

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı **18 Nisan 2022 Pazartesi** günü, saat **09:00**'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere **Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 Levent - İstanbul** adresindeki Şirket merkezinde **Altın Damlası Toplantı Salonu**'nda yapılacaktır.

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.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname örneği Şirket merkezimizde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde de mevcuttur. e-GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulan, Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler genel kurulda kabul edilmeyecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi'nin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesi'nin 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. Şirketimizin 2021 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu,

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Beyanı, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri 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 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.	209.108.511,39	30,52	20.910.851.139	30,52
Halka Açık	129.306.028,18	18,86	12.930.602.818	18,86
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 veya bağlı ortaklıklarının 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.

18 NİSAN 2022 TARİHLİ
2021 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'nin 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 2021 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 ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun 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. 2021 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. 2021 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Güncelenen “Kar Dağıtım Politikası”nın Genel Kurul’un onayına sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde düzenlenen 1.6.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince; Şirketin belirli ve tutarlı bir kar dağıtım politikasının bulunması ve bu politikanın genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulması zorunludur.

Bu kapsamda Şirketimizin 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 Şirketimizin mevcut uygulamaları dikkate alınarak güncellenen ve EK-1’de yer alan “Kar Dağıtım Politikası” Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

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

Şirketimiz tarafından TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’na uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 755.060 bin TL “Ana Ortaklığa ait Konsolide Net Dönem Karı” elde edilmiş olup; 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, SPK’nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi’nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerimize ilişkin tablo EK-2’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 maddesi 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 sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınacaktır. Bu amaçla hazırlanan “Ücretlendirme Politikası” EK-3’te yer almaktadır. 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarımızın 9 numaralı dipnotunda yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan 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 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 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 üyeliği için iki kişinin (Sn. Hasan Toker Alban ve Sn. Zühal Atanan) adaylığı incelenmiş olup; adayların bağımsızlık kriterlerine uyumu, eğitim durumu, daha önce yürüttükleri görevler, üst düzey şirket yönetimi ve yönetim kurulu üyeliği konusundaki tecrübeleri ile adayların şirketimiz faaliyetlerine sağlayabileceği katkılar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından iletilen öneri üzerine ve Yönetim Kurulumuz tarafından bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda, Sn. Hasan Toker Alban ve Sn. Zühal Atanan genel kurula önerilecek Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir.

Sn. Hasan Toker Alban ve Sn. Zühal Atanan, 2018 yılından beri bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev ve sorumluluklarını başarı ile yerine getirmişlerdir. **EK-4**'te yer alan özgeçmişlerinden de görülebileceği üzere, sahip oldukları eğitim, mesleki tecrübe ve deneyimleri ile Şirketin işlerine ve yönetimine sağlayabilecekleri katkı, Şirket işleri için yeterli zamanı ayırabilmeleri ve İlkeler'in 4.3.6 maddesinde yer alan bağımsızlık ölçütlerini tam olarak karşıladıklarından bağımsız üye olabilmeleri hususunda İlkeler'in 4.3.7 maddesi uyarınca SPK'ya başvurulmuştur.

SPK'nın 28 Ocak 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 verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak Yönetim Kurulu üye adaylarımız: Sn. Ferit Bülent Eczacıbaşı, Sn. Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Sn. Atalay Muharrem Gümrah, Sn. Seyfettin Sarıçam, Sn. Hasan Toker Alban (Bağımsız Üye) ve Sn. Zühal Atanan (Bağımsız Üye)'dir.

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde, 2022 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı (ücret) ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmiş bilgileri ile bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanlarına **EK-4**'te yer verilmiş olup, Şirket Ana Sözleşmesi 10.Madde'ye göre tüm adaylar bir yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecektir. Süresi biten üyenin yeniden seçilebilmesi mümkündür.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı için Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 14 Mart 2022 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin önerilmesine karar verilmiş olup, bu öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 11. maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması

Yönetim Kurulumuz; 21 Aralık 2021 tarihli toplantısında, Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda da yapılabilmesinin sağlanması amacıyla, Ana Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11. maddesinin **EK-5**'teki tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve söz konusu izin ve onayların alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir. Bu kapsamda, 23 Aralık 2021 tarihinde yapılan Ana Sözleşme değişiklik başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4 Ocak 2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-15392 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 17 Ocak 2022 tarihli E-50035491-431.02-00071085539 sayılı yazısı ile izin alınmıştır. Söz konusu Ana Sözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, güncellenen "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar 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 ve 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.

Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Aralık 2021 tarihli 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 Şirketimizin mevcut uygulamaları dikkate alınarak güncellenen ve **EK-6**'da yer alan "Bağış ve Yardım Politikası" Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirketimiz 2021 yılında bağış yapmamıştır. Ayrıca; 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği 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 menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31 Aralık 2021 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 20 numaralı dipnot maddesinde bu konuda bilgi verilmektedir.

