuştur.

Sürdürülebilir bir dünya için çevresel etkileri yönetmek ve karbon emisyonunu sıfırlamak isteyen Kanyon AVM, 2023 yılı için Socar iş birliği ile Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi YEK-G Sertifikası sahibi olmuştur. Yıllık 25 milyon kWh elektrik tüketimi olan Kanyon AVM ve Ofis kompleksi, elektrik enerjisi tüketimlerinin "Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi YEK-G" sertifikası alarak satın aldığı tüm elektrik enerjisini "Sıfır Karbon" salımı gerçekleştirecek şekilde tedarik etmiştir. YEK-G sertifikası ile enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağını taahhüt etmiştir. Böylece 2021 yılından itibaren satın alınan elektrik tüketimi kaynaklı karbon emisyonu sıfırlanmıştır.

2014'ten bu yana çok sayıda operasyonel değişiklikle Kanyon'un sera gazı emisyonu %26 oranında azaltılmıştır. 2016 yılından 2024 yılının ilk çeyreğine kadar toplam 78,1 ton evsel atık geri dönüşüme kazandırılarak karşılığında 27,4 ton kompost elde edilmiştir. ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve sıfır atık sertifikalarının alınması, suyu ısıtan ve yıllık enerji tüketimini %35'e varan oranda azaltan 100 panelli güneş enerjisi sisteminin ardından kojenerasyon sisteminin devreye alınması, LED

aydınlatmalarının yaygınlaştırılması, akustik ölçümleme ve izolasyonlar, davlumbaz egzoz sistemine karbon filtre yapılması ile İTÜ Enerji Enstitüsü iş birliği gibi çalışmalar ile sürekli iyileşmeler yapan Kanyon, her hafta yerel bir üreticiye yer vermekte ve haftada iki gün kurulan “Organikanyon” organik ve doğal ürünler pazarı ile yarattığı marka sayesinde sürdürülebilirlik ve etik çevre bilinci imajını güçlendirmektedir. Kanyon Ofis ve Alışveriş Merkezi, sertifikalarına bir yenisini daha ekleme hedefi ile kontrolündeki faaliyetlere enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji performansının sürekli iyileştirilmesini hedef alan ISO 50001 standardının gerekliliklerini Şubat 2023 itibarıyla yerine getirmeye başlamıştır.

Otoparkında dört araçlık şarj istasyonu bulunan Türkiye’deki ilk e-charge alışveriş merkezidir. Elektrikli araç talep ve kullanımının her geçen yıl artmasıyla birlikte 2023 yılından 2024 ilk çeyreğine kadar toplamda 4.165 araç şarj edilmiş, 90ton CO2 azaltımı gerçekleştirilmiştir.

Kanyon, lokasyonu, farklı ve modern mimari tasarımı ile güvenli, sağlıklı, açık hava alışverişi tercih eden misafirler için güçlü bir alternatif olmaktadır. AVM, imajı, misafirlerin gözündeki algısı ve deneyim odaklı kaliteli etkinlikleri, eğlence, kültür- sanat unsurlarının ağırlığı, buluşma noktası ve iş toplantılarının adresi olan restoran ve kafeleri ile tercih edilmektedir. Kanyon tüm bunların yanı sıra, etkin ve özgün sosyal medya iletişimi, sürdürülebilirlik yatırımları ve çevre bilinci hassasiyetiyle yaratmakta olduğu imajı, güçlü ortakları ve CRM odaklı pazarlama faaliyetleri ile sektörün lider AVM’lerinden biri olma özelliğini taşımaktadır.

Altyapısı ve 18 yıllık güncel, geniş veri tabanı, müşteri alışkanlıklarını takip edip, izinli kişisel verileri etkin bir şekilde işleyerek, misafirlere özel ödüller sunarak ziyaretçilerin Kanyon’u tercih etme sebebini artırmaktadır.

