

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM

ŞİRKETİ'NİN

30 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2025 Çarşamba günü, saat 09:00'da, Esentepe, Yıldız Posta Cd. No 29, 34394 Şişli/İstanbul adresindeki Point Hotel Barbaros Gold Toplantı Salonu'nda, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108659584 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, ilgili düzenlemeler ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 4 Nisan 2025 tarih ve 11305 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ve e-Şirket Bilgi Portalı'nda, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 685.260.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 68.526.000.000 adet paydan 694.496.800 adet payın asaleten, 55.664.938.881,20 adet payın vekaleten ve 1.172.097.600 adedinin tevdi eden temsilcileri olmak üzere toplam 575.315.332,812 TL sermayeye karşılık 57.531.533.281,20 adet payın toplantıda temsil edildiği görüldükçe, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı, Sayın Emin Fadılloğlu, Sayın İpek Güleç, Sayın İhsan Rifat Öktem ve Sayın Erol Ulukutlu ve Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen yetkilendirilen Sayın Gürkan Ahmet Biçer'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul toplantısı hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Sayın Ahmet Coşkuner atanmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Nil Akman Yurttaş'ın seçilmesine, Toplantı Başkanı'nın gördüğü lüzum ve önerisi üzerine Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Beyza Banu Can'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Betül Aktekin Aytar'ın atanmasına ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 57.531.533.281,20 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı 2024 yılı çalışma raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, faaliyet raporunun okunmuş sayılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu.

2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına 5.418.100 adet ret oyuna karşılık 57.526.115.181,20 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Şirket'in Genel Müdürü Sayın Emin Fadılloğlu tarafından Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bir sunum yapıldı.

Bu aşamada toplantıya fiziki katılım söz konusu olmuş ve toplantıda 575.319.048,552 TL sermayeye karşılık 57.531.904.855,20 adet pay temsil edilmeye başlanmıştır.

Toplantı Başkanı Şirket'in 2024 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına 5.418.100 adet ret oyuna karşılık 57.526.486.755,20 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

3. Toplantı Başkanı, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisini verdi.

Bağımsız Denetim Şirketi'ni temsilen toplantıda hazır bulunan Sayın Gürkan Ahmet Biçer tarafından, 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

4. Toplantı Başkanı, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket merkezinde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, e-GKS'de ve basılı 2024 yılı çalışma raporu kitapçıklarında ortakların incelemesine sunulduğunu belirtti.

Ortaklardan Sayın Çetin Ganioglu özetle Şirket bilançosunda özkaynaklardaki düşüşün nedenini sordu, şirket gayrimenkullerinin ve finansal yatırımlarının değerlemelerinin düşük olduğu, yatırım fonları ile emeklilik fonlarının Şirketin hisse senedine yatırımlarının düşük olduğu, hisse fiyatındaki düşüş ve borsada bazı aracı kurumların işlemleri ile ilgili yorumlarda bulundu.

Şirket adına söz alan Sayın Ferit Erin özetle özkaynaklardaki düşüşün Şirket'in finansal yatırımlarından Eczacıbaşı Holding makul değerinde konjonktürel nedenlerin etkisini belirterek enflasyon muhasebesi kapsamında bir önceki yılın endekslenmiş tutarının yakalanamaması nedeniyle özkaynaklarda düşüş yaşandığını ifade etti. Borsa İstanbul'da genel olarak yaşanan konjonktürel durum ve yatırımcı ilişkileri kapsamındaki faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ortaklardan Alp Oktay özetle Şirket'in iş ortaklığı Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesindeki %50'lik payın satışının gerekçeleri hakkında soru yöneltti.

Şirket adına söz alan Emin Fadilloğlu özetle Eczacıbaşı-Monrol'ün mevcut ortaklık yapısına mukabil yatırım ihtiyaçları çerçevesinde avantajlı bir işlem olarak görülerek satışın gerçekleştirildiğini belirtti.

