

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

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

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;

- ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

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

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

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2024 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Beyanı, SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile belirlenen Sürdürülebilirlik Raporu şablonu uyarınca yapılan açıklamaları içeren Sürdürülebilirlik Raporu ile Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri, esas sözleşme tadil tasarısı ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezinde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

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

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü - 44943

Mersis No: 0326001968500011

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

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

1. Ortaklık yapısı ve oy hakları

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

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

Hissedarlar	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Sayısı ve Oy Hakkı	Pay Sayısı ve Oy Hakkı Oranı (%)
Eczacıbaşı Holding A.Ş.	346.845.460,43	50,62	34.684.546.043	50,62
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.	209.803.928,39	30,62	20.980.392.839	30,62
Halka Açık	128.610.611,18	18,76	12.861.061.118	18,76
Toplam	685.260.000,00	100,00	68.526.000.000	100,00

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

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

Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili yapılan özel durum açıklamalarına www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

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

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

30 NİSAN 2025 TARİHLİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

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

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

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

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi, esas sözleşme tadil tasarısı, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Beyanı, SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile belirlenen Sürdürülebilirlik Raporu şablonu uyarınca yapılan açıklamaları içeren Sürdürülebilirlik Raporu'nun da yer aldığı 2024 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi

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

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

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

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Atalay Muharrem Gümrah'ın 31.12.2024 tarihi itibarıyla görevinden ayrılması sebebiyle yerine Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.12.2024 tarih ve 26 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Emin Fadilloğlu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Dönem içinde yapılan bu atama Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2024 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

Kar Dağıtım Politikamız, Şirketimizin mevcut kârlılık ve nakit durumu, özsermaye oranı, net işletme sermayesi ihtiyacı, uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman planları, nakit akımları ile piyasa koşulları ve beklentileri dikkate alınarak, 1.200.000.000 TL tutarında nakit kâr payı dağıtılmasına ilişkin öneri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Kar dağıtım tablosu **EK-1**'de yer almaktadır.

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

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 4.6.2 no'lu ilkesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Şirketimiz tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak yazılı hale getirilmiş olup, Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınacaktır. Bu amaçla hazırlanan "Ücretlendirme Politikası" **EK-2**'de yer almaktadır. 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarımızın 9 numaralı dipnotunda yönetim kurulu üyelerine sağlanan ve 31.12.2024 tarihli satın alma gücüne göre hesaplanan faydalar hakkında bilgi verilmiştir.

9. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti

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

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

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

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, bağımsız yönetim kurulu üyeliğı için İhsan Rifat Öktem ve Erol Ulukutlu'nun adaylığı incelenmiş olup; adayların bağımsızlık kriterlerine uyumu, eğitim durumu, daha önce yürüttükleri görevler, yönetim konusundaki tecrübeleri, Şirket işleri için yeterli zamanı ayırabilmeleri ile adayların şirketimiz faaliyetlerine sağlayabileceğı katkılar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından iletilen öneri üzerine ve Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, İhsan Rifat Öktem ve Erol Ulukutlu Genel Kurul'a önerilecek Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir.

SPK'nın 24 Ocak 2025 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenen İhsan Rifat Öktem ve Erol Ulukutlu hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğı Şirketimize bildirilmiştir.

Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak Yönetim Kurulu üye adaylarımız: F. Bülent Eczacıbaşı, R. Faruk Eczacıbaşı, Emin Fadilloğlu, İpek Güleç, İhsan Rifat Öktem (Bağımsız Üye) ve Erol Ulukutlu (Bağımsız Üye)'dur.

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde, 2025 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı (ücret) ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmiş bilgileri ile bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanlarına **EK-3**'te yer verilmiş olup, söz konusu adaylar bir yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecektir. Süresi biten üyenin yeniden seçilebilmesi mümkündür.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 26 Mart 2025 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin önerilmesine karar verilmiş olup, bu öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun seçimi

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 Karar gereğince, Yönetim Kurulunca 2024 ve 2025 yılı sürdürülebilirlik raporlarına yönelik güvence denetimlerini ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesi önerilmiş olup bu öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7'nci maddesi tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması

Şirketimizin 9 Ocak 2025 tarih ve 2025/02 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda, Şirketimizin 1.920.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları olarak belirlenmesini teminen, **EK-4**'te yer alan esas sözleşme tadil tasarısı genel kurulun onayına sunulacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği önerisi için SPK'dan 10.01.2025 tarihli, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan ise 27.01.2025 tarihli onaylar alınmıştır.

