

30.01.2013 / 17:46:37

Özet Bilgi: 29.12.2011 Tarihinde Tebliğ Edilen 2006 Yılı Vergi ve Vergi Ziyai Cezası Hakkında Uzlaşma Toplantısı Sonucu

Kuruluşumuzun 29 Aralık 2011 tarihli özel durum açıklamasında; Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri tarafından kuruluşumuz lehine sonuçlanan 2006 yılı vergi inceleme raporları ile bağlantılı olarak KDV raporu düzenlendiği ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından 3.113 Bin TL vergi ve 3.113 Bin TL vergi ziyai cezası olmak üzere toplam 6.226 Bin TL içeren vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edildiği açıklanmıştır.

Sözkonusu ihbarnameler hakkında; VUK'nun uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'nda 29 Ocak 2013 tarihinde yapılan uzlaşma toplantısında, uzlaşma vaki olmaması nedeniyle sözkonusu vergi aslı ve cezaları için dava açılmasına karar verilmiştir.

01.02.2013 / 09:50:26

Özet Bilgi: İMKB'nin talebi üzerine kuruluşumuzun açıklamasıdır.

Aşağıdaki açıklama İMKB'nin talebi üzerine yapılmıştır.

Finansal tablo dipnotlarında da belirtildiği gibi, Şirketimizin fiilen üretim faaliyeti olmayıp, şirketimiz mevcut Bağlı Ortaklıkları, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkları ve İştirakleri ile bir holding yapısındadır. Bu yapı içinde, direkt olarak gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinde bulunmakta; ortaklıkları vasıtasıyla sağlık, tüketim ürünleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

18.02.2013 / 16:15:09

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun %49,998 oranındaki iştiraki olan Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Capintec, Inc.'i satın alma işleminin tamamlanması hakkındaki duyurumuzdur.

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	16.11.2012
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	Capintec, Inc
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	Nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servisi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	4.206.230 ABD Doları
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu	:	Satın alma
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	15.02.2013
Edinme Koşulları	:	Tahmini hisse alım bedeli üzerinden 8.852.103 ABD Doları satıcıya ödenmişti. Kapanış finansalları üzerinden hesaplanan düzeltme tutarı 100.730 ABD Doları olup, 15 Şubat 2013'de satıcıdan tahsil edilmiştir. Böylece; kesin hisse alım bedeli, 8.751.373 ABD Doları tutarında gerçekleşmiştir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı	:	32.105 ABD Doları
Beher Payın Alış Fiyatı	:	2,73 ABD Doları
Toplam Tutar	:	8.751.373 ABD Doları (15.543.634,35 TL)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	100
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	100

Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	0,25 (*)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	Şirketimiz faaliyetlerine direk etkisi olmayıp, mevcut iştirakimiz vasıtasıyla nükleer tıp alanındaki faaliyet ve yatırımlarımız genişleyecektir.
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	:	Hayır
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	:	Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	:	Ortak sayısı 100'ün üzerinde olduğu için açıklanamamıştır.
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafı İlişkisinin Niteliği	:	Yoktur.
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	Tarafların karşılıklı görüşmesi sonucunda belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Hayır
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	SPK'nın, Seri: IV, No: 41 sayılı tebliğinin "değerleme yaptırma yükümlülüğü" maddesinde belirlenen limitler dahilinde kaldığı için değerlendirme raporu düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	-

(*) Capintec, Inc; kuruluşumuzun %49,998 oranındaki müşterek yönetime tabi ortaklığı olan ve oransal konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilen Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alındığı için yukarıdaki tabloda yer alan "Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı" bölümü hesaplanırken finansal duran varlığın satın alma değeri %49,998 oranı ile çarpılmıştır.

