

TARİH: 21.03.2014

Özet Bilgi: Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri hakkındaki duyurumuzdur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2014 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi hükmü gereğince, Kuruluşumuzun bağlı ortaklıklarından Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin; 2014 yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, 2013 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının kuruluşumuzun kamuya açıklanan 2013 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2014 yılında da bu %10 limitinin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörüldüğünden, yapılan bu işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin önceki yıllarla uyumlu, piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

TARİH: 31.03.2014

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu'nun 2014 Yılı İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu Önerisi

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun 2013 yılı hesaplarının denetimini yapan Bağımsız Denetim Şirketi, "**DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)**"nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, adı geçen şirketle 2014 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin 2013 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

TARİH: 15.04.2014

Özet Bilgi: 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	15.04.2014 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Alınan kararları ve kar dağıtım tablosunu içeren 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
ECILC(Eski),TRAECILC91E0	0,0960000	0,0816000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
06.05.2014

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

Alınan kararları ve kar dağıtım tablosunu içeren 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur. *Ek'e www.eis.com.tr adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşabilirsiniz.*

TARİH: 18.04.2014

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Komitelerin Seçimi

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

1) Kuruluşumuzun 15 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı'nın, Başkan Vekilliği'ne ise Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın getirilmesine;

2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde;

- Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına **Sayın Şenol Süleyman Alanyurt**'un, üyeliğe **Sayın Akın Dinçsoy**'un getirilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına; Başkanlığına **Sayın Akın Dinçsoy**'un, üyeliklere **Sayın Mustafa Sacit Basmacı** ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi **Sayın Gülnur Günbey Kartal**'ın getirilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına **Sayın Akın Dinçsoy**'un, üyeliğe **Sayın Ayşe Deniz Özger**'in getirilmesine

karar vermiştir.

TARİH: 25.04.2014

Özet Bilgi: Genel Kurul Kararlarının Tescili

Şirketimizin 15 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24 Nisan 2014 tarihinde tescil edilmiştir.

TARİH: 29.04.2014

Özet Bilgi: Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

15 Nisan 2014 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan kar dağıtım tablosu ve pay başına kar payı bilgisi ilişikte yer almakta olup, 6 Mayıs 2014 tarihinde başlanacak olan kar payı dağıtımına ilişkin ekte yer alan duyuru metni Dünya Gazetesi'nin 30 Nisan 2014 tarihli Türkiye baskısında yayınlanacaktır.

- *2013 Yılı Kar Dağıtım duyurumuza web sitemizde yer alan Basın Duyurularından ulaşabilirsiniz.*

TARİH: 10.05.2014

Özet Bilgi: EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'nin Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Kuruluşumuzun bağlı ortaklıklarından EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu, 9 Mayıs 2014 tarihli toplantısında;

- Şirket'in 2011 - 2013 döneminde oluşan faaliyet zararının, Şirket'in 31 Aralık 2013 tarihli mali tablolarında yer alan tamamı ödenmiş 42.000.000 TL tutarındaki sermayesini azaltarak, Şirket'in özvarlığının azalmasına neden olduğuna ve azalan bu özvarlığın düzeltilmesinin yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi uyarınca zorunluluk haline geldiğine,

- Mevcut sermayenin 40.400.000 TL tutarında azaltılarak 1.600.000 TL'na indirilmesine,

- Esas sermayenin azaltılmasının; şirket, şirket ortakları ve şirket alacaklıları açısından bir sakıncasının bulunmadığının Yeminli Mali Müşavir Raporu'yla teyit edildiğine ve

2013 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bu hususun ortakların onayına sunulmasına, karar vermiştir.

Bu kapsamda; Yönetim Kurulumuz da konuyu değerlendirerek ilgili kararını hukuki süresi içerisinde oluşturmak suretiyle kamuya açıklayacaktır.

TARİH: 26.05.2014

Özet Bilgi: EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'nin Sermaye Azaltımına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Kuruluşumuzun 10 Mayıs 2014 tarihli özel durum açıklamasında; bağlı ortaklıklarımızdan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'nde ("Şirket") yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi uyarınca sermayesinin azaltılmasının zorunluluk haline geldiği ve bu hususun yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulacağı detayları le duyurulmuştur.