13. 2024 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde düzenlenen 1.3.10 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince; Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda, dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Şirketimiz 2024 yılında Türk Psikologlar Derneği'ne 85.752 TL ve Türk Eğitim Vakfı'na 2.656 TL olmak üzere 31.12.2024 tarihli satın alma gücüne göre toplam 88.408 TL bağış yapmıştır. Ayrıca 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi'nin 4. fıkrası uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31 Aralık 2024 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 19 numaralı dipnot maddesinde bu konuda bilgi verilmektedir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu ilkesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemenin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, 2024 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığı bilgisi verilecektir.

16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesinin onaya sunulması

Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesi'nin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenleme gereği, Yönetim Kurulu üyelerimize Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

17. Dilekler.

EKLER:

Ek-1: Kar Dağıtım Önerisi

Ek-2: Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası

Ek-3: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Ek-4: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

EK-1 KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Yönetim Kurulumuzun 28.03.2025 tarihli toplantısında;

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,

konusunda 2024 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri sunulmasına karar verilmiştir.

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.

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

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

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

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

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

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

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

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

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

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

Yine şirketimizde uygulanan performansa dayalı ücret (değişken ücret) yönetimi ile de; şirketimizin finansal başarısı ile birlikte uzun vadeli sürdürülebilir bir değer yaratmasına yönelik hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve bu hedeflerin üzerinde iş sonuçlarının elde edilmesini desteklemek için, başarıyı yıllık ve uzun vadeli teşvik primleri ile ödüllendirerek çalışanlarımızı

üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde tamamen hedefe yönelik performans kültürünü yerleştirmek amaçlanmaktadır.

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

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

F. Bülent Eczacıbaşı

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

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

Eczacıbaşı, Fransız Devlet Nişanı (Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur) ve İtalya Cumhurbaşkanlığı Dayanışma Nişanı (Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia) sahibidir.

R. Faruk Eczacıbaşı

Yüksek öğrenimini Berlin Teknik Üniversitesi'nde tamamlayan Faruk Eczacıbaşı, 1980 yılında Eczacıbaşı Holding Planlama bölümünde görevine başladı. Bir süre Eczacıbaşı İlaç Sanayi kuruluşunda ürün sorumlusu olarak görev yaptıktan sonra 1987 yılında Padeko İlaç Sanayi kuruluşunda Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürlük görevini üstlendi. 1989 yılında Eczacıbaşı Bilgi İletişim A.Ş.'yi kurarak uzun yıllar Eczacıbaşı Topluluğu'nun "e-dönüşüm" sürecini yönetti.

Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşmesi vizyonuyla 1995 yılında kurulan Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) başkanlığını yürüten Faruk Eczacıbaşı, TBV aracılığıyla çeşitli araştırma raporlarının hazırlanması ve bu konudaki politikaların şekillendirilmesi için çalışmaktadır.

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

Emin Fadilloğlu

Kariyerine 1991 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde Doktor olarak başlayan Fadilloğlu, 1996 yılında Abbott Türkiye'ye Pazarlama Yönetici Adayı olarak katıldı ve birçok farklı yöneticilik görevi üstlendi. 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, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan Bölümü Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2008-2012 yılları arasında Abbott Türkiye Genel Müdürü olarak çalışan Fadıllıoğlu, 2012-2017 yılları arasında GSK Türkiye Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yaptı.

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 tamamladı.

İpek Güleç

İpek Güleç lisans eğitimini 2006 yılında Tufts Üniversitesi Sayısal Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde çift anadal yaparak tamamladı.

İş yaşamına 2006 yılında JPMorgan Chase' in New York ofisinde Yatırım Bankacılığı Analisti olarak başladı. Burada finansal kurumların birleşme ve satın almaları ile sermaye yapılandırmaları üzerine çalıştı.

