

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2021 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2022 tarihinde, saat 09:00'da, Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 Levent - İstanbul adresindeki Şirket merkezinde bulunan Altın Damlası Toplantı Salonu'nda, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14 Nisan 2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073844543 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 24 Mart 2022 tarih ve 10544 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS), 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 sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerde 68.526.000.000 adet paydan 1.606.288.500 adet payın asaleten, 55.664.938.881,2 adet payın vekaleten ve 757.072.400 adedinin tevdi eden temsilcileri olmak üzere toplam 565.826.401,312 TL sermayeye karşılık 56.582.640.131,2 adet payın toplantıda temsil edildiği görülerek, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı, Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Sayın Atalay Muharrem Gümrak, Sayın Seyfettin Sarıçam, Sayın Hasan Toker Alban ve Sayın Zühal Atanan'ın ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sorumlu Denetçi Sayın Ediz Günsel'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 Simay Ağaçdiken Ünal atanmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ayşe Dirik'in seçilmesine, Toplantı Başkanı'nın gördüğü lüzum ve önerisi üzerine Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Betül Aktekin Aytaç'ın atanmasına ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 200 adet ret oyuna karşılık 56.582.639.931,2 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı 2021 yılı çalışma raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, faaliyet raporunun okunmuş sayılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu.

2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına 11.165.700 adet ret oyuna karşılık 56.571.474.431,2 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Şirket'in Genel Müdürü Sayın Emin Fadilloğlu tarafından 2021 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgiler çerçevesinde, Şirket'in faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bir sunum yapıldı.

Pay sahibi Semih Akgün söz alarak, teşekkürlerini ileterek, başarılı bir bilanço, beklenenin üstünde bir kar elde edildiğini belirtti. Küçük yatırımcı olarak öneride bulunmak istediğini söyledi. Özetle; İŞGYO ile güzel ortaklık yapıldı ama bunun dışında gayrimenkul alanında yatırım görmüyoruz, Eczacıbaşı Gayrimenkul bünyesinde toplanacak projeler olması gerekli diye ilave etti. Gayrimenkul projelerinde süreç hakkında detaylı bilgi verilmesini önerdi. Eczacıbaşı Gayrimenkul'ün, Eczacıbaşı GYO'ya dönüşmesi düşünülemez mi? Eczacıbaşı Holding'in elinde Kartal arazisi var, bu arazilerle ilgili duyurularda hep Holding'e atıfta bulunuluyor, yeterince detaylı bilgi verilmiyor. Eczacıbaşı Monrol'de Bozlu Holding gibi 3.stratejik bir ortaklık düşünülüyor mu? Başka bir gelişme görecektir miyiz? sorularını sordu.

Pay sahibi Lütfü Şahin söz alarak kısaca gelir tablosunda kur farkı karı dışında bir kar yok, diğer kalemlerin altındaki giderlerin ne olduğunu anlayamıyoruz, bilançoyu anlamak istiyoruz, hangi kalemlerde

ne harcanıyor bilmek istiyoruz diye sordu. Toplantı Başkanı, bu sorunun finansal tablolarla ilgili olması nedeniyle, finansal tablolar ile ilgili gündem maddesinde cevaplandırılacağını belirtti.

Seyfettin Sarıçam söz alarak özetle; Semih Bey'e soru için teşekkür etti ve Lütfü Bey'in bilançoyla ilgili sorusunu not ettiğini belirtti. Eczacıbaşı Gayrimenkul şirketlere danışmanlık ve geliştirme hizmeti veriyor, mülk sahibi değil. Bir GYO kurulmasının konusundaki süreci, avantaj ve dezavantajları ile birlikte değerlendirdik, bugün itibarıyla GYO kurulması konusunda alınmış bir karar bulunmamaktadır. Gayrimenkullerle ilgili EİS yeterince açıklamalarda bulunuyor, en son 17 Mart 2022'de Kartal arazi ile ilgili açıklama yaptık. Eczacıbaşı Holding'e %37,28 iştirakimiz var, bununla ilgili diğer aralarda SPK veya diğer tabii olunan mevzuat gereği gerekli açıklamalar yapılıyor. Yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyen gelişmeleri yatırımcılarımıza duyuruyoruz. Monrol ile ilgili olarak; ortaklık devam ediyor, Bozlu grubunun Monrol'deki ortaklık oranını %50'ye kadar yükseltme hakkı var. Bugün itibarıyla Monrol'de yeni bir stratejik ortaklık konusu gündemde değil, konuyla ilgili faydalı bir proje gelirse her zaman değerlendiririz, şeklinde devam etti.