14. 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 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerimizin 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.

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 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 düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, sözkonusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacak olup; 2021 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının bilgisi verilecektir.

15. Dilekler.

EKLER:

Ek-1: Kar Dağıtım Politikası

Ek-2: Kar Dağıtım Önerisi

Ek-3: Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası

Ek-4: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Ek-5: Ana Sözleşme 11.Madde Tadil Metni

Ek-6: Bağış ve Yardım Politikası

EK-1 KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Mevzuatı ve ilgili diğer düzenlemeler ile Ana Sözleşmemiz çerçevesinde kâr dağıtımını 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 dağıtımını hükmüne yer verilmiş olup, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uyulması koşuluyla kâr payı avansı dağıtılabilir.

Yönetim Kurulu Revizyon Tarihi: 27.12.2021

Revizyon No: 1

EK-2 KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Yönetim Kurulumuz; 17 Mart 2022 tarihli toplantısında;

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 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 olduğunu tespit etmiştir.

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 şekilde 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 kâr 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 kâr 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 kâr payı düşüldükten sonra kalan 485.292.463 TL'lik tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
- 5) Dağıtıma 24 Mayıs 2022 tarihinde başlanması,

konusunda 2021 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri sunulmasına karar vermiştir.

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 Eklenmiş 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 İŞABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	-	180.086.328	0	23,95	0,26280	26,280

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.

EK-3 YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve 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, Kuruluşumuzun da dahil olduğu Eczacıbaşı Topluluğunun İnsan Kaynakları Grup Başkanlığınca, her yıl piyasa ücret araştırması yapılmakta, Topluluk dışı kuruluşlar da dikkate alınarak, her kuruluşun ücret yapısı kıyaslanarak, kuruluşların üst yönetimleri 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.

İcracı 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 itibariyle 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 Değişken Ücret Yönetimi ile de; şirketimizin bütçe hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve bu hedeflerin üzerinde iş sonuçlarının elde edilmesini desteklemek için, başarıyı 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-4 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ ve BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

F. Bülent Eczacıbaşı

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 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'nın, Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarında yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

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 İnsanları 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.

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) sahibi olan Bülent Eczacıbaşı'nın, 2018 yılında yayınlanmış "İşim Gücüm Budur Benim" isimli bir kitabı bulunmaktadır. 2020'de "A Rip in the Sea" adıyla İngilizce olarak da yayınlanan kitabının ardından fotoğraf tutkusu ile yaptığı seyahatlerde, farklı kültürlerden insanların hikayelerine tanıklığını paylaştığı "Yoldan" adlı kitabı da yayınlanmıştır.

R. Faruk Eczacıbaşı

Berlin Teknik Üniversitesi'nde yükseköğrenimini tamamlayan Faruk Eczacıbaşı, 1980 yılında Eczacıbaşı Topluluğuna katıldı ve uzun yıllar topluluğun "e-dönüşüm" sürecini yönetti.

Halen başkanlığını yürütmekte olduğu, Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşmesi vizyonu ile 1995 yılında kurulan Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) aracılığıyla Faruk Eczacıbaşı, çeşitli araştırma raporlarının hazırlanması ve bu konudaki politikaların şekillendirilmesi için çalışmaktadır.

1996 yılında Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nı üstlenen Faruk Eczacıbaşı'nın, Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarında yönetim kurulu başkanlığı, yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Ayrıca, 1999 yılından bu yana Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

2018 yılında yayınlanan "Daha Yeni Başlıyor" isimli kitabıyla teknolojik gelişmelerin getirdiklerini ve götördüklerini incelemekte, gelecekte dünyayı iyisi ve kötüsüyle nelerin beklediğini tartışmaktadır.

Atalay M. Gümrah

Atalay Gümrah, Galatasaray Lisesi'nin ardından lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Kariyerine 1992 yılında Eczacıbaşı Topluluğu'nda başlayan ve Ekom Dış Ticaret Bölge Sorumlusu olan Gümrah, 1994-1997 arasında Vitra UK'de Ticaret Müdürü, 1997'de Rusya'daki EBM Jsc'nin Şirket Müdürü, 1999-2005 yılları arasında, sırasıyla İntema'nın Proje ve Toplu İşler Müdürü, Satış Operasyonları Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı, 2006-2011 arasında ise İntema Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Ocak 2011'de Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun Banyodan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Genel Müdürü olarak atanan Atalay Gümrah, 2013 yılının Ekim ayında, mevcut görevlerinin yanı sıra, Grup Başkanlığı görevini de üstlendi. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun çeşitli şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Gümrah, 1 Şubat 2017 itibarıyla Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su oldu.

Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarında yönetim kurulu başkanlığı, yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyelikleri bulunan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Eczacıbaşı Holding Genel Müdürlüğü görevini de yürüten Gümrah; aynı zamanda Toprak İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürüyor.

Seyfettin Sarıçam

Seyfettin Sarıçam, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Lisans derecesiyle mezun olduktan sonra, iş yaşamına PricewaterhouseCoopers İstanbul Ofisi Denetim Bölümünde başlamış ve 1997 yılına kadar burada çalışmıştır.

1997-1999 yılları arasında New York Üniversitesi Stern School of Business MBA programını tamamlayan Sarıçam, iş yaşamına yatırım bankacılığı ve danışmanlık sektörlerinde devam etmiştir. Sarıçam sırasıyla; 1999-2001 yıllarında JPMorgan Chase New York ve Londra ofislerinde Yatırım Bankacılığı Uzmanı, 2002-2006 yıllarında İstanbul merkezli kurumsal finans ve danışmanlık şirketi Antika Partners'da Başkan Yardımcısı, 2006-2010 yıllarında Merrill Lynch Türkiye Yatırım Bankacılığı bölümünde Başkan Yardımcısı ve Direktör olarak görev almıştır. 2010 yılında Deutsche Bank Türkiye Yatırım Bankacılığı bölümüne katılan Sarıçam, 2014 yılında bankanın Türkiye Kurumsal Danışmanlık Başkanı olmuştur.

1 Temmuz 2016'da Eczacıbaşı Topluluğu'nda Stratejik Planlama ve Finansman Grup Başkan Yardımcısı olarak atanan Sarıçam, 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren Grup Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Eczacıbaşı Holding Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı olarak görevine devam eden Seyfettin Sarıçam'ın Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarında yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

H. Toker Alban

1946 yılında İstanbul'da doğan Toker Alban, orta öğrenimini Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuş, daha sonra Oxford Üniversitesi'nde Ekonomi dalında lisansüstü eğitimini tamamlamıştır.

1969-1976 yılları arasında Devlet Yatırım Bankası'nda Ekonomist ve Proje Uzmanı, 1976-1980 yılları arasında DESİYAB'da sırasıyla Eğitim Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş, ayrıca Taksan ve Testaş Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 1980 yılında Eczacıbaşı Topluluğu'na katılan Toker Alban, Eczacıbaşı Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Planlama ve Bütçe Kontrol Müdürlüğü, Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de sırasıyla Yapı Grubu Koordinatör Yardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı, Planlama ve Finansman Koordinatörü ve Stratejik Planlama ve Finansman Grup Başkanı olarak görev yapmıştır. Toker Alban, 31 Ocak 2009 tarihinde görevinden emekli olarak ayrılmıştır.

Toker Alban, Nisan 2018 tarihinden itibaren şirketin ve İntema'nın bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Zühal Atanan

1954 yılında Çanakkale'de doğan Zühal Atanan, orta öğrenimini İstanbul Robert Kolej'de, lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamlamıştır. Atanan, daha sonra University of California, Berkeley'de MBA derecesini almıştır.

Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de planlama uzmanı olarak iş hayatına başlayan Atanan, Eczacıbaşı Holding A.Ş. Stratejik Planlama bölümünde sırasıyla uzman, şef, grup şefi, müdür ve direktör olarak görev yapmıştır. Zühal Atanan, 31 Temmuz 2009 tarihinde Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörü görevinden emekli olarak ayrılmıştır.

Zühal Atanan, Nisan 2018 tarihinden itibaren şirketin ve İntema'nın bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

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.

Hasan Toker ALBAN (*)

(*) 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.

Zühal ATANAN (*)

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

EK-5 ANA SÖZLEŞME 11. MADDE TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 11 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 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 kâğıtta 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.	MADDE 11 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 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 kâğıtta 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 Sirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân 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.

EK-6 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 dağıtılabılır 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.

Revizyon Tarihi	Revizyon No
27.12.2021	1

ECZACIBAŞI TOPLULUĞU DAVRANIŞ KURALLARI KİTAPÇIĞI

SOSYAL SORUMLULUK BÖLÜMÜ

"Sanat ve kültüre dönük her türlü yatırım, doğrudan doğruya toplumun sosyal varlığı, ekonomisi, politikasıyla bütün benliğinin de geliştirilmesine yapılmış bir katkıdır."