27.02.2013 / 17:40:42

Konu: Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Özet Bilgi: Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadili için izin alınması hakkındaki duyurumuzdur.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	27.02.2013
İlgili İşlem	:	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	:	548.208.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi	:	31.12.2017
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	:	Madde 7 : Kayıtlı Sermaye

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

Kuruluşumuzun 23.01.2008 tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçtiği, ancak Ana Sözleşmesini Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:38 Tebliği hükümlerine uygun hale getirerek Yönetim Kurulu'nun yetki süresini belirlemediği ve bu nedenle 23.01.2013 tarihi itibarıyla kayıtlı

sermaye sisteminden çıkmış sayıldığı dikkate alınarak, şirketimizin tekrar kayıtlı sermaye sistemine geçişini teminen;

- i) Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 inci maddesinde gerekli değişikliklerin yapılmasına,
- ii) Ana Sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına,
- iii) Gerekli izinlerin alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına

karar vermiştir.

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

ESKİ MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 16.5.1991 tarih ve 333 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 200.000.000 (İkiyüzmilyon) YTL olup, her biri 1 (Bir) YKr itibari değerinde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 548.208.000 (Beşyüzkırksekmilyonikiyüzsekizbin) YTL'dir.

Bu sermayenin 291.280,14 (İkiyüzdoksanbirbinikiyüzseksen Yeni Türk Lirası ondört Yeni Kuruş) YTL'lik kısmı nakden ve def'aten ödenmiştir. Bakiye 182.444.719,86 (Yüzseksenikimilyondörtüyzkırkdörtbinyediyüzondokuz Yeni Türk Lirası seksenaltı Yeni Kuruş) YTL'sinin 457.523,10 (Dörtüyzelliyedibinbeşyüzirmiyüz Yeni Türk Lirası on Yeni kuruş) YTL'lik kısmı olağanüstü yedek akçelerin, 28.017.834,45 (Yirmisekizmilyononyedibinsekizyüzotuzdört Yeni Türk Lirası kırkbeş Yeni kuruş) YTL'lik kısmı iştirak hissesi satışından elde edilen iştirak satış kârlarının, 8.458.865,34 (Sekizmilyondörtüyzellisekizbinsekizyüzaltmışbeş Yeni Türk Lirası otuzdört Yeni kuruş) YTL'lik kısmı iştiraklerimizde yapılan değerlemelerden alınan değer artış fonunun, 7.498.396,69 (Yedimilyon dörtüyzdoksansekizbinüçyüzdoksanaltı Yeni Türk Lirası altmışdokuz Yeni kuruş) YTL'lik kısmı gayrimenkul satış kârının, 10.805.528,93 (Onmilyonsekiyüzbeşbinbeşyüzirmisekiz Yeni Türk Lirası doksanüç Yeni kuruş) YTL'lik kısmı maliyet artış fonunun, 2.712.258,15 (İkimilyonyediyüz onikibinikiyüzellisekiz Yeni Türk Lirası onbeş Yeni kuruş) YTL'lik kısmı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun, 14.097.253,13 (Ondörtmilyondoksanyedibinikiyüzelliyüz Yeni Türk Lirası onüç Yeni kuruş) YTL'lik kısmı maddi duran varlıkların yeniden değerlendirme fonunun, 59.629,30 (Ellidokuzbinaltıyüzirmiyüz dokuz Yeni Türk Lirası otuz Yeni kuruş) YTL'lik kısmı iştiraklerden gelen maliyet artış fonundan, 3.559,18 (Üçbinbeşyüzellidokuz Yeni Türk Lirası onsekiz Yeni kuruş) YTL'lik kısmı emisyon priminin ve 110.333.871,59 (Yüzonmilyonüçyüzotuzüçbinsekizyüzyetmişbir Yeni Türk Lirası ellidokuz Yeni kuruş) YTL'lik kısmı üretim tesislerinin yeni kurulan şirkete aynı sermaye olarak konulmasından doğan kazancın sermaye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. 365.472.000 (Üçyüzaltmışbeşmilyondörtüyzyetmişikibin) YTL'lik kısmının tamamı iç kaynaklardan iştirak satış karı özel fonundan) karşılanmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 YKr itibari değerinde 54.820.800.000 paya ayrılmış olup bu payların tümü hamilinedir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konularında da karar almaya yetkilidir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken, 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr Olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış

olup, her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Ykr Pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