Kanyon’da çarşı doluluk oranı %93, Kanyon Ofis doluluk oranı ise %96’dır. Potansiyeli yüksek olan markaları Kanyon’a yerleştirmeye devam etmektedir. İlgi çekecek, trend olan kısa süreli pop-up mağazaları ve stant kiralalamaları da gerçekleştirilerek yeni markalara yer verilmektedir.

Pazarlama faaliyetleri açısından temel odak noktalar, etkinlikler, reklam, halkla ilişkiler, dijital pazarlama ve sosyal medya uygulamaları ile müşteri ilişkileri yönetimi faaliyetleridir. Pazarlama takvimi, tüm yılı kapsayacak şekilde misafir sayısında ve mağaza cirolarında artış yaratacak, Kanyon marka algısını güçlendirecek, yeni trend ve deneyimlerle Kanyon misafirlerini şaşırtacak şekilde oluşturulmaktadır. Deneyim pazarlaması ve online’ı offline’a taşıyacak mağazacılık deneyim fırsatları araştırılmakta olup, önümüzdeki dönemlerde açılması planlanan mağazalarda bu yenilikleri odağına almış markaların tercih edilmesine öncelik verilecektir. Kanyon AVM’nin özelliklerinden olan açık hava kullanım alanları ön plana çıkartılarak misafirlerin güvenli alışveriş ve iç rahatlığıyla vakit geçirmelerine odaklanılmıştır.

Farklı bölgelerde açılan yeni AVM’ler, sektördeki rekabeti artırmıştır. Kanyon artan rekabete karşı farklılık yaratmaya ve sadık bir müşteri kitlesini kendine çekmeye devam etmektedir. Artan rekabet ve ekonomik dalgalanmalara karşı pazarlama planı zenginleştirilmekte ve optimum stant kiralama bedelleri uygulanarak bu alandaki faaliyetler artırılmaya çalışılmaktadır.

Boşalan mağazaların yerine, Kanyon’a müşteri çekme ve trafik yaratma potansiyeli yüksek olan markaları yerleştirmek, pop-up mağazalar ve dönemsel kiosklar ile marka karmasını güçlendirmek üzere çalışmalar devam etmekte olup, marka karmasındaki boşluklar giderilmiştir. Kanyon marka karmasına eklenen yeni markaları ile alışveriş konusunda rekabetçi gücünü artırmaktadır. Yeni markaların Kanyon marka karmasına eklenmesi ve eski markaların mağazalarında yapılan konsept değişiklikleri ile perakende trendleri ve müşteri beklentileri sürekli olarak karşılanmaya çalışılmaktadır. Yeni markaların eklenmesi Kanyon ziyaretçileri tarafından olumlu karşılanmakta hem alışveriş hem de restoranlarda müşteri trafiğine ve cirolara olumlu yansımaktadır.

2024 Yılında Öne Çıkan Faaliyetler

- 2024 yılının Ocak ayından itibaren, Sömestir, Sevgililer Günü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü gibi özel günlerde çeşitli etkinlikler düzenlenerek, Kanyon ziyaretçileri renkli ve unutulmaz deneyimlerle buluşturuldu. Bunun yanı Kanyon'da bulunan markalar ve dış iş ortakları ile birlikte yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşecek Sushico Uzak Doğu Festivali, Doğada Fotoğraf Yarışması, Outdoor Günleri Kanyon'da gibi etkinliklerle de tüm ekosistemi destekleyerek misafire daha verimli deneyim sunulması planlanmaktadır.
- Pazarlama faaliyetleri açısından temel odak noktalar, etkinlikler, reklam, halka ilişkiler, dijital pazarlama ve sosyal medya uygulamaları ile müşteri ilişkileri yönetimi faaliyetleridir. Pazarlama takvimi, tüm yılı kapsayacak şekilde misafir sayısında ve mağaza cirolarında artış yaratacak, yeni trend ve deneyimlerle Kanyon misafirlerini şaşırtacak şekilde oluşturulmaktadır. 2024 Yılında üçüncü çeyreğinde gerçekleşmesi planlanan, Spor Festivali, İyi Yaşam Günleri, Şehre Dönüş Etkinlikleri ri gibi özel festivalleri ile pazarlama planı zenginleştirilmekte ve AVM'ye farklı kitlelerin gelişinin sağlanması planlanmaktadır.
- Sektörel yenilikleri ve trend değişikliğini yakından takip eden Kanyon, her yıl marka karmasını bu odakta güncellemektedir. Bu doğrultuda genç hedef kitlenin odağındaki spor giyim, kozmetik, yeme-içme gibi kategorilerde yenilenmeye giderek marka karmasını güncel tutmaktadır.