Toplantı Başkanı Şirket'in 2021 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına 131.165.700 adet ret oyuna karşılık 56.451.474.431,2 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

3. Toplantı Başkanı, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi raporunun 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, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisini verdi.

Bağımsız Denetim Şirketi'ni temsilen toplantıda hazır bulunan **Sayın Ediz Günsel** tarafından, 2021 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu Görüşü okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

4. Toplantı Başkanı, 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Olağan Genel Kurul toplantı 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 2021 yılı çalışma raporu kitapçıklarında ortakların incelemesine sunulduğunu belirtti.

Pay sahibi Lütfü Şahin'in finansal tablolarla ilgili gündemin 2.maddesinde sorduğu soruya cevaben Seyfettin Sarıçam özetle; mali tablolar ilgili mevzuata uygun, denetçi görüşünden geçmiş ve dipnotlarla desteklenerek hazırlanmıştır. 2021'de kur artışı önceki yıllara göre arttığı için kar üzerinde olumlu yönde etkisi olmuştur. Giderlerimizin detayları ayrıntılı olarak finansal tabloların 25.nolu dipnotunda açıklanmaktadır, dedi.

2021 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu özeti Sayın Betül Aktekin Aytaç tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın onaylanmasına 135.937.500 adet ret oyuna karşılık 56.446.702.631,2 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunu Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri 135.937.500 adet ret oyuna karşılık 56.446.702.631,2 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. Toplantı Başkanı, Şirketin 27 Aralık 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği hükümleri, II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirketin mevcut uygulamaları dikkate alınarak güncellenen ve aynı gün KAP'ta açıklanan Kar Dağıtım Politikası'nın, Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresinde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Bilgilendirme Dokümanı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların bilgisine sunulduğunu belirtti. Tutanak Yazmanı tarafından okunan Kar Dağıtım Politikası aşağıdaki şekilde Genel Kurul'un onayına sunuldu:

“KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Mevzuatı ve ilgili diğer düzenlemeler ile Ana Sözleşmemiz çerçevesinde kâr dağıtımı gerçekleştirilmektedir.

Ana Sözleşmemizde, kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz öngörülmemiştir.

Kâr dağıtımında, pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.

Kâr payı dağıtım kararına, kârın dağıtım şekline ve zamanına yönetim kurulunun önerisi üzerine, genel kurul tarafından karar verilir.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve mali yapı imkân verdiği sürece, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”nın en az %10’unun pay sahiplerine nakden dağıtılması hedeflenir. Yönetim Kurulu, 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 beklentilerini dikkate alarak; farklı bir oran belirleyebileceği gibi, kâr payının bedelsiz pay veya belirli oranlarda nakit ve bedelsiz pay şeklinde dağıtılmasını ya da kâr dağıtılmamasını önerebilir.

Şirket Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe, bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kamuya açıklanır.

Kâr payı dağıtımının, Genel Kurul toplantısını takip eden en geç üç ay içerisinde yapılması hedefi prensip olarak benimsenmiştir. Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır.

Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde kâr payının taksitle ödenmesine karar verebilir. Ana Sözleşmemizde kâr payı avansı dağıtımı hükmüne yer verilmiş olup, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uyulması koşuluyla kâr payı avansı dağıtılabilir.”

Kar Dağıtım Politikası’nın onaylanmasına, 56.582.640.131,2 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu’nun; “Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 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 ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre net dağıtılabilir dönem karının 751.910.911 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise net dağıtılabilir dönem karının 701.971.675 TL olduğu tespit edilmiştir.

2021 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 2021 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 sermayemizin %20'lik sınırına ulaşacağı dikkate alınarak, 2021 yılı için 3.149.089 TL tutarında ayrılması,
- 2) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %29,2'sine tekabül eden 200.095.920 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,
- 3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %29,2, 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,
- 4) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan 875.167.407 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 485.292.463 TL'lik tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
- 5) Dağıtım 24 Mayıs 2022 tarihinde başlanması konusunda 2021 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar verilmiştir."