Ortaklardan Alp Oktay Eczacıbaşı-Monrol satışına ilişkin KAP açıklamaları ve Ayazağa Projesinin satılabilir alanının açıklanmaması ile ilgili yorum ve sorular yöneltti.

Şirket adına söz alan Aslı Günel tarafından Eczacıbaşı-Monrol satışı KAP açıklamaları ve Ayazağa arazisinde yapılacak projeye ilişkin proje onayının henüz alınmadığı konusunda bilgi verdi.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu özeti okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın onaylanmasına 5.438.100 adet ret oyuna karşılık 57.526.466.755,20 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

5. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Atalay Muharrem Gümrah'ın 31.12.2024 tarihi itibarıyla görevinden ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 31 Aralık 2024 tarihli kararı ile yönetim kurulu üyesi olarak atanan Sayın Emin

Fadıllıoğlu'nun üyeliği 27.877.800 adet ret oyuna karşılık 57.504.027.055,20 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile onaylandı.

6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunu Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri 5.438.100 adet ret oyuna karşılık 57.526.466.755,20 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu'nun; "Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak,
 - i. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 ana ortaklığa ait konsolide net dağıtılabilir dönem karının 1.023.611.000 TL ve bağışlar eklenmiş konsolide net dağıtılabilir dönem karının 1.023.699.408 TL olduğu,
 - ii. Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre net dönem karının 1.280.114.220 TL olduğu, bu tutardan 334.515 TL tutarındaki geçmiş yıl ticari zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan dağıtılabilir kâr payı matrahının 1.279.779.705 TL olduğu, ayrıca VUK'a göre hazırlanan yasal finansal tablolarına göre söz konusu tutar haricinde 13.986.775.693 TL tutarında enflasyon düzeltmesi uygulaması kaynaklı geçmiş yıl zararları bulunmakla birlikte, toplam 13.986.775.693 TL'yi karşılayacak kadar Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu,
 - iii. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. Fıkrası uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlarda tutarı, çıkarılmış sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2024 yılı için bu hüküm uyarınca genel kanuni yedek akçe ayrılmayacağı,

hususları göz önünde bulundurularak, Şirketimizin 2024 mali yılı karının dağıtımına ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme hükümleri ve Kar Dağıtım Politikamız uyarınca,

- 1) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %175'ine tekabül eden toplam 1.200.000.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,
- 2) TFRS hükümleri uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre ortaklara ödenecek toplam 1.200.000.000 TL'lik nakit temettünün 933.670.273 TL tutarındaki kısmının net dağıtılabilir dönem karından, bakiyesinin ise geçmiş yıl karlarından karşılanması,
- 3) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre ise, vergi düzenlemeleri gereği, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmaması, toplam 1.200.000.000 TL tutarındaki nakit ödemelerinin 1.166.550.914 TL tutarındaki kısmının net dağıtılabilir dönem karından, bakiyesinin ise olağanüstü yedeklerden karşılanması,
- 4) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c bendi uyarınca ayrılması gereken yasal yedeğin ayrılması,
- 5) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %175, 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,
- 6) Kar payı dağıtımına 14 Mayıs 2025 tarihinde başlanması,

şeklindeki önerisi okundu ve görüşmeye açıldı.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi ve bu çerçevede ekte yer alan 2024 yılı kar dağıtım tablosu 20.000 adet ret oyuna karşılık 57.531.884.855,20 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

8. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 4.6.2 no'lu maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Şirket tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak yazılı hale getirildiği, Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce, kanuni süresinde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ve Bilgilendirme Dokümanı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların bilgisine sunulduğu, 31 Aralık 2024 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotların 9. maddesinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan ve Türk Lirasının 31.12.2024 tarihli satın alma gücüne göre hesaplanan faydalar hakkında bilgi verildiği konusunda ortaklara bilgi verildi.
9. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üye aday listesini okudu ve SPK'nın 24.01.2025 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenen Sayın İhsan Rifat Öktem ve Sayın Erol Ulukutlu hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğinin Şirkete bildirildiğini belirtti. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Bilgilendirme Dokümanı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya açıklandığı ve Şirket merkezinde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ortakların incelemesine sunulduğu bilgisini verdi. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. Madde'sine göre 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere;
- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 22 Nisan 2025 tarihinde tasdik edilen 136055 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI**'nin,
 - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 22 Nisan 2025 tarihinde tasdik edilen 136056 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Rahmi Faruk ECZACIBAŞI**'nin,
 - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 22 Nisan 2025 tarihinde tasdik edilen 136057 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Emin FADILLIOĞLU**'nun,
 - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 24 Nisan 2025 tarihinde tasdik edilen 136190 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın İpek GÜLEÇ**'in,
 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 22 Nisan 2025 tarihinde tasdik edilen 136058 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın İhsan Rifat ÖKTEM**'in,
 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 14 Nisan 2025 tarihinde tasdik edilen 114412 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Erol ULUKUTLU**'nun,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla huzur hakkı ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık brüt 70.000 TL huzur hakkı (ücret) ödenmesine 1.060.894.200 adet ret oyuna karşılık 56.471.010.655,20 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 26 Mart 2025 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere önerdiği İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 304099 sicil numarası ile kayıtlı ve 291001097600016 Mersis numaralı Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve hizmet sözleşmesinin imzalanmasına 20.000 adet ret oyuna karşılık 57.531.884.855,20 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından 05 Eylül 2024 tarih, 32653 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Güvence Denetimlerinin Zorunlu Hale Getirilmesine İlişkin Kurul Kararı çerçevesinde, Yönetim Kurulunca 2024 ve 2025 yılı sürdürülebilirlik raporlarına yönelik güvence denetimlerini ve ilgili mevzuata ilişkin diğer faaliyetleri yürütmek üzere önerilen İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 640766 sicil numarası ile kayıtlı ve 0645033418600011 Mersis numaralı RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve hizmet sözleşmesi imzalanmasına 57.531.904.855,20 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
12. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7'nci maddesinin tadil edilmesine ilişkin tasarının Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu hakkında bilgi verildi. Ana sözleşme değişikliğinin yapılma sebebi hakkında Toplantı Başkanı Pay Sahiplerini bilgilendirdi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2025 tarih ve E-29833736-110.04-65865 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı'nın 27.01.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00105493994 sayılı iznine istinaden Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin ekteki (Ek-2) şekilde değiştirilmesine 1.144.127.000 adet ret oyuna karşılık 56.387.777.855,20 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi gereğince; 2024 yılında Türk Psikologlar Derneği'ne 66.664 TL ve Türk Eğitim Vakfı'na 2.700 TL olmak üzere nominal olarak toplam 69.364 TL (Türk Lirasının 31.12.2024 tarihli satın alma gücüne göre toplam 88.408 TL) bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi ve 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 30.000.000 TL olarak belirlenmesi teklif edildi.

2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 30.000.000 TL olarak belirlenmesine 1.172.097.600 adet ret oyuna karşılık 56.359.807.255,20 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. fıkrası gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla, üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2024 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotların 19. maddesinde yer verildiği, söz konusu dipnot maddesinde belirtildiği üzere bu kapsamda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
15. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi 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 ortaklığının 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 2024 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
16. 2025 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine 57.531.904.855,20 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
17. Gündemin dilekeler maddesinde pay sahipleri dinlendi.

Ortaklardan Uğur Aslantaş özetle Şirketin sağlık faaliyetlerindeki cirosunun artırılması ile ilgili bir aksiyon olup olmadığı ve Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinden Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. ile birleşme planı olup olmadığı hakkında soru yöneltti.