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı

Sosyal sorumluluk projeleri

Topluluğumuzun kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın yaşamı boyunca savunduğu ve uyguladığı görüşler, Topluluğumuzun sosyal sorumluluk konusundaki temel ilke ve geleneğini oluşturur. Eczacıbaşı Topluluğu olarak kültür-sanat, eğitim, bilim ve spor alanlarında toplumsal yaşamın gelişmesine katkıda bulunmak temel sorumluluklarımız arasındadır. Toplumsal hizmetlerimizi, doğrudan kurduğumuz ya da kuruluş ve yönetiminde etkin rol aldığımız kurumlar aracılığıyla yürütürüz. Eczacıbaşı Topluluğu olarak 1942 yılında kuruluşumuzdan itibaren, sosyal sorumluluk bilincinin Türkiye'de tanınması ve yaygınlaşması için birçok kuruma ve projeye öncülük ettik. Kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarımızı "yaratıcılık", "süreklilik" ve "kurum kimliğiyle uyum" konularına önem vererek planlar ve uyguluyoruz.

Geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerinin Topluluk değerlerini yansıtmaları ve bütünsel bir yaklaşımla ele alınması, Kurumsal İletişim Direktörlüğü'nün başlıca sorumluluklarındandır. Eczacıbaşı Topluluğu olarak çalışanlarımızın sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal faaliyetlere gönüllü olmalarını destekleriz. Bu kapsamda çalışanlarımızın geliştirecekleri sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili olarak Kurumsal İletişim Direktörlüğü'nden bilgi ve onay almaları esastır.

Reklam (tanıtım) ve bağışlar

Reklam (tanıtım) hizmeti alınması ve bağış verilmesi

Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşları, bir başka organizasyon veya kuruma reklam (tanıtım) hizmeti olarak ya da bağış yaparak maddi veya manevi destek sağlayabilir. Reklam (tanıtım) hizmet alımlarının ve bağışların yapılmasında aşağıdaki kriterlere uyulması gerekir.

- Eczacıbaşı Topluluğu olarak kuruluşlarımızın sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirecekleri bağış ve reklam (tanıtım) hizmet alımlarını destekleriz.

- Her kuruluş yapılacak bağış ve reklam (tanıtım) hizmet alımlarının limitini Genel Müdür onayı ve Mali İşler görüşüyle kendi yıllık bütçesinde önceden belirler. Bütçede belirlenenlerin dışında bir bağış yapılması veya reklam (tanıtım) hizmeti alınması söz konusu olduğunda kuruluş bu durumu Kurumsal İletişim Kurulu'nun onayına sunmak zorundadır. Bütçe içi reklam (tanıtım) hizmet alımlarında Kurumsal İletişim Kurulu'nun onayı alınması esas olmakla birlikte, bağış söz konusu olduğunda bilgi verilmesi yeterlidir.

Reklam (tanıtım) hizmet alımlarının ve bağışların niteliği, Topluluğun değerleri, Davranış Kuralları ve sosyal sorumluluk anlayışıyla uyumlu ve yasalara uygun olmalıdır. Reklam (tanıtım) hizmet alımları ve bağışlar, herhangi bir siyasi faaliyetle bağlantılı olmamalı veya herhangi bir çıkar gözetilerek yapılmamalıdır.

- Reklam (tanıtım) hizmet alımları ve bağışlar yapılırken alınması ve verilmesi gereken kanuni belgeler, olayın içeriğine uygun şekilde düzenlenmelidir. (Örneğin: Piyasada yaygın olarak "sponsorluk" ifadesi kullanılmakla birlikte, olayın gerçek kapsamının reklam-tanıtım olduğu durumlarda, yapılacak sözleşme ve düzenlenecek belgelerde "sponsorluk" ifadesi kullanılmamalı, "reklam (tanıtım)" ifadesi kullanılmalıdır.) Bu kapsamda bağışlar yapılırken kuruluşunuzun Mali İşler Birimi'nden görüş alınması esastır, reklam (tanıtım) hizmet alımlarında ise gerekli gördüğünüz durumlarda yine Mali İşler birimine danışabilirsiniz. Sürece ilişkin yazışmalar ve belgeler ayrıca dosyalanmalıdır.

- Nakdi bağışlar, kesinlikle bağış yapılacak kurumun kendi adına açılmış banka hesabına yapılır. Gerekli durumda bu konuda bankanın da onayı alınır.

- Reklam (tanıtım) hizmeti alınan kişi/kurumla, kuruluşunuzdaki veya kuruluş dışından danışmanlık aldığınız avukatınızın onayı alınarak reklam (tanıtım) hizmetinin kapsamını ve şartlarını açıkça gösteren yazılı bir reklam (tanıtım) hizmet sözleşmesi yapılmalıdır.
- Kamu kurumlarına yapılacak bağışlar, yürürlükteki Kamu Etik Mevzuatı'na uygun şekilde yapılmalıdır.

Reklam (tanıtım) hizmeti verilmesi ve bağış alınması

İşle ilgili verilecek kararları etkileyebilecek, taviz verilmesini gerektirecek veya böyle bir izlenim yaratacak veya uygunsuz olarak algılanabilecek ve Topluluk değerlerimizle bağdaşmayan bir bağış veya reklam (tanıtım) hizmet alım teklifi kabul edilemez.