

**EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim**

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.01.2020
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	1.920.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	7
SPK Başvuru Tarihi	16.01.2020
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	23.01.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	09.04.2020
Genel Kurul'da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?	Kabul edildi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 9 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Şirketimizin 1.920.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak belirlenmesine ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 inci maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi onaylanmıştır.

Not:

Şirketimizin 9 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 yılı olağan genel kurul toplantı sonucunu KAP sisteminde açıklarken oluşan sistemsel bir hata nedeniyle "Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim" ilgili Hak Kullanım Bildirimi'nden gönderilemediği için ekte tekrar yayınlanmaktadır.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1	EİS KS Tadil Metni.pdf
-------	------------------------

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.