YENİ MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.5.1991 tarih ve 333 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 548.208.000 (Beşyüzkırksekmilyonikiyüzsekizbin) TL olup, her biri 1 (Bir) Kr itibari değerinde 54.820.800.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in 548.208.000 (Beşyüzkırksekmilyonikiyüzsekizbin) TL olan çıkarılmış sermayesi, muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi herbiri 1 Kr itibari değerinde 54.820.800.000 paya ayrılmış olup, bu payların tümü hamiledir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, primli pay ihracı ve nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken, 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

15.03.2013 / 12:39:14

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu

Özet Bilgi: Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. md tadil onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuzdur.

İlgili İşlem	:	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	:	548.208.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi	:	31.12.2017
SPK Başvuru Tarihi	:	27.02.2013

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadil izninin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na 27 Şubat 2013 tarihinde başvurulmuştur.

15.03.2013 / 17:25:55

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu

Özet Bilgi: Kuruluşumuz Ana Sözleşmesinin 7. maddesinin tadilinin Sermaye Piyasası Kurulu'na uygun bulunması

İlgili İşlem	:	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
SPK Başvuru Sonucu	:	Onay
SPK Onay Tarihi	:	14.03.2013
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	:	548.208.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	:	31.12.2017

Kuruluşumuz ana sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye ile ilgili 7. maddesinin tadiline ilişkin 27 Şubat 2013 tarihli başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Mart 2013 tarih ve 2013/9 sayılı bülteninde uygun görüldüğü duyurulmuş olup, Kurulca onaylanan madde metinleri açıklamamızın ekinde yer almaktadır. Söz konusu ana sözleşme değişikliğine ilişkin işlemler devam etmektedir.

27.03.2013 / 16:16:46

Özet Bilgi: Şirket Ana Sözleşme değişikliğine ait Yönetim Kurulu kararımızdır.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum sağlaması amacıyla;

- Ana Sözleşme'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 inci ve "Ekli Liste" maddelerinin [ekteki](#) şekilde değiştirilmesine; 16, 26, 31 ve 32 inci maddelerinin iptaline,
- Ana Sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına,
- Gerekli izinlerin alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliğinin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına

karar vermiştir.

27.03.2013 / 16:59:24

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu'nun 2013 Yılı İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu Önerisi

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun 2012 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 2013 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin 2012 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

29.03.2013 / 11:44:33

Özet Bilgi: Kar Dağıtım Politikası

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, diğer ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmemizin kar dağıtımını ile ilgili maddesi kapsamında aşağıdaki anlayış çerçevesinde bir kar dağıtım politikası uygulanmasına ve bu politikanın 2012 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

1. İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan "dağıtılabilir dönem karı" üzerinden nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde temettü dağıtılması esası benimsenmiştir.
2. Ana Sözleşme'mizde, kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse, kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulamasını öngören özel bir düzenleme bulunmamaktadır.
3. Yönetim Kurulumuzun genel kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri, kuruluşumuzun mevcut karlılık durumu, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile kuruluşumuzun öngörülen büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınmak suretiyle hazırlanmaktadır.
4. Kar payı ödemelerimizin (nakit ve/veya bedelsiz pay), yasal süreler içerisinde ve en geç mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere Genel Kurul Toplantısı'nı takiben en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir.

01.04.2013 / 21:39:11

Özet Bilgi: İştirakimiz olan Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, sahibi bulunduğu Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. ile Ataman İlaç Kozmetik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinin, Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmelerine ve Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. ünvanının Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değişmesine ilişkin duyurumuzdur.

Kuruluşumuzun %48,13 oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, %100 payla tek ortak olarak sahibi bulunduğu Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. ile Ataman İlaç Kozmetik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketleri, aynı ürünlerin üretim ve dağıtımının tek çatı altında toplanması ve bunun sağlayacağı sinerji ve tasarruflarla bu alandaki rekabet gücünün artırılması amacıyla, 1 Nisan 2013 tarihi itibarıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1-b. ile 158. maddeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 - 20 'inci maddeleri çerçevesinde Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmiştir. Aynı tarih itibarıyla, Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ünvanı da Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değişmiştir.

