

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

11 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2018 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2019 tarihinde, saat 08:30'da, Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli'nde, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli - İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10 Nisan 2019 tarih ve 43393502 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Feyyaz Bal**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Mart 2019 tarih ve 9791 sayılı baskısında, Dünya Gazetesi'nin 18 Mart 2019 tarih ve 10573-11842 sayılı baskısında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin internet sitesinde (www.eis.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresinde, ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 685.260.000 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 68.526.000.000 adet hisseden 107.644.437,5 adet hissenin asaleten, 55.030.498.481,2 adet hissenin vekaleten ve 2.233.466.000 adedinin tevdi eden temsilcileri olmak üzere toplam 573.716.089,187 TL sermayeye karşılık 57.371.608.918,7 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görüldükçe, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı, Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Sayın Mustafa Sacit Basmacı, Sayın Atalay Muharrem Gümrah'ın; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Hasan Tokar Alban, 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.

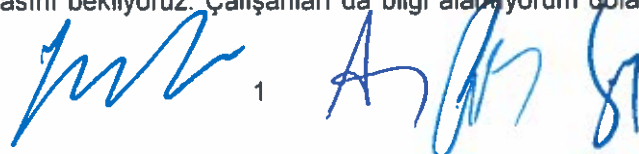
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan **Sayın Gülnur Günbey Kartal** atanmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na **Sayın Simhan Savaşçın Başaran**'ın seçilmesine, Toplantı Başkanı'nın gördüğü lüzum ve önerisi üzerine Tutanak Yazmanlığı'na **Sayın Bülent Avcı**'nın ve Oy Toplama Memurluğu'na **Sayın Deniz Kaya**'nın seçilmelerine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 1 TL (100 adet) ret oyuna karşılık 573.716.088,187 TL (57.371.608.818,7 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, bir öneri üzerine faaliyet raporunun okunmuş sayılması konusunu Genel Kurul'un onayına sundu.

2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması 174.939 TL (17.493.900 adet) ret oyuna karşılık 573.541.150,187 TL (57.354.115.018,7 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Şirket'in Genel Müdür vekili **Sayın Canan Bademlioğlu** tarafından 2018 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgiler çerçevesinde, Şirket'in 2018 yılı faaliyetleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Pay sahibi Sayın Doğan Sami Akçiçek bilgi isteme hakkını kullanmak istediğini beyanla bilgi talebini yazılı olarak sundu. EK-1'deki bilgi talebi yazısı Toplantı Başkanlığı tarafından tutanağa ek olarak alındı. Sayın Doğan Sami Akçiçek söz alarak özetle; Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de bir yapılanma var ve EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki şirketler Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye satılıyor ve sata sata şirket kalmadı. İştirakleriniz zarar ediyor. Eczacıbaşı Holding A.Ş. ile ilgili bilgi istiyorum ve alamıyorum. Genel Kurul'da bilgi isteme hakkınızı kullanın diyor. EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. itibarlı bir şirket, dolayısıyla çalışanlarının ve Yönetim Kurulu üyelerinin itibarlı olmasını bekliyoruz. Çalışanları da bilgi alamıyorum dolayısıyla veremem diyor,



Çalışanları mı yanlış seçiyorsunuz? Yönetim Kurulu Başkanı'na sormak istiyorum, yanlış mı yönlendiriliyorsunuz, neden zarar ediyoruz, dedi. Toplantı Başkanı gündem maddesi ile ilgili konuşulması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Sayın Doğan Sami Akçek devam ederek özetle; Eczacıbaşı Holding A.ř.'de direk %37 ve Eczacıbaşı Yatırım Holding A.ř. üzerinden yaklaşık %4'lük oranla toplam %41 etkin ortaklığımız var; bu şirkette etkin olmamız gerekiyor ve bu kapsamda bilgi isteme hakkımı kullanmak istiyorum diye belirtti. Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.ř.'nin sermayesi 450 milyon TL ve bu sene 750 milyon TL'ye artırılıyor. Bu şirketin ortalama %20 FAVÖK'ü olmalı ve bu hesaplamayla 260 milyon TL kar etmesi gerekiyor. Fakat zarar ediyor. Ormanada projesi ile ilgili artık bir şey duymak istemiyoruz; yeni projeler duymak istiyoruz. Ormanada'nın %96'sı satılmış, burada da zarar var. Ürünlerinizi halk kullanıyor, halkı atmaya gelmediğinizi düşünüyorum, diyerek konuşmasını bitirdi.