şeklindeki önerisi Tutanak Yazmanı tarafından okundu ve bu öneri kapsamında hazırlanan aşağıdaki kar dağıtım tablosu görüşmeye açıldı.

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2021 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		685.260.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		133.902.911
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (*)
3.	Dönem Karı	939.467.000	875.167.407
4.	Vergiler (-)	(184.407.000)	(168.695.706)
5.	Net Dönem Karı (=) (**)	755.060.000	706.471.702
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(3.149.089)	(3.149.089)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (-)	751.910.911	701.971.675
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10.	Bağışlar Eldenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	751.910.911	0
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	200.095.920	200.095.920
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	200.095.920	200.095.920
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
	- Çalışanlara	0	0
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	0
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	16.583.292	16.583.292
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	535.231.699	485.292.463
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	-	180.086.328	0	23,95	0,26280

Net temettü tutarı hesaplamasında, Gelir Vergisi stopaj oranı %10 olarak varsayılmıştır.

(*) Yönetim Kurulumuzun 2 Kasım 2021 tarihli kararı ile Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %3'lük payımızın satılması sonucunda oluşan hisse satış karının %75'lik kısmı olan 1.350.938 TL'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına alınmasına karar verilmiştir. Bu tutar, tablodaki "Yasal Kayıtlara Göre" kolonundaki Yasal Dönem Karı (%5 genel kanuni yedek akçe hesabına esas alınan)'na dahil edilmiş, ilgili istisna kazancı tutarı fon hesabına çekildiğinden yasal kayıtlara (VUK) göre yapılan sonraki hesaplamalarda dikkate alınmamıştır.

(**) Ortaklığın net dönem karı (939.479.000 – 184.407.000=) 755.072.000 TL olup, bu tutarın 12.000 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara ait olduğu için, bu alanda (755.072.000 – 12.000=) 755.060.000 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

Pay sahibi Semih Akgün söz alarak özetle; karlılık iyi derecede ama ortaklara yansıması düşük, talebim şirket sermayesinin en azından 2 yılda bir bedelsiz olarak artırılarak kaydıleştirilmesidir, dedi.

Diğer pay sahipleri kendilerinin de soruları olduğunu belirterek, sorularının gündemin son maddesinde topluca sorulmasını ve cevaplandırılmasını önerdiler. Toplantı başkanı, genel soru ve dileklerin gündemin son maddesinde konuşulacağını belirtti.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 56.582.640.131,2 adet kabul oyu neticesinde oy birliği 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 2021 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotların 9. maddesinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan 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 28.01.2022 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenen Sn. Hasan Toker Alban ve Sn. Zühal Atanan hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar 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 8 Nisan 2022 tarihinde tasdik edilen 69932 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI**'nin,
- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 8 Nisan 2022 tarihinde tasdik edilen 69932 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Rahmi Faruk ECZACIBAŞI**'nin,
- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 8 Nisan 2022 tarihinde tasdik edilen 69932 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Atalay Muharrem GÜMRAH**'in,
- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 8 Nisan 2022 tarihinde tasdik edilen 69932 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Seyfettin SARIÇAM**'in,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 8 Nisan 2022 tarihinde tasdik edilen 69932 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Hasan Toker ALBAN**'in,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 8 Nisan 2022 tarihinde tasdik edilen 69932 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Zühal ATANAN**'in,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla huzur hakkı ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık brüt 20.000 TL huzur hakkı (ücret) ödenmesine 757.072.400 adet ret oyuna karşılık 55.825.567.731,2 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 14 Mart 2022 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketin 2022 yılı hesap döneminin denetlenmesi için önerdiği Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve hizmet sözleşmesinin

imzalanmasına 120.000.000 adet ret oyuna karşılık 56.462.640.131,2 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu karar verildi.