Birleşme ve unvan değişikliğini içeren genel kurul kararları 1 Nisan 2013 tarihi itibarıyla İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

04.04.2013 / 08:56:51

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

Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerinin iştirakimiz olan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin, 2008 yılına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlediği inceleme raporları ile bağlantılı olarak, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından;

- 2008 yılına ait toplam 5.795 Bin TL vergi aslı (bu tutarın 4.565 Bin TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi, 1.230 Bin TL tutarındaki kısmı da Kurum stopaj vergisidir) ve 14.025 Bin TL vergi ziyaı cezası,

içeren toplam 19.820 Bin TL tutarında vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edilmiştir.

Söz konusu ihbarnameler hakkında; iştirakimiz olan ilgili kurum tarafından VUK'nun Uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'na başvurulması ya da dava açılması konusundaki değerlendirmeler devam etmekte olup, yasal süreler içerisinde bu konuda bir karar verileceği ve bu kararın da bir özel durum açıklaması ile tarafımızdan ayrıca kamuya duyurulacağı tabiidir.

15.04.2013 / 16:54:05

Özet Bilgi: Şirket Ana Sözleşme değişikliğine ait Yönetim Kurulu kararımızdır.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum sağlaması amacıyla;

i) Ana Sözleşme'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 inci ve "Ekli Liste" maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine; 16, 26, 31 ve 32 inci maddelerinin iptaline,

ii) Ana Sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına,

iii) Gerekli izinlerin alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliğinin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

Ana sözleşmemizde yapılan tadil metinleri [ektedir](#).

17.04.2013 / 17:57:45

Özet Bilgi: 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	17.04.2013
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2012 - 31.12.2012
Tarihi	:	14.05.2013
Saati	:	08:30
Adresi	:	Mövenpick Oteli - Büyükdere Caddesi 4. Levent - İstanbul

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Mayıs 2013 Salı günü saat 08:30'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Büyükdere Caddesi, 4. Levent - İstanbul adresindeki Mövenpick Oteli'nde yapılmasına karar vermiştir.

Gündem

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2) 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve sonuç kısmı Faaliyet Rapor'unda yer alan Bağlı Şirket Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 3) 2012 yılına ait Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 4) 2012 yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 5) 2012 yılı kârının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6) Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi'ne göre Yönetim Kurulu'nca atanan Sn. Ferit Bülent Eczacıbaşı, Sn. Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Sn. Osman Erdal Karamercan, Sn. Mustafa Sacit Basmacı ve Sn. Şenol Süleyman Alanyurt'un Yönetim Kurulu üyeliklerinin Genel Kurul'ca onaylanması,
- 7) 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- 8) 2012 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi,
- 9) Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini,
- 10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 inci ve "Ekli Liste" maddelerinin tadil edilmesi ve 16, 26, 31 ve 32 inci maddelerinin iptal edilmesinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- 12) Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri'nin belirlendiği "Genel Kurul İç Yönergesi" nin müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içerisinde yapılan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 19) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

- 20) Şirketimizin EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğu hisselerin tamamının Beiersdorf AG'ye satışına / devrine ilişkin satış-devir işlemleri süreci konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 21) Dilekler.

19.04.2013 / 17:29:32

Özet Bilgi: Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı

Kuruluşumuzun Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin ekte yer alan çağrı metni Dünya Gazetesi'nin Türkiye baskısında 22 Nisan 2013 tarihinde yayımlanacaktır.

22.04.2013 18:09:42

Özet Bilgi: Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	22.04.2013
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi	:	1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL)	:	0
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%)	:	0
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)	:	54.820.800,00
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı	:	
Brüt (TL)	:	0,100000
Net (TL)	:	0,085000
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi	:	28 Mayıs 2013

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; kuruluşumuzun 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının oluşmadığını; yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 43.923.018 TL net dağıtılabilir dönem karı olduğunu tespit etmiştir.

SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, SPK'nın Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilen konsolide finansal tablolara göre kar dağıtımı yapılması gerektiğinden, 2012 yılı karının dağıtımında, konsolide finansal tablolardaki "geçmiş yıl karları"; yasal mali tablolarda ise "2011 yılına ait olağanüstü yedekler" esas alınmıştır.

Buna göre;

- 1) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %10'una tekabül eden 54.820.800 TL tutarında temettü dağıtılması,
- 2) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %10, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,
- 3) Yasal kayıtlara göre oluşan 92.630.624 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılmasına,
- 4) Dağıtımın 28 Mayıs 2013 tarihinde başlanması konusunda 14 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir.

24.04.2013 16:23:25

Özet Bilgi: Kuruluşumuz Ana Sözleşme tadilinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun bulunması

Kuruluşumuz ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 inci ve "Ekli Liste" maddelerinin değiştirilmesine; 16, 26, 31 ve 32 inci maddelerinin iptaline ilişkin 15 Nisan 2013 tarihli başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Nisan 2013 tarih ve 4179 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup, Kurulca onaylanan madde metinleri açıklamamızın ekinde yer almaktadır. Söz konusu ana sözleşme değişiklikleri 14 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

24.04.2013 16:40:27

Özet Bilgi: 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince Şirketimizin 14 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak, 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Şirketimiz internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) ilan edilen ekteki "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı"nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme notlarında gerekli güncellemeler yapılacaktır.

07.05.2013 17:26:07

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

Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerinin iştirakimiz olan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin, 2008 - 2009 - 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;

- Toplam 16.619 Bin TL vergi aslı (11.366 Bin TL Kurumlar Vergisi, 5.253 Bin TL KDV) ve 37.939 Bin TL vergi ziyai cezasını içeren toplam 54.558 Bin TL tutarında vergi/ceza ihbarnameleri ile
- 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'nin ödenmesi, ödenmediği takdirde tahsil işlemlerine başlanacağını bildiren 03.05.2013 tarihli yazısı

tebellüğ edilmiştir.

54.558 Bin TL tutarındaki sözkonusu vergi/ceza ihbarnameleri hakkında; iştirakimiz olan ilgili kurum tarafından VUK'nun Uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'na başvurulması ya da dava açılması konusundaki değerlendirmeler devam etmekte olup, yasal süreler içerisinde bu konuda bir karar verileceği ve bu kararın da bir özel durum açıklaması ile tarafımızdan ayrıca kamuya duyurulacağı tabiidir.

4.104 Bin TL ödenmesine ilişkin Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'nin 03.05.2013 tarihli söz konusu yazısı hakkında ise, yasal süresi içerisinde dava açılacaktır.

14.05.2013 17:49:29

Özet Bilgi: 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	14.05.2013 08:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Alınan kararları, iç yönergeyi, esas sözleşme tadil metinlerini ve kar dağıtım tablosunu içeren 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi (bkz: www.eczacibasi.com.tr) ilişikte 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?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	548.208.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2017
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	Madde 7 : Kayıtlı Sermaye

Kar Payı Dağıtımı 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	0,1000000	0,0850000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi	28.05.2013
-----------------------------	------------

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

17.05.2013 12:21:22

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Komitelerin Seçimi

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

1) Kuruluşumuzun 14 Mayıs 2013 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**,

2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde;

- i) 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;
- ii) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına **Sayın Akın Dinçsoy**'un, üyeliğe **Sayın Mustafa Sacit Basmacı**'nın getirilmesine;
- iii) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine;
- iv) 31 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve sorumluluklarına dahil edilen risk konusunun bu komitenin görev ve sorumlulukları arasından çıkarılarak, bu konuda görev yapmak üzere "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin kurulmasına;
- v) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına **Sayın Akın Dinçsoy**'un, üyeliğe **Sayın Ayşe Deniz Özger**'in getirilmesine

karar vermiştir.

TARİH: 21.05.2013

Özet Bilgi: Dünya Gazetesi'nde Yayınlanacak 2012 Yılı Kar Dağıtım Duyurusu

Kuruluşumuzun 2012 yılı kar dağıtımına ilişkin ekte (bkz: www.eczacibasi.com.tr) yer alan duyuru metni Dünya Gazetesi'nin 22 Mayıs 2013 tarihli Türkiye baskısında yayınlanacaktır.