Şirket'in bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; mevcut sermayesinin, 10 Mayıs 2014 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği şekilde azaltılmasına ortakların oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH: 03.06.2014

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen ödeme emri

Kuruluşumuzun iştirakleri arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 7 Mayıs ve 30 Eylül 2013 tarihlerinde yaptığımız özel durum açıklamalarımızda detayları duyurulduğu üzere; Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerinin bu iştirakimizin 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri

sonucunda düzenlediği inceleme raporları ile bağlantılı olarak, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'nin 2010 yılına ilişkin indirimli orana tabi mal teslimlerinden dolayı iade edilmesi gereken KDV olarak beyan edilen tutardan 2012 yılında mahsup talebi kabul edilmeyen 4.104 Bin TL'lik ödeme emrine ilişkin Vergi Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava iştirakimiz aleyhine sonuçlanmıştır.

Bu kapsamda, iştirakimiz tarafından; 30 günlük süre içerisinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunulacaktır.

TARİH: 03.06.2014

Özet Bilgi: 29.12.2011 Tarihinde Tebliğ Edilen Vergi ve Vergi Ziyai Cezası Hakkındaki Davanın Kuruluşumuz Lehine Sonuçlanması

Kuruluşumuzun 30 Ocak 2013 tarihli özel durum açıklamasında; Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri tarafından kuruluşumuz lehine sonuçlanan 2006 yılı vergi inceleme raporları ile bağlantılı olarak 2007/5 dönemi için KDV raporu düzenlendiği ve 3.113 Bin TL vergi ve 3.113 Bin TL vergi ziyai cezası olmak üzere toplam 6.226 Bin TL içeren vergi/ceza ihbarnamelerinin tebellüğ edildiği ve söz konusu ihbarnameler hakkında; VUK'nun uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'nda 29 Ocak 2013 tarihinde yapılan uzlaşma toplantısında, uzlaşma vaki olmaması nedeniyle söz konusu vergi aslı ve cezaları için dava açılmasına karar verilmiş olduğu açıklanmıştır.

İstanbul 4. Vergi Mahkemesinin tebliğ edilen kararına göre, söz konusu davanın tamamı, kuruluşumuz lehine sonuçlanmıştır.

TARİH: 13.06.2014 16:35:10 - Genel

Özet Bilgi: Yönetim Kurulumuzun Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'deki Sermaye Artışına İlişkin Kararı

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

Kuruluşumuzun %99,49 oranında hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin;

- 85.000 TL olan mevcut sermayesinin 2.415.000 TL tutarında tamamı nakit olarak artırılarak 2.500.000 TL'na çıkarılmasına ve bu işlemin gerçekleştirilmesi amacı ile 1 Temmuz 2014 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına,
- Bu kapsamda artırılan 2.415.000 TL sermayeden payımıza isabet eden 2.402.782 TL karşılığında her bir hisse 1 Türk Lirası kıymetinde olmak üzere 2.402.782 adet hisse alarak iştirak etmeye,
- Bu tutarın %25'inin sermaye artırımının tescilinden önce, geri kalan %75'lik kısmının ise sermaye artırımının tescilinden itibaren Yönetim Kurulu'nun bu konuda alacağı kararlar çerçevesinde ve en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar nakden ödenmesine

karar vermiştir.

TARİH: 27.06.2014 09:06:04- Genel

Özet Bilgi: Yönetim Kurulumuzun Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki Sermaye Artışına İlişkin Kararı

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

Kuruluşumuzun %25 oranında hissesine sahip olduğu Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin;

- 113.000.000 TL olan mevcut sermayesinin 466.414,06 TL'si iç kaynaklardan ve 146.533.585,94 TL'si da nakit olarak karşılanmak suretiyle 260.000.000 TL'na çıkarılmasına; bu işlemin gerçekleştirilmesi amacı ile 4 Temmuz 2014 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına,
- Bu kapsamda artırılan 147.000.000 TL sermayeden payımıza isabet eden 36.750.000 TL karşılığında her bir hisse 1 Türk Lirası kıymetinde olmak üzere 36.750.000 adet hisse alarak iştirak etmeye,
- Nakit olarak artırılacak tutardan payımıza düşen 36.633.396,48 TL'nin %25'inin sermaye artırımının tescilinden önce, geri kalan %75'lik kısmının ise sermaye artırımının tescilinden itibaren Yönetim Kurulu'nun bu konuda alacağı kararlar çerçevesinde ve en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar nakden ödenmesine

karar vermiştir.