Kanyon'un gelecek hedefleri arasında;

- Hem dijital hem de bütünsel mecralarda trende uygun değişiklikler yaparak, life style odaklı, hedef kitleye özel etkinlik ve kampanyaları ile genç, güncel, dinamik Kanyon algısını kuvvetlendirmek için çalışmak,
- Life style vurgusu içeren markaları geliştirme odaklı kiralamalara ve partnerlere yönelmek,
- Mevcut Kanyon uygulamasının yenilenerek ziyaretçi deneyimini geliştirmek ve dijital platformlarda etkili bir varlık sağlamak,
- Kanyon içi yönlendirmelerin yenilenmesiyle, ziyaretçilere etkili bir rehberlik sunmak,
- Kanyon'un yenilenecek imaj kampanyası ile dinamik, canlı ve enerjik temayı yansıtarak genç hedef kitleninkitleyenin vazgeçilmez markası olmak
- İç süreçleri ve müşteri iletişim süreçlerinin dijitalleşmesini sağlamak,

bulunmaktadır.

Kanyon Ofis'in tüm katlardaki lobi, asansör ve koridorları, 2021 yılında yenilenmiştir. Bu yenileme ile Kanyon Ofis, uluslararası şirketlerin Türkiye ve bölge için merkez olarak seçtikleri İstanbul'un lider A Sınıfı ofisi olma konumunu pekiştirmiştir.

Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar'ın 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla Kanyon ofis ve alışveriş merkezinden elde ettiği toplam kira geliri 117.660 TL'dir (31 Mart 2023: 108.161 TL).

Ayazağa, Cendere Vadisi, Kentsel Dönüşüm Alanı

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri'nin 2016 yılının yarısına kadar üretim faaliyetlerini sürdürdüğü Ayazağa'daki tesisleri ile yönetim binası, Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlara aittir. Söz konusu arsa, Ayazağa, Cendere Vadisi, Kentsel Dönüşüm Alanı içerisinde olup, Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri bu tesislerdeki üretimini 30 Haziran 2016 tarihinde sonlandırmıştır. Eczacıbaşı-Baxter'in bu kararı sonucunda; Koçak Farma İlaç (Koçak) ile 18 Ekim 2016 tarihinde söz konusu serum üretim tesislerinin kullandırılmasına ilişkin bir Kira Sözleşmesi imzalanmıştır.

Söz konusu kira sözleşmesinin 31 Aralık 2018 tarihinde sona ermesinden sonra, kiralanan üretim tesislerinin bulunduğu bölgenin Ayazağa, Cendere Vadisi, Kentsel Dönüşüm Alanı içerisinde yer

alması sebebiyle uzun vadeli kira sözleşmesi yapılmayarak mevcut süreç içerisinde süre uzatma talepleri aylık bazda değerlendirilmekte olan Koçak kira sözleşmesi 31/03/2024 tarihi itibarıyla uzatılmayarak sona erdirilmiştir.

Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar, Ayazağa mevki Cendere yolu üzerinde bulunan kira sözleşmesine konu edilen gayrimenkule sınır konumdaki Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.'ye ait hisselerin tamamını 10 Nisan 2015 tarihinde satın almıştır.