Toplantı Başkanı; "pay sahiplerinin bilgi alma hakkı TTK md.437 2. bendinde düzenlenmiştir. Buna göre; pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, "şirketin işleri" ve denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, md. 200 uyarınca şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. TTK md.437 f.2'de yer alan "şirketin işleri" ibaresi bilgi almanın konusunu ve kapsamının sınırlarını ifade eder ve Yönetim Kurulu tarafından ilgili hesap dönemi için yapılan ve yapılması gereken iş ve işlemleri kapsar. TTK md 200'de bağlı ortaklıklara ilişkin bilgi alma hakkının kapsamı;

- bağlı ortaklığın finansal ve malvarlığı durumu ile hesap sonuçları
 - hakim ve bağlı şirketlerin birbirleri, hakim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri, yöneticileri ve bunların yakınları ile ilişkileri, yaptıkları işlemler ve sonuçları yani ilişkili taraf işlemleri olarak ifade edilmiştir.
- TTK md.437,f.2/c.2. hükmü uyarınca "bağlı" niteliği bulunmayan iştirakler bilgi alma hükmünün kapsamı dışındadır. Hakim ortaklığın "pay sahibinin" iştiraklere ilişkin bilgi alma hakkı maddede düzenlenmemiştir. Biraz önce şirket Genel Müdür vekilinin yaptığı açıklamada TTK md. 437 ve 200 kapsamında bağlı ortaklıklar, iştirakler ve iş ortaklıkları hakkında bilgi verilmiştir" dedi. Ve bilgi isteme hakkı olarak sunulan metindeki diğer sorulara ilişkin söz almak isteyen şirket yetkilisi varsa söz verebilirim diyerek Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Sacit Basmacı'ya söz verdi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Sacit Basmacı, Doğan Sami Akçek'in bilgi talebi, soru ve eleştirilerine cevaben açıklamalarda bulunarak;

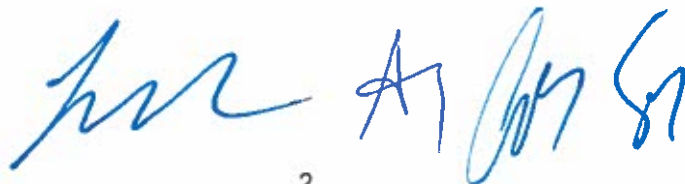
- İyi günlerimiz de olacak kötü günlerimiz de olacak, soru ve eleştirilerinizi anlayışla karşılıyorum, dedi. Esasen Toplantı Başkanımızın açıkladığı gibi, TTK md. 437 ve 200 çerçevesinde bağlı ortaklıklar, iştirakler ve iş ortaklıklarımız hakkındaki bilgiler biraz önce ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Ancak, yine de talebinize istinaden belirtmek isterim ki; iştiraklerimiz ve iş ortaklıklarımızın varlıkları, yükümlölükleri, net satışları ve payımıza düşen net dönem karı/zararı hakkında konsolide finansal tablolarımızın dipnotlarında gerekli olan açıklamalara yer verilmektedir. Finansal tablolarımızda tam konsolidasyona tabi tuttuğumuz bağlı ortaklıklarımız, EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.ř., Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.ř., Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.ř. ve Eczacıbaşı İlaç (Cyprus) Ltd.'dir. Faal olmayan Eczacıbaşı İlaç (Cyprus) Ltd.'in tasfiyesi 4 Temmuz 2018 tarihinde tamamlanmıştır.

EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.ř. haricindekiler çok hacmi olan kuruluşlar değildir. Ancak; dile getirdiğiniz için bilgi vermek istiyorum. "EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.ř.'nin toplam dönen varlıkları 2018 yılı sonu itibariyle 264 milyon TL'dir. Buna karşılık; toplam duran varlıkları 2018'de 42,5 milyon TL'dir. Dolayısıyla, aktif toplamının 2018 yılı sonu itibariyle 306,4 milyon TL olduğunu belirtirim. Buradan da kaynak yapısına gelirse; toplam kısa vadeli yükümlölükler 2018 yılı sonu itibariyle 225 milyon TL'dir. Toplam uzun vadeli yükümlölükler 2018 yılı sonu itibariyle 52,6 milyon TL'dir. Özvarlıklar toplamı 2018 yılı sonu itibariyle 28,5 milyon TL'dir. 2018 yılı sonu itibariyle dönem zararı da 39,4 milyon TL'dir.

Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.ř., aktif olmayan bir şirkettir. Toplam dönen varlıkları 2018 yılı sonu itibariyle 810 bin TL'dir. Mühim bir büyüklüğü yoktur. Kısa vadeli borçları 2018 yılı sonu itibariyle 71 bin TL'dir. Aktif toplamı 2018 yılı sonu itibariyle 2,4 milyon TL'dir.

Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.ř.'nin kendi aktifine kayıtlı bir gayrimenkulü yoktur; sadece gayrimenkul alanında hizmet veren bir şirkettir. Varlık toplamı 2018 yılı sonu itibariyle 3,9 milyon TL, özvarlıkları 2,6 milyon TL ve dönem zararı 483 bin TL'dir.

Bilgi taleplerinizin tamamı toplantı tutanağına ek olarak alındı. Geçen sene olduğu gibi cevaplarımız yazılı olarak size iletilecek; ayrıca internet sitemizde de yayımlanacaktır.



Ben pay sahiplerimize bahsi geçen konular hakkında açıklamalarda bulunmak istiyorum dedi ve özetle;

Bilgi iletişiminde sıkıntılardan bahsettiniz ve genel olarak Eczacıbaşı Holding A.Ş.'den bilgi istediniz. Eczacıbaşı Holding A.Ş., EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklığı değildir, finansal yatırımdır. Eczacıbaşı Holding A.Ş.; EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bilançosunda makul değer yöntemi ile gösterilmekte ve buna ilişkin konsolide finansal tablo dipnotlarında Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin iştirakleri, sahiplik oranları hakkında 5-6 sayfa kadar detaylı bilgi verilmektedir. Bu hesaplama denetim şirketi tarafından da denetlenmektedir. Hesaplamaadaki %20 azınlık iskontosunun yapılmasını eleştiriyorsunuz; ancak buna karşılık aynı hesaplama karşılıklı iştirak ilişkisi etkisinin eklenmesini sormuyorsunuz, aslında buradan da artı bir değer geliyor.

Ormanada Eczacıbaşı Holding A.Ş. ile yürütülen ortak bir projedir. Ormanada projesinde bu zamana kadar yaklaşık 573 milyon TL hasılat var, mevcut kalan konut ve ticari üniteler satıldığında bunların maliyeti zaten oluştuğundan ve bu satışlardan kar doğacağı için burada bir zarar yoktur.

Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin finansal durumunun daha iyi yerlere getirilmesi için çaba gösterildiğini, zarar etmesinin bir takım sebepleri var ve ekonomik sebepler ve daha önceden alınmış krediler dolayısıyla zarar ediyor. Bundan biz de memnun değiliz ve düzeltilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Eczacıbaşı Holding A.Ş. kar dağıtıyor mu diye soruyorsunuz, 2017'de 99.261 bin TL, 2018'de 71.468 bin TL kar payı dağıttı. 2018 yılı için aynı geleneğin devam etmesini umuyorum dedi.