TARİH: 23.05.2013

Özet Bilgi: Genel Kurul Kararlarının Tescili

Şirketimizin 14 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22 Mayıs 2013 tarihinde tescil edilmiştir.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	14.05.2013 08:30
Tescil Tarihi	22.05.2013

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2017

TARİH: 01.08.2013

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen vergi ve vergi ziyai cezası davaları hakkındaki duyurumuzdur.

25 Temmuz 2012 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 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi aleyhine açılmış ve vergi mahkemesinde kaybedilmiş olan 2006 yılı kurumlar vergisi ve 2006/6 dönemi KDV davası kararı için, 24 Temmuz 2012 tarihinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunulduğunu duyurmuştuk.

Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne 31.07.2013 tarihinde tebliğ edilen karar ile; 2006 yılı kurumlar vergisine ilişkin Danıştay'daki dava iştirakimizin aleyhine sonuçlanmıştır. Aleyhimize sonuçlanan bu dava için; İYUK'nun 54'üncü maddesinde düzenlenen "Kararın Düzeltilmesi" kapsamında yasal süreler içerisinde dava açılacaktır.

Söz konusu dava için 30 Haziran 2012 tarihli konsolide mali tablolarda karşılık ayılmış olup; karşılık ayrılan bu tutar için ilgili vergi dairesi ile bir geri ödeme planı üzerinde mutabık kalınmış ve ödemenin tamamı yapılmıştır.

Ayrıca, 31 Mart 2013 tarihli konsolide mali tablo dipnotlarından Not 15-c maddesinde konuyla ilgili detaylı açıklamalara yer verilmiş olup, 30 Haziran 2013 tarihli hazırlanacak konsolide finansal tablolarda söz konusu dava için herhangi bir ilave karşılık ayrılmayacaktır.

Ancak; aynı vergi inceleme konusu kapsamında iştirakimiz aleyhine 2007-2008-2009 ve 2010 yıllarına ilişkin düzenlenen raporlar ve tebligatlara bağlı olarak uzlaşma ve sonrası olası davalara ait yasal süreç devam etmektedir. Devam eden bu süreçle ilgili kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave bilgilendirme açıklamaları yapılacaktır.

TARİH: 22.08.2013

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen vergi ve vergi ziyai cezası davaları hakkındaki duyurumuzdur.

1 Ağustos 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 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi aleyhine açılmış ve vergi mahkemesinde kaybedilmiş olan 2006 yılı kurumlar vergisi kararına ilişkin 24 Temmuz 2012 tarihinde Danıştay'a yaptığı temyiz başvurusunun iştirakimizin aleyhine sonuçlandığını duyurmuştuk.

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen 2006 yılı 3, 6, 9 ve 12. dönem kurum stopaj vergisi ile 2006 yılı 1, 2 ve 3. dönem kurum geçici vergilerine ilişkin 3 adet karar da, 2006 yılı kurumlar vergisi davasına ilişkin temyiz talebimizin Danıştay'da reddedilmesine paralel olarak, iştirakimizin aleyhine sonuçlanmıştır.

Aleyhimize sonuçlanan bu 3 adet dava için; 2006 yılı kurumlar vergisi davasında olduğu şekilde, İYUK'nun 54'üncü maddesinde düzenlenen "Kararın Düzeltilmesi" kapsamında yasal süreler içerisinde dava açılacaktır. Söz konusu bu 3 adet dava için de, 30 Haziran 2012 tarihli konsolide mali tablolarda karşılık ayılmış olup; karşılık ayrılan bu tutar için ilgili vergi dairesi ile bir geri ödeme planı üzerinde mutabık kalınmış ve ödemenin tamamı yapılmıştır.