Yaklaşık 75 bin m2 büyüklüğündeki söz konusu taşınmazlarımızın da içerisinde yer aldığı bölgede Sarıyer Belediyesi'nce 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. madde İmar Uygulaması çalışması başlatılmıştır. İmar Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca yapılacak arsa ve arazi düzenleme çalışmaları neticesinde oluşacak parselasyon planına göre taşınmazlarımızın bulunduğu parsellerin yapılaşmaya uygun hale gelmesi beklenmektedir. Sürecin tamamlanabilmesi için Sarıyer Belediyesi'nin hazırlayacağı parselasyon planının kesinleşmesi gerekmekte olup, kadastro müdürlüğünce onaylanması ve tapu müdürlüğünce tescili sonrasında nihai tapu senetleri alınabilecektir.

Söz konusu taşınmazlar üzerinde, İmar Kanunu'nun 18. madde uygulaması, imar planı ve yürürlükteki imar planı gereği alınacak inşaat yapı ruhsatı süreçleri dahil olmak üzere, projenin gerçekleştirilebilmesine yönelik sözleşmede öngörülen tüm yasal süreç ve koşulların tamamlanmasına bağlı olarak, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Yüklenici") ile hasılat paylaşımı esasına dayalı bir gayrimenkul projesi geliştirilmesi amacıyla Şubat 2023'te müzakerelere başlanmış, Temmuz 2023'te ise Arsa Payı Karşılığı Hasılat Paylaşımı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca, yüklenici tüm proje süreçlerinin yürütülmesinden, gerekli izin ve ruhsatların alınmasından sorumlu olacak; bağımsız bölümleri tüm inşaat, pazarlama, satış ve ilgili diğer giderleri üstlenerek üçüncü kişilere satmak üzere geliştirecektir. Projede hasılat paylaşım oranı Taşınmaz sahibi Şirketimiz için %47, Yüklenici için %53 olarak belirlenmiştir.

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar'ın 31.03.2024 tarihli finansal tablolarında yer alan yatırım amaçlı gayrimenkullerine ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

	1 Ocak 2024 (Bin TL)	İlaveler (Bin TL)	Çıkışlar (Bin TL)	Gerçeğe Uygun Değer Farkı (Bin TL)	31 Mart 2024 (Bin TL)
Kanyon	7.348.366	2.883	-	-	7.351.249
Binalar	45.209	-	-	-	45.209
Ayazağa Arsa	3.831.286	-	-	-	3.831.286
Silivri Arsa	461.211	-	-	-	461.211
Lüleburgaz Arsa	664.863	-	-	-	664.863
TOPLAM	12.350.935	2.883			12.353.818

Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.

Gayrimenkul sektöründe, gayrimenkul geliştirme ve proje yönetimi konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım'ın kendisine ait bir gayrimenkulü bulunmamaktadır ve Şirket'in faaliyet gelirleri, hizmet sözleşmeleri ile yönetimini üstlendiği projelerden sağlanan gelirlerden oluşmaktadır.

Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım, Eczacıbaşı Holding ve Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımların ortak yatırımı olan Ormanada Projesi'nde proje yönetiminin yanı sıra ana yüklenici olarak da yer almıştır.

Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım'ın 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 16 (31 Aralık 2022: 18) kişidir, toplu sözleşme uygulaması yoktur. Personele sağlanan hak ve menfaatler, Eczacıbaşı Topluluğu insan kaynakları uygulamaları paralelindedir.

DİĞER FAALİYETLER

Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Türkiye’den AB’ye yapılan ihracatta banyo, havuz, bahçe ve dış cephe gibi pek çok farklı alanda kullanıma uygun karo ürünler ile üst üste beş senedir birinci sırada yer alan Vitra Karo, 1991 yılında faaliyetlerine başlamıştır. 2011’den bu yana Rusya’daki fabrikasında da seramik karo üretimi yapan Vitra Karo’nun yurt içi ve yurt dışı toplam yıllık üretim kapasitesi 33,5 milyon metrekaredir.