Güleç, 2007- 2022 yılları arasında Türkiye odaklı özel sermaye fonu yönetim şirketi Actera Group' ta sırasıyla Analist, Uzman, Kıdemli Uzman, Başkan Yardımcısı ve Direktör olarak görev aldı.

Güleç, Ocak 2023 tarihinden itibaren Eczacıbaşı Holding Yatırım Ofisi Başkanlığı görevini yürütmektedir.

İhsan Rifat Öktem

1949 yılında Alpullu'da (Kırklareli) doğan İhsan Rifat Öktem, lisans derecesini şimdiki adıyla Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden aldı. Kısa süre serbest eczacılık yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığı'na geçti. Ankara İTİA'da Lisans üstü bilim uzmanlığı, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde Farmasötik Teknoloji Yüksek lisans diploması, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde Eczacılık Bilimleri Doktora derecelerini aldı.

1978 ile 1991 yılları arasında Sağlık Bakanlığı'nda uzman, şube müdürü, müfettiş, Baş müfettiş, Genel Müdür, Müsteşar yardımcısı ve Müsteşar vekili olarak görevlerde bulundu.

Eczacıbaşı Holding'de 01.11.1991 tarihinde Ankara Temsilcisi olarak görevlendirildi. Bu görevini 31.01.2018 tarihinde tamamlayarak emekli oldu.

Aynı kuruluştaki 15.02.2018 ile 30.06.2018 tarihleri arasında danışmanlık yaptı.

Erol Ulukutlu

1961 yılında İstanbul'da doğan Erol Ulukutlu, lisans derecesini 1985 yılında, yüksek lisans derecesini ise 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden aldı.

Üniversite yıllarında iki yıl Ekonomi Bölümünde Proje Asistanlığı da yapan Erol Ulukutlu profesyonel yaşamına 1986 yılında Türkiye İş Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 1990 yılında Körfez Bankası'nda Hazine Planlama Bölümünde çalıştı. 1990 yılı sonunda Eczacıbaşı Holding'de Bütçe Planlama bölümünde uzman olarak göreve başladı. 1991-2011 yıllarında 20 yıl boyunca Eczacıbaşı Topluluğunda görev yaptı. Bu dönemde Holding'de Bütçe Planlama, Ekonomik Araştırmalar Şefliği, Finans Müdürlüğü ve Finans Direktörlüğü pozisyonlarında bulundu. 2005 yılından itibaren Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak

Eczacıbaşı Ekom Dış Ticaret şirketinin yönetiminde bulundu. 2009 yılında Eczacıbaşı Yapı Grubu Yeniden Yapılandırma projesinde yer alan Erol Ulukutlu, 2010 başında Yapı Grubu CFO'su olarak görev üstlenmiştir. 2011 yılında Eczacıbaşı Topluluğu'ndan ayrılan Erol Ulukutlu, 2013-2014 yıllarında Kalyon İnşaat firmasında CFO olarak sorumluluk üstlenmiştir.

2014 sonunda Kurumsal Yönetim sorumluluklarından ayrılan Erol Ulukutlu bu tarihten itibaren Yönetim Danışmanı olarak çeşitli firmalara destek vermektedir.

2013-2014 yılında Aydın Üniversitesi'nde İş Stratejisi ve Finans alanlarında öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Kurumsal Risk Yönetimi Derneği'nin kurucuları arasında yer alan Erol Ulukutlu, uzun süre bu dernekte Yönetim Kurulu üyeliği yaptıktan sonra 2015-2017 arasında Derneğin Genel Koordinatörlüğünü de üstlenmiştir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

İhsan Rifat ÖKTEM (*)

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

Erol ULUKUTLU (*)

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

EK-4 ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Yönetim Kurulumuzun 9 Ocak 2025 tarihli kararı ile 1.920.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları olarak belirlenmesine, Ana Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve belirtilen izin ve onayların alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.01.2025 tarihinde, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan ise 27.01.2025 tarihinde uygun görülen ve Genel Kurul Gündemi'nin 12'nci maddesinde ortaklarımızın onayına sunulacak olan esas sözleşme değişiklik tasarısı aşağıda yer almaktadır.

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 kaydileştirme 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	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 kaydileştirme 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.	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.
---	---