11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4 Ocak 2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-15392 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 17 Ocak 2022 tarihli E-50035491-431.02-00071085539 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanan Ana Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11. maddesi tadil metninin onaylanmasına 56.582.640.131,2 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi gereğince; yıl içinde bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Şirketin 27 Aralık 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği hükümleri, II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirketin mevcut uygulamaları dikkate alınarak güncellenen ve aynı gün KAP'ta açıklanan Bağış ve Yardım Politikası'nın, Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresinde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Bilgilendirme Dokümanı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların bilgisine sunulduğu belirtildi. Tutanak Yazmanı tarafından okunan Bağış ve Yardım Politikası'nın aşağıdaki şekilde onaylanmasına ve 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesine 757.072.400 adet ret oyuna karşılık 55.825.567.731,2 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

"BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI"

İşbu Bağış ve Yardım Politikası ("Politika"), EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket")nin yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin esasları belirler.

Bağış ve yardımların yapılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Şirket Ana Sözleşmesi ("Ana Sözleşme") hükümlerine uyulur.

Şirketimiz tarafından bağış yapılabilmesi için gerekli hüküm, Ana Sözleşmemizde bulunmaktadır. Bu hüküm çerçevesinde; Şirket, sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Bağışlar ile ilgili olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde yer alan tüm kuruluşları, yöneticileri ve çalışanları kapsayan **"Eczacıbaşı Topluluğu Davranış Kuralları"** kitapçığında "Sosyal Sorumluluk" başlığı altında düzenlenen "sosyal sorumluluk, reklam tanıtım ve bağışlara" ilişkin olarak belirlenen kurallara Şirketimiz yönetici ve çalışanları da uygun hareket etmekle yükümlüdürler.

Eczacıbaşı Topluluğu Davranış Kuralları Kitapçığı'nın tamamına

<https://www.eczacibasi.com.tr/Media/Upload/eczacibasi-toplulugu-davranis-kurallari.pdf> adresinden ulaşılabilir.

Politika'da yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve incelenmek üzere Genel Kurul'a sunulur."

13. 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 amacıyla, üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2021 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotların 20/c maddesinde yer verildiği, söz konusu dipnot maddesinde belirtildiği üzere bu kapsamda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
14. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar

çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında 2021 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

2022 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine 56.582.640.131,2 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

15. Gündemin dilekler maddesinde, pay sahibi Hamza İnan söz alarak özetle, açık, şeffaf yönetim ve açıklamalardan dolayı teşekkür ederek, Yönetim Kurulu üyelerinin tam kadro teşrif etmelerinden mutlu olduğunu söyledi. Romanya, Mısır, Ürdün'de Türk Bayrağını temsil ediyorsunuz, kültür, sanat, spor, eğitim, sosyal sorumluluk, bilişimdeki yatırımlar ve yapılan işler çok güzel, takdir ediyorum dedi.

Pay sahibi Ahmet Girgin özetle; 2021 yılı başarılı geçti ama benim eleştirilerim var. Yatırımcı dostu bir şirket mi olacaksınız, yoksa cevap veremeyen bir şirket mi olacaksınız? Diğer şirketler genel kurullarında yatırımcıya en az 3 yıllık projeksiyonlarını anlatıyorlar. Genel Kurul sunumunda yeterli bilgi vermiyorsunuz, KAP açıklamalarını kötü yapıyorsunuz. Kartal arazisinin 1 milyar dolar proje değeri var ama açıklama yapılmıyor, Esan Madencilik'in adı geçmiyor. Yaptığınız açıklamalarda Kartal arazisi Eczacıbaşı Holding'e ait deniyor ama Eczacıbaşı Holding'in %37'si bizim diye belirtti. Biz EİS hissesini Kartal, Ayazağa arazisi ve Esan Madencilik için bulunduruyoruz. Belirtilen yerlerde 3 yıl içinde ne yapılacağını merak ettiğini ve konuyla ilgili Bülent Eczacıbaşı'ndan cevap beklediğini söyledi.

Pay sahibi Lütfü Şahin söz alarak özetle; azınlığın haklarını koruyun lütfen, hisse değeri düşük, bilinçli şekilde yapıldığını düşünüyorum, hisse senedi fiyatı en az 1 dolar olmalı diye belirtti.

Pay sahibi Ahmet Girgin söz alarak Holding, Monrol ve Kartal için şeffaflığa bugünden başlayın dedi.

Pay sahibi Semih Akgün Eczacıbaşı İlaç, Eczacıbaşı Yatırım Holding ve Intema birbirine karışık 3 şirket, bunların birleştirilmesi mümkün mü? diye sordu.