Vitra, Villeroy & Boch ve Engers markaları ile başta Türkiye ve Almanya olmak üzere, 90’a yakın ülkede faaliyet gösteren Vitra Karo, satışlarının yıllık ortalamada %80’ini yurt dışı pazarlara gerçekleştirmektedir.

Vitra markalı ürünlerin dışsatımında görev alan Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş., Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin “İhracatın Şampiyonları” ödülleri kapsamında, 2023 yılında toplam 3 ödül almaya hak kazanmıştır. Seramik sağlık gereçleri ve seramik kaplama malzemeleri kategorilerinde en çok ihracat yapan şirket olurken, kaplama kategorisinde ayrıca “En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma” olmuştur.

Markanın 60 yıllık uzmanlığını, başta banyo olmak üzere evdeki tüm yaşam alanlarına taşıyan Vitra Karo; havuz, bahçe ve dış cephe gibi pek çok farklı alanda kullanıma uygun ürünler de sunmaktadır. Modern tasarımları, yenilikçi doku ve malzeme çözümleri geliştiren Vitra Karo, her yıl çıkardığı yeni koleksiyonlarıyla yüzeylerdeki trendlerin belirleyicisi olmaktadır.

Vitra’nın “TSE Çift Yıldız” Belgesi’ne sahip karoları, Avrupa Birliği’nin Türkiye’den bir seramik markasına verdiği ilk eko-etiketi de elinde bulundurmaktadır.

2024 yılının ilk 3 ayında Vitra Karo’nun konsolide satış hasılatının %32’sini oluşturan Türkiye pazarındaki karo satışları, Türk lirası bazında geçen yılın aynı döneminin yaklaşık %25 üstünde gerçekleşmiştir.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nce (Türkiye İMSAD) hazırlanan Mart 2024 Sektör Raporu’na göre;

- 2023 yılında inşaat malzemesi sanayi üretimi 2022 yılına göre yüzde 5,7 artmıştı. 2023 yılında birçok unsur inşaat malzemesi sanayi üretimini etkilemişti. Bunların başında inşaat sektörünün 2017 yılından bu yana 2023 yılında ilk kez yüzde 7,8 büyümesi gelmektedir. İnşaat malzemesi sanayine yurtiçinden önemi bir talep gerçekleşmiştir. İnşaat malzemesi sanayi 2024 yılına da üretim artışı ile başlamıştır. 2024 yılı ocak ayında inşaat malzemesi sanayi üretimi bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 3,3 yükselmiştir. Bununla birlikte 2024 yılının ilk ayında alt sektörler itibarıyla farklı üretim gelişmeleri yaşanmıştır. 2024 ocak ayında 10 alt sektörde üretim geçen yılın ocak ayına göre artarken, 12 alt sektörde üretim azalmıştır. Az sayıda alt sektörde yüksek üretim artışları olmuştur. İnşaat camları üretimi yüzde 22,9, demir çelik çubuk ve profil üretimi yüzde 20,2, demir ve çelikten inşaat ürünleri üretimi yüzde 13,9 ve ısıtma ve soğutma donanımları üretimi yüzde 10,9 artmıştır. Çimento üretiminde artış ise yüzde 1,2’de kalmıştır. 2024 yılı ocak ayında daha çok sayıda alt sektörde üretim düşüş göstermiştir. Seramik ürünlerinde yüksek üretim düşüşü yeni yılda da sürmektedir. Ocak ayında seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 26,4 ve seramik sağlık gereçleri üretimi yüzde 23,8 azalmıştır. Tuğla ve kiremit ürünleri üretimi yüzde 8,6, demir çelikten radyatör üretimi yüzde 8,5 ve birleştirilmiş parke ve yer döşemeleri üretimi yüzde 8,3 azalmıştır.
- 2024 yılı ocak ayında inşaat malzemesi ihracatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 5,1 gerilemiş ve 2,11 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracat yeni yılda da düşüş ile başlamıştır. İhracat aylık bazda deprem afeti yaşanan geçen yılın şubat ayı sonrasında en düşük seviyede gerçekleşmiştir. İhracat pazarlarımızda inşaat sektörlerinde küçülme yeni yılda da devam etmektedir ve ihracat üzerinde sınırlayıcı etki yaratmayı sürdürmüştür. Emtia ve metal fiyatları da düşmektedir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2024 Mart ayı inşaat maliyet endeksi ve 2024 Mart ayı konut satış istatistiklerine göre;

- İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,98 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,54 arttı, işçilik endeksi %1,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %55,17 arttı, işçilik endeksi %108,04 arttı. Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 azalarak 105 bin 394 oldu. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 40 konut satışı ve %18,1 ile en yüksek paya sahip oldu.
- Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %49,0 azalış göstererek 12 bin 880 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %12,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,0 azalışla 27 bin 622 oldu. Mart ayındaki ipotekli satışların, 3 bin 105'i; Ocak-Mart dönemindeki ipotekli satışların ise 6 bin 569'u ilk el satış olarak gerçekleşti.
- Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Mart aya ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, hem önceki aya hem de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttı. AB'de ise inşaat üretimi, Mart'ta önceki aya kıyasla yüzde 0,1, 2023'ün aynı dönemine göre de yüzde 0,7 geriledi. AB ülkeleri arasında Mart'ta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 9,1 ile Romanya'da, yüzde 1,1 ile Fransa'da, yüzde 1 ile de Almanya ve Belçika'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 7,8 ile Çekya'da, yüzde 7,6 ile Slovakya'da ve yüzde 7,4 ile Slovenya'da ölçüldü.

VitrA Karo'nun Türkiye ve Rusya tesislerindeki toplam üretim miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 milyon m2 artarak 6,7 milyon m2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam üretiminin yaklaşık %91'i Türkiye tesislerinde gerçekleşmektedir.

2024 Mart ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre üretim girdileri içinde önemli bir paya sahip olan doğalgaz fiyatı %30, elektrik fiyatı ise %42 oranında düşmüştür. 2023 yılı Mart ayının sonunda %36 paya sahip olan enerji girdi payı; 2024 yılı Mart ayı sonunda %26 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bunun yanında ham madde girdi birim maliyeti %52, işçilik maliyetleri ise %79 oranında yükselmiştir.

Türkiye'deki üretim birim maliyetleri, yukarıda özetlenen girdilerdeki artış nedeniyle Mart 2023 dönemine göre %43 artış göstermiştir.

2024 yılında VitrA Karo'nun konsolide satış hasılatının %32'sini oluşturan Türkiye pazarındaki karo satışları, Türk lirası bazında geçen yılın aynı döneminin yaklaşık ¼ oranında üstünde gerçekleşmiştir. Bu yükselişin yaklaşık %11'i satış miktarındaki artıştan kaynaklanırken, kalan kısmı maliyet artışlarına paralel ürün birim fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır.

2023 yılına göre avro bazında kıyaslandığında; VitrA Karo'nun stratejik pazarları içerisinde yer alan Almanya'daki satışları %21, Fransa'daki satışları %12 ve İngiltere'deki satışları %25 oranında azalmıştır, Rusya'daki satışları ise %40 oranında artmıştır.