Ortaklardan Mustafa Can özetle şirketin varlıklarının değerlemeleri, Şirketin yatırımcı tabanının kurumsal yatırımcı ağırlıklı hale getirilmesi, Şirket faaliyetlerinin aracı kurumlara anlatılması ve bilanço tarihinin önceden duyurulması konusunda yorumlarda bulundu.

Ortaklardan Çetin Ganioğlu özetle Şirket finansallarının açıklanma takvimin belirlenmesi, beklentilere ilişkin açıklama yapılması, şirket faaliyetlerinin aracı kuruluşlara anlatılması yönünde temennileri bulunduğunu belirtti.

Şirket adına söz alan Emin Fadıllıoğlu özetle sağlık faaliyetleri cirosunun artırılması ile ilgili olarak organik ve inorganik büyümenin her zaman önemli olduğunu ayrıca yeni ürün lansmanları ve yatırımlar sayesinde steril üretim alanında büyümenin imkân dahilinde olduğunu belirtti.

Şirket adına söz alan Ferit Erin özetle karşılıklı iştirak konusunda vergisel nedenlerle bir aksiyon alınmadığı, herhangi bir birleşmenin şu anda gündemde olmadığı ve mali tablo açıklama takvimine ilişkin iyileştirmeler yapılmaya çalışıldığı konusunda bilgi verdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Eczacıbaşı söz alarak, katılımcılara teşekkür etti ve özetle, talep ve yorumlarının dikkate alındığını, temelsiz beklentiler yaratılmasının şirket politikası açısından uygun görülmediğini, ancak mevzuat uyarınca gereken tüm açıklamaların yapıldığını, ekonomik konjonktürün iyileşmesi ile genel olarak şirket performanslarının olumluya gitmesinin mümkün olabileceğini belirtti.

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

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

30 Nisan 2025

Ek-1: Kar Dağıtım Tablosu

Ek-2: Ana Sözleşme Tadil Metni

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEYYAZ BAL

TOPLANTI BAŞKANI

NİL AKMAN YURTTAŞ

TUTANAK YAZMANI

BEYZA BANU CAN

OY TOPLAMA MEMURU

BETÜL AKTEKİN AYTAZ

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2024 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		685.260.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		137.052.000
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	1.493.389.000	1.280.114.220
4.	Vergiler (-)	469.778.000	0
5.	Net Dönem Karı (=)	1.023.611.000	1.280.114.220
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	334.515
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	1.023.611.000	1.279.779.705
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	88.408	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.023.699.408	0
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	102.369.941	34.263.000
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	102.369.941	34.263.000
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0	
	- 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	831.300.332	1.132.287.914
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	116.573.700	116.573.700
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	266.329.727	33.449.086
	- Olağanüstü Yedekler	0	33.449.086
	- Geçmiş Yıl Karları	266.329.727	0

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI			TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT	(TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET		1.020.000.000	0		99,65	1,4885	149

(*) Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunulmadığı varsayımı ile 21/12/2024 tarihli ve 2024/9286 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

(**) Ortaklığın TFRS'ye göre net dönem karı olarak ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TADİL KONUSU MADDE METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.5.1991 tarih ve 333 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 1.920.000.000 (Birmilyardokuzyüzyirmimilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) Kr itibari değerinde 192.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in 685.260.000 (Altıyüzseksenbeşmilyonikiyüzaltmışbin) TL olan çıkarılmış sermayesi, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi herbiri 1 Kr itibari değerinde 68.526.000.000 paya ayrılmış olup, bu payların tümü hamiledir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, primli pay ihracı ve nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.5.1991 tarih ve 333 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 1.920.000.000 (Birmilyardokuzyüzyirmimilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) Kr itibari değerinde 192.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in 685.260.000 (Altıyüzseksenbeşmilyonikiyüzaltmışbin) TL olan çıkarılmış sermayesi, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi herbiri 1 Kr itibari değerinde 68.526.000.000 paya ayrılmış olup, bu payların tümü hamiledir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, primli pay ihracı ve nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.