Eczacıbaşı Holding A.Ş. için bilgi eksikliğim var dediniz; ancak Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin web sayfasında faaliyet raporu yayınlanmakta ve bu raporda bilgiler yer almaktadır diyerek konuşmasını bitirdi.

Toplantı Başkanı pay sahibi Sayın Besim Taşdemir'in EGKS'den ilettiği öneri metnini okudu ve tutanağa EK-2 olarak alındı.

Toplantı Başkanı Şirket'in 2018 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2018 yılına ilişkin **Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun** onaylanmasına 1.233.204 TL (123.320.400 adet) ret oyuna karşılık 572.482.885,187 TL (57.248.288.518,7 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

3. Toplantı başkanı, 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi raporunun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in internet sitesinde, 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, 2018 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu Görüşü okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

4. 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket merkezinde, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ortakların incelemesine sunulduğu belirtildi.

2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların özeti **Sayın Bülent Avcı** tarafından okundu. Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar 1.233.204 TL (123.320.400 adet) ret oyuna karşılık 572.482.885,187 TL (57.248.288.518,7 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri 1.233.204 TL (123.320.400 adet) ret oyuna karşılık 572.482.885,187 TL (57.248.288.518,7 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak;

"Şirketimizin 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının 226.994.563 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise net dağıtılabilir dönem karının 249.371.907 TL olduğunu tespit etmiştir.

2018 yılı karının dağıtımı konusunda ise; 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 tablolarda yer alan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmış olup, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılmasının Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.

Buna göre;

- 1) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %30'una tekabül eden 205.578.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,
- 2) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %30, 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,
- 3) Yasal kayıtlara göre oluşan 315.571.673 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 26.662.407 TL'lik tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
- 4) Dağıtıma 20 Mayıs 2019 tarihinde başlanması konusunda 2018 takvim yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir."

şeklindeki önerisi ve bu öneri kapsamında hazırlanan aşağıdaki kar dağıtım tablosu görüşmeye açıldı. Yapılan oylama sonucunda teklifin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2018 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL.)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		685.260.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		88.957.855
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	295.281.000	315.571.673
4.	Vergiler (-)	(55.162.000)	(53.074.929)
5.	Net Dönem Karı (=)	240.119.000	262.496.744
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(13.124.837)	(13.124.837)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	226.994.163	249.371.907
9.	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	400	0
10.	Bağışlar Eldenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	226.994.563	249.371.907
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	205.578.000	205.578.000
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	205.578.000	205.578.000
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.	İltifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	0
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	17.131.500	17.131.500
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	4.284.663	26.662.407
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 (*)	-	174.741.300	0	76,98	0,2550	25,50

(*) Net temettü tutarı hesaplamasında, Gelir Vergisi stopaj oranı %15 olarak dikkate alınmıştır.

7. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üye aday listesini okudu. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Bilgilendirme Dokümanı'nda kamuya açıklandığı ve Şirket merkezinde, Şirket'in internet sitesinde sürekli kamuya açık tutulduğu bilgisini verdi. Şirket'in Yönetim Kurulu üye sayısının altı olarak belirlenerek, bir sonraki yıl yapılacak olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere;
- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI'nın**,
 - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Rahmi Faruk ECZACIBAŞI'nın**,
 - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Mustafa Sacit BASMACI'nın**,
 - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Atalay Muharrem GÜMRAH'ın**,
 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Hasan Toker ALBAN'ın**,
 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Zühal ATANAN'ın**,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık brüt 11.000 TL huzur hakkı (ücret) ödenmesine 288.053 TL (28.805.300 adet) ret oyuna karşılık 573.428.036,187 TL (57.342.803.618,7 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 28 Mart 2019 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap döneminin denetlenmesi için önerdiği Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 22.334.661 TL (2.233.466.100 adet) ret oyuna karşılık 551.381.428,187 TL (55.138.142.818,7 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. Maddesi gereğince; yıl içinde yapılan bağış tutarının 300 TL'si Türk Eğitim Vakfı'na, 100 TL'si Tema Vakfı'na olmak üzere toplam 400 TL tutarında olduğu konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan ve Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce, kanuni süresinde, Bilgilendirme Dokümanı içerisinde; Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın bilgisine sunulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanmasına ve 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine 22.334.661 TL (2.233.466.100 adet) ret oyuna karşılık 551.381.428,187 TL (55.138.142.818,7 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. Fıkrası gereğince; Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla, üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2018 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 18/d Maddesi'nde yer verilmiştir. Söz konusu dipnot maddesinde bu kapsamda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı bilgisi verildi.