Üretim sürecinin basitleştirilerek maliyetlerin düşürülmesi, tedarik zincirinde kaynakların verimli kullanılarak maliyet avantajı sağlanması, satış portföyünde kârlılığı yüksek ürünlere yönelerek kârlılığı az ürünlerin azaltılması, üretim tesislerindeki verimliliğin artırılması ve yurt dışı pazara daha fazla yoğunlaşılması gibi şirketin performansının artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda, VitrA Karo'nun bağlı ortaklıklarından Almanya'da yerleşik 2,5 milyon m2/yıl üretim kapasitesine sahip V&B Fliesen GmbH'nin üretim faaliyetlerinin 2022 yılı Temmuz ayı itibarıyla sonlandırılarak sadece satış ve pazarlama faaliyetlerine devam etmesine karar verilmiştir.

V&B Fliesen GmbH tesislerinde gerçekleştirilen üretim ise Türkiye'de ikame edilmeye başlanmıştır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VitrA Karo'nun sahip olduğu 502812 no'lu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, Mart 2019'dan başlamak üzere Bozüyük tesislerinde gerçekleştirilen üretim kapasitesi artış yatırımı toplam tutarı 457 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve dönem içinde söz konusu teşvik belgesine ilişkin kapanış talebinde bulunulmuştur.

Ayrıca, herhangi bir teşvik belgesine bağlı olmaksızın, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,2 milyon m2/yıl kapasiteli Büyük Ebat Porselen Karo 1. hattı üretime geçmiş, 1,3 milyon m2/yıl kapasiteli 2. hattın kurulumu da tamamlanmıştır. Bu iki hattın toplam yatırım maliyeti yaklaşık 110 milyon TL'dir.

Bunun yanında, önümüzdeki 5 yıl için mevcut üretim tesisinin tevzi ve modernizasyonu amacıyla 29,5 milyon avro olarak bütçelenen harcamalara uygun miktarda yerli ve ithal makine alımı ağırlıklı olmak üzere yeni bir Teşvik Belgesi başvurusu yapılmış olup, rapor tarihi itibarıyla başvuru olumlu sonuçlanmıştır.

Pazaryeri yatırımı kapsamında inşaat, altyapı, yerli ve ithal makine-ekipman alımlarını içeren toplam 30 milyon avro olmak üzere yeni bir Teşvik Belgesi başvurusu yapılmış olup, başvuru değerlendirme sürecindedir.

Dolar ve avrodan oluşan sepet kur, 2024 yılı Mart sonunda 2023 yılı Mart sonuna göre %67 oranında yükselmiştir. Bu durum toplam satışların yaklaşık %68'inin döviz bazlı olması nedeniyle TL satış sonuçları üzerinde pozitif etki yaratmaktadır.

Finansman ihtiyaçlarının büyük kısmı, her dönem piyasa hareketlerine göre gözden geçirmekle birlikte, genellikle TL kredilerinden karşılanmaktadır. Buna ek olarak, gerek görülen durumlarda risk düşürücü finansal enstrümanlardan da faydalanılmaktadır.

VitrA Karo'nun üretim faaliyetleri Türkiye'de Bozüyük (Bilecik) ve bağlı ortaklığı Vitra Tiles Llc'ne ait Rusya'daki üretim tesisinde yürütülmektedir.

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla VitrA Karo'da iştirakleri ile birlikte toplam mavi ve beyaz yakalı olarak 2.016 (31 Mart 2023: 2.005) kişi (taşeronlar hariç) istihdam edilmektedir.

VitrA Karo'nun yurt içinde toplu sözleşme uygulaması bulunmaktadır ve mavi yakalı çalışanlar bu sözleşme kapsamında yer alan hak ve menfaatlere sahiptir. Beyaz yakalı çalışanlar ise Eczacıbaşı Topluluğu'nun belirlemiş olduğu hak ve menfaatlardan faydalanmaktadır. Rusya fabrikasında ise herhangi bir sendika bağlantısı ve buna bağlı olarak toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.