TARİH: 31.10.2014 17:54:15 - Güncelleme

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen 2007-2010 dönemi vergi ve vergi ziyaı cezalarına ilişkin uzlaşma sonucu

Kuruluşumuzun iştirakleri arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. hakkında, daha önceki özel durum açıklamalarımızda detayları duyurulduğu üzere; Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerinin bu iştirakimizin 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlediği inceleme raporları ile bağlantılı olarak; toplam **30.686 Bin TL vergi aslı** (20.090 Bin TL Kurumlar Vergisi, 8.143 Bin TL KDV ve 2.453 Bin TL Stopaj) ve **68.666 Bin TL vergi ziyaı cezası** olmak üzere toplam 99.352 Bin TL tutarında vergi/ceza ihbarnamelerinin tebellüğ edildiği açıklanmıştır.

Söz konusu ihbarnameler hakkında; VUK'nun uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'nda 30 Ekim 2014 tarihinde yapılan uzlaşma toplantısında, vergi aslı ve buna ilişkin gecikme faizi de dahil olmak üzere toplam 49.917 Bin TL tutar üzerinde uzlaşma sağlanmıştır. İlgili tutar, 1 ay içerisinde vergi dairesine ödenecektir.

Kuruluşumuzun 30 Eylül 2014 dönemi için hazırlanacak konsolide finansal tablolarında %50 payla özkaynak yöntemine göre konsolide edilen iştirakimiz için toplam 24.959 Bin TL tutarında karşılık ayrılacaktır.

TARİH: 17.12.2014 22:15:26 - Genel

Özet Bilgi: Yönetim Kurulumuzun EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş'deki Sermaye Artışına İlişkin Kararı

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

Kuruluşumuzun %99,92 oranında hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'nin 17 Aralık 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; finansal yapılandırma ve düzenlemeleri kapsamında, 1.600.000 TL olan mevcut sermayesinin, 46.000.000 TL tutarında tamamı nakit olarak artırılarak 47.600.000 TL'sine çıkarılmasına ve bu işlemin gerçekleştirilmesi amacı ile 23 Aralık 2014 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına karar vermiştir.

Bu kapsamda Yönetim Kurulumuz da konuyu değerlendirmiş ve

- Artırılan 46.000.000 TL sermayeden payımıza isabet eden 45.963.200 TL karşılığında her bir hisse 10 Kuruş kıymetinde olmak üzere 459.632.000 adet hisse alarak iştirak etmeye,
 - Bu tutarın %25'lik kısmı olan 11.490.800 TL'nin sermaye artırımının tescilinden önce, geri kalan %75'lik kısmının ise sermaye artırımının tescilinden itibaren Yönetim Kurulu'nun bu konuda alacağı kararlar çerçevesinde ve en geç 31 Ocak 2015 tarihine kadar nakden ödenmesine
- karar vermiştir.

TARİH: 17.12.2014 22:16:28- Güncelleme

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin "Karar Düzeltme" aşamasında olan vergi ve vergi ziyai cezası davaları hakkındaki duyurumuzdur.

13 Aralık 2013 tarihli özel durum açıklamamızda; kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'de, Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlerinin 2006 yılına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen vergi ve vergi ziyai cezasına ilişkin olarak Danıştay'daki temyiz başvurusu iştirakimiz aleyhine sonuçlanmış olan 2006 yılı kurumlar vergisi, 2006 yılı 3, 6, 9 ve 12. dönem kurumlar vergisi stopajı ile 2006 yılı 4. dönem kurum geçici vergilerine ilişkin davalar için; İYUK'nun 54'üncü maddesinde düzenlenen "Kararın Düzeltmesi" kapsamında dava açıldığını duyurmuştuk.

İştirakimizin bu davalar için "Kararın Düzeltmesi" kapsamında yaptığı talep, Danıştay tarafından reddedilmiştir.

TARİH: 25.12.2014 17:32:32- Genel

Özet Bilgi: Yatırımcı İlişkileri Birimi Hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. Maddesi kapsamında Yatırımcı İlişkileri Bölümü'yle ilgili açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır:

Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi	Gülnur Günbey Kartal
Şirketteki Görevi	İç Denetim Yöneticisi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
E-Posta	gulnur.gunbey@eczacibasi.com.tr
Lisanslar	SPF İleri Düzey Lisansı (204571), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (700606)
Adres	Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent 34394 İstanbul Kanyon Ofis Büyükdere Cad. 185 Levent 34394 İstanbul
Telefon	(212) 371 73 94
Faks	(212) 371 73 99