11. 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 esasları Şirketimiz tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak yazılı hale getirilmiş olup, Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket internet sitesi ve bilgilendirme dokümanı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ortaklarımızın bilgisine sunulduğu konusunda açıklamada bulunuldu.

12. 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 sıhrı hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

2019 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine 294.720 TL (294.720.000 adet) ret oyuna karşılık 573.421.369,187 TL (57.342.136.918,7 adet) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

13. Dilek ve görüşler maddesinde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Sacit Basmacı söz aldı ve özetle; ELS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1990 yılında halka açıldı ve 1994 yılından bu yana nakdi sermaye artırımını yapmadı, hiçbir ortak cebinden para çıkartmadı. Bedelsiz sermaye artırımlarını bu zamana kadar toplam değerinin yaklaşık 510 milyon ABD Doları olarak hesaplıyorum; Şirket'in 12 yıldır düzenli olarak kar dağıtımını da yaptığını ve yine benim yaptığım hesaplamalara göre bu zamana kadar dağıtılan toplam kar payının (bu sene için teklif edilen dahil olmak üzere) 1,2 milyon TL olduğunu, bunun da yaklaşık 450 milyon ABD Doları'na karşılık geldiğini buluyorum. Şirket'le ilgili değerlendirmeler yapılırken bunların da göz önünde bulundurulması gerektiğini, belirterek konuşmasını tamamladı.

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

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

11 Nisan 2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEYYAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI

SİMHAN SAVAŞÇIN BAŞARAN



OY TOPLAMA MEMURU

DENİZ KAYA



TUTANAK YAZMANI

BÜLENT AVCI



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

11 NİSAN 2019 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

BİLGİ İSTEME HAKKI:

TTK'nın 437 nci maddesinin 2 nci fıkrası:

"(2) Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, 200 üncü madde çerçevesinde şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır. Pay sahiplerinden herhangi birine bu sıfatı dolayısıyla genel kurul dışında bir konuda bilgi verilmişse, diğer bir pay sahibinin istemde bulunması üzerine, aynı bilgi, gündemle ilgili olmasa da aynı kapsam ve ayrıntıda verilir. Bu hâlde yönetim kurulu bu maddenin üçüncü fıkrasına dayanamaz."

VI - Bağlı şirketler hakkında bilgi alma

MADDE 200- (1) Hâkim şirketin her pay sahibi genel kurulda, bağlı şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile hesap sonuçları, hâkim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hâkim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri, yöneticileri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri, yaptıkları işlemler ve bunların sonuçları hakkında, özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine uygun, doyurucu bilgi verilmesini isteyebilir.

Doktrin:

"... Hakim şirketin her pay sahibi Genel Kurulda, bağlı şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile hesap sonuçları, hakim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hakim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri, yöneticileri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri, yaptıkları işlemler ve bunların sonuçları hakkında, özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine uygun, doyurucu bilgi verilmesini isteyebilir."