Seyfettin Sarıçam söz alarak cevaben özetle; hisse fiyatlarını piyasadaki arz-talep belirler, EİS dışında piyasada başka hisselerimizi de görüyorsunuz, o hisselerde daha hızlı hareketler oluyor, fiyatlar üzerinde bizim herhangi bir etkimiz yok dedi. Eczacıbaşı Yatırım Holding, EİS hisse senedi alımları yapıyor ve bunu KAP'ta açıklıyoruz. EİS'in hisse senedinin düşmesi yönünde bizim bir talebimiz olamaz, piyasadaki arz-talep nedeniyledir, dedi.

Kamuya açıklanması gereken konuları düzenlemelere uygun olarak zamanında, yeterli ve doğru olarak yatırımcılarımıza açıklıyoruz, diye ilave etti.

Bülent Eczacıbaşı söz alarak özetle; söz alan ortaklarımıza teşekkür ederiz, eleştirileri ciddiye alınacaktır, söylediklerinizden daha iyi yapılacak şeyler olabilir diye anlıyorum. Gelecek projeksiyonları ile ilgili eleştirileriniz dikkate alınarak yasal koşullar çerçevesinde bununla ilgili gerekli çalışmalar yürütülecektir. Hisse fiyatlarına müdahale ederek, fiyatın yapay olarak yükseltilmesinin Şirket yönetiminden beklenmemesi gerektiğini belirtti.

Semih Akgün'ün sorusuna cevaben Bülent Eczacıbaşı özetle; ortaklık yapısındaki karmaşıklığın eskiden gelen bir durum olduğunu, bunu düzeltmek için üzerinde çalışıldığını, Genel Kurul tarihi itibarıyla şirketlerin birleştirilmesiyle ilgili bir kararın bulunmadığını belirtti.

Atalay Muharrem Gümrah söz alarak özetle; Şirket'in sunumunda, EİS'in bağlı ortaklıkları, iş ortaklıkları ve iştirakleri hakkında bilgi verildiğini, bu genel kurulun EİS'in genel kurulu olduğunu, dolayısıyla verilen bilgilerinde EİS'in genel kurulunda verilebilecek bilgiler çerçevesinde olduğunu, ancak pay sahiplerinin Eczacıbaşı Holding'in iştirakleri ve hatta onların da iştirakleri hakkında detaylı bilgi istediğini belirtti. Tuzla'daki arsalarla ilgili bir gelişme olmadığını, Kartal ile ilgili belediyenin son kararın kamuya açıklandığını, askı süreci sonrası geliştirme imkanı olabileceğini, Ayazağa'da belediyeden kaynaklı konunun beklendiğini, henüz bir proje olmadığını, ifade etti. Bundan sonraki genel kurul sunumlarında ortaklarımızın eleştirilerini dikkate alarak, gerekli geliştirmelerin yapılacağını belirtti.

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

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

18 Nisan 2022

Ek-1: Ana Sözleşme 11.Madde Tadil Metni

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TURGUT KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI

AYşE DİRİK

TUTANAK YAZMANI

BETÜL AKTEKİN AY TAR

EK-1: EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME 11.MADDE TADİL METNİ

<u>Eski Hali</u>	<u>Yeni Hali</u>
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 11 Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu, Şirket'in işleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu kararları, karar defterine yazılır ve hazır olan Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Üyelerden hiçbiri müzakere isteğinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir konuya ilişkin yaptığı, karar şeklinde yazılmış teklifine, diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp, karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, toplantı karar ve nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri, üyenin çekilmesi, ölümü, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde veya görevini yapmaya engel olan hususlara ait hallerde, boşalan üyeliğe yeni üye seçilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 11 Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu, Şirket'in işleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu kararları, karar defterine yazılır ve hazır olan Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Üyelerden hiçbiri müzakere isteğinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir konuya ilişkin yaptığı, karar şeklinde yazılmış teklifine, diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp, karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. <u>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket ana sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</u> Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, toplantı karar ve nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri, üyenin çekilmesi, ölümü, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde veya görevini yapmaya engel olan hususlara ait hallerde, boşalan üyeliğe yeni üye seçilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.