Hedefler

VitrA Karo, üretim yetkinliği, tasarım alanındaki deneyimi ve sürdürülebilirlik odağındaki faaliyetleri ile uluslararası pazarlardaki konumunu kuvvetlendirmektedir. VitrA Karo, Türkiye'deki konumunu güçlendirmek, stratejik pazarlarının yer aldığı Avrupa coğrafyasında pazar payını daha da yukarıya taşımak ve yeni coğrafyalarda Pazar payını yükseltmeyi hedeflemektedir. İhracat odaklı Bilecik Bozüyük'te açılan yeni tesisi ile VitrA Karo bir yandan Avrupa pazarındaki sürdürülebilir büyümesini hızlandırmayı planlarken bir yandan da Türkiye pazarındaki orta-üst segmentteki payını artırmayı hedeflemektedir.

VitrA Karo, yeni tesis yatırımları, modernizasyon çalışmaları ve tüm tesislerdeki otomasyon teknolojileri, dijital altyapı ve Endüstri 4.0 uygulamalarıyla üretim yetkinliğini her geçen gün artırmak hedefi ile yoluna devam etmekte, tasarımlarını, uçtan uca tüm süreçlerde benimsenen sürdürülebilirlik odağı ile şekillendirmektedir.

Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.

Ekom, Eczacıbaşı ürünlerinin dış satımında aracılık ettiği Topluluk şirketlerine en etkin şekilde dışsatım, gümrük, finansman ve risk yönetim hizmetleri sunmaktadır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ekom; Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarına dışsatım aracılığı çerçevesinde operasyon, gümrük, finansman ve risk yönetimi desteği hizmetleri vermek üzere 1981 yılında kurulmuştur. Ekom, Eczacıbaşı Topluluğu'nun dış ticaret sermaye şirketi olarak, Eczacıbaşı ürünlerinin dış satımında aracılık ettiği Topluluk şirketlerine en etkin şekilde dışsatım, gümrük, finansman ve risk yönetim hizmetleri sunmaktadır.

Ekom'un performansı makro ekonomi göstergelerindeki değişikliklerden kısmen etkilenmektedir. Özellikle kur politikasındaki dalgalanmalar satış üzerinden alınan komisyon gelirlerini etkilediğinden, Şirket'in finansal sonuçlarına doğrudan yansımaktadır.

Pazarlama ve satış organizasyonu hizmet verilen üretici firmalar tarafından gerçekleştirildiği için bu konudaki gelişmeler Ekom'un inisiyatifi dışında oluşmaktadır. Aracı bir firma olduğundan aracılık ettiği ürünlere ilişkin üretim, pazarlama ve satış politikalarına müdahale etmemektedir. Verilen aracılık hizmetlerinin maliyet ve kalitesi ile ilgili ölçümlerler düzenli olarak yapılmaktadır.

Ar-Ge faaliyeti bulunmayan Ekom, operasyonel hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kısıtlı miktarda yatırım yapmaktadır. Dış Ticaret Sermaye Şirketi olması statüsüyle sağladığı avantajlardan hizmet verdiği Topluluk şirketleri yararlanmaktadır. Aracı bir firma olan ve bu aracılık sürecinde minimum düzeyde risk üstlenen Ekom'un özvarlığı bu faaliyet için yeterli büyüklükte olduğundan, Ekom kendi ihtiyaçları için dış finansman kullanmamaktadır. Ekom'un 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 19 kişidir (31 Aralık 2023: 15).

**SERMAVE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI
SERMAVE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9.
MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI**

**FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM
KURULU'NUN**

KARAR TARİHİ : 13.06.2024

KARAR SAYISI : 2024/20

Şirketimizce hazırlanan 1 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”)’na uygun, KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan; bir önceki dönem ile karşılaştırmalı konsolide Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar Tablosu, Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve bunlara ait açıklamaları içeren Dipnotlar ile Faaliyet Raporu’nun (“Finansal Raporlar”), SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

a) Tarafımızca incelendiği,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Erol Ulukutlu - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

İhsan Rifat Öktem - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Emin Fadılloğlu - Genel Müdür