Prof. Dr. Necdet Sağlam

Anadolu Üniversitesi İİBF "Bağlı ve Hakim Şirketlerin Raporları Hazırlama Zorunluluğu"

Talep:

Eczacıbaşı İlaç A.Ş.'nin 2018 yılında hazırlamış olduğu Faaliyet Raporunda yer alan Bağlı Şirketlerine ilişkin kısa özet bilgileri doyurucu bulmuyor ve TTK'nın 437 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve aynı kanunun 200 üncü maddesi

Sayfa : 1

çerçevesinde Hakim Şirket Eczacıbaşı İlaç A.Ş.'nin bağlı şirketleri ve iş ortaklıkları durumunda olan ve aşağıda ünvanları yazılı;

Ticaret Ünvanı	Şirketin Sermayesindeki Payı(%)
EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.	99,92
Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.	99,49
Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş.	94,70
Eczacıbaşı İlaç (Cyprus) Ltd.	50,00
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	50,00
Eczacıbaşı Shire Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	50,00
Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.	83,99

Şirketleri hakkında, hakim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hakim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri, yöneticileri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri, yaptıkları işlemler ve bunların sonuçları hakkında, özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine uygun olarak doyurucu bilgi verilmesini talep ediyorum?

Diğer taraftan sözkonusu Şirketlerin ayrı ayrı 2018 yılı finansal ve malvarlıkları ile ilgili Faaliyet Raporlarını, 2018 yılı başta olmak üzere geçen yılki Genel Kurul'da talep ettiğim ve verilmeyen 2017 ve 2016 yılı ilgili Finansal Tablolarını (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım, Özkaynak ve Kar Dağıtım Tabloları) ve faaliyet raporlarını talep ediyorum.

Verilmeyecekse kanuni gerekçesini talep ediyorum?

Ayrıca Eczacıbaşı İlaç Sanayi EİS'in fiilen üretimi faaliyeti olmadığından, mevcut Bağlı Ortaklıkları, İş Ortaklıkları ve İştirakleri ile bir Holding yapısında olduğundan Şirketin İşleri arasında bulunan ve yatırımı durumundaki Eczacıbaşı Holding ile karşılıklı İştirak (hisse oranının % 25'ten fazla olması nedeniyle) durumunda olması nedeniyle Eczacıbaşı Holding'in ve Eczacıbaşı Holding Bağlı Ortaklıklarından; Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş., Vitra Karo San. Ve Tic. A.Ş., Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş., Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş.'nin ayrı ayrı 2018 yılı finansal ve malvarlıkları ile ilgili Faaliyet Raporlarını ve Finansal Tablolarını (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım, Özkaynak ve Kar Dağıtım Tabloları) ve faaliyet raporlarını talep ediyorum.

Verilmeyecekse kanuni gerekçesini talep ediyorum?

Faaliyet Raporunda yer alan Grup'un payına düşen net dönem kâr zararı:

	2018	2017	2016	2014	2013
Ekom	3.841	3.059	4.522		
EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.					
Vitra Karo	-37.435	-18.338	-11.875		
ESH	-5.549	-2.163	-		
Eczacıbaşı Shire	10.009	6.829	4.174		
EBX	7.481	2.411	18.941		
Eczacıbaşı-Monrol Nükleer	-22.054	-32.202	-28.192		
Vitra Karo	-152.460	-114.829	-96.491		
Eczacıbaşı Gayrimenkul	?	?			

Talebimi BAŐKANLIĐINIZDAN, YÖNETİM KURULU'NUN SÖZLÜ VE YAZILI olarak YERİNE
GETİRMESİNİ talep ediyorum.

DOĞAN SAMİ AKÇİCEK

Sayfa : 3







BESİM TAŞDEMİR - ÖNERİ METNİ (EGKS'den iletilen)

doğan sami akçiçek bey in tüm açıklamalarını ve taleplerini destekliyorum. ben de finansal tablolardan bazı iştiraklere ait bilgiler bulamıyorum. bu yüzden hisselerimi sattım. tek lotu gk ya katılmak için bıraktım. şirketi bist ilaç şirketleri varken bist endeksiyle karşılaştırmak doğru değil.