Ayrıca, 31 Mart 2013 tarihli konsolide mali tablo dipnotlarından Not 15-c maddesinde konuyla ilgili detaylı açıklamalara yer verilmiş olup, 30 Haziran 2013 tarihli hazırlanacak konsolide finansal tablolarda sözkonusu davalar için herhangi bir ilave karşılık ayrılmayacaktır.

TARİH: 30.09.2013

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 2013 tarihli özel durum açıklamamızda 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'nin ödenmesi hakkındaki yazısına ilişkin ödeme emri iştirakimize tebliğ edilmiştir.

Bu kapsamda, iştirakimiz tarafından; mahsup işlemleri aşamasında vergi dairesine 5.500 Bin TL tutarında teminat da verilen söz konusu tutar için, 7 günlük süre içerisinde Vergi Mahkemesi'nde dava açılacak olup, bu dava sonuçlanana kadar da yürütmenin durdurulması talep edilecektir.

TARİH: 25.11.2013

Özet Bilgi: 2004 yılına ilişkin vergi ve vergi ziyai cezası hakkındaki davaya ilişkin son durum

Kuruluşumuzun 30.09.2013 tarihli kamuya açıkladığı Özet Konsolide Finansal Tablolara ilişkin dipnotlarının 16/c maddesinde;

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları'nın ilaç sektöründe faaliyette bulunan kuruluşlar nezdinde yaptığı vergi incelemeleri sonucunda, Kuruluşumuz adına düzenlenen 2004 yılına ait vergi inceleme raporları ile bağlantılı olarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından 12 Haziran 2009 tarihinde, toplam 7.256 bin TL vergi (bu tutarın 2.340 bin TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi, 4.916 bin TL tutarındaki kısmı da Geçici Vergi içindir) ile 10.914 bin TL vergi ziyai cezası içeren vergi / ceza ihbarnameleri tebellüğ edildiği, söz konusu vergi ve cezalar için, Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında yapılan uzlaşma vaki olmadığı için 2 Nisan 2010 tarihinde vergi mahkemesinde dava açıldığı, söz konusu davaların tamamının da, Vergi Mahkemesi'nce tebliğ edilen kararlar sonucu Kuruluşumuz lehine sonuçlandığı ve Vergi mahkemesinde davayı kaybeden Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nce bu konuda Danıştay'a temyiz talebinde bulunduğu açıklanmıştır.

Kuruluşumuza bugün tebliğ edilen Danıştay kararlarına göre, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nin söz konusu temyiz talepleri reddedilerek, Vergi Mahkemesi kararları onanmış ve dava, tüm tarhiyatlar itibarıyla Kuruluşumuz lehine sonuçlanmıştır.

TARİH: 04.12.13

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun %49,99 oranında hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermaye artırımına iştirak hakkında duyurumuzdur.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

Kuruluşumuzun %49,99 oranında hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, mevcut 70.643.969 TL sermayesinin, 101.782.920 TL tutarında tamamı nakit olarak artırılarak 172.426.889 TL'sine çıkarılmasına ve bu işlemin gerçekleştirilmesi amacı ile 19 Aralık 2013 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına karar verdiği, bu kapsamda artırılan

101.782.920 TL sermayeden payımıza isabet eden 50.887.461,77 TL karşılığında her bir hisse 1 Kuruş kıymetinde olmak üzere 5.088.746.177 adet hisse alarak iştirak etmeyi, bu tutarın %25'i 12.721.865,44 TL'nin sermaye artırımının tescilinden önce, geri kalan %75'lik kısmının ise sermaye artırımının tescilinden itibaren 7 gün içinde nakden ödenmesine karar vermiştir.

Söz konusu nakit sermaye artırımı ile iştirakimizin mali yapısının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

TARİH: 13.12.2013

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne tebliğ edilen vergi ve vergi ziyai cezası davaları hakkındaki duyurumuzdur.

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'a temyiz başvurusu yapılmış; ancak iştirakimiz aleyhine sonuçlanmış olan 2006 yılı kurumlar vergisi, 2006 yılı 3, 6, 9 ve 12. dönem kurumlar vergisi stopajı ile 2006 yılı 1, 2 ve 3. dönem kurum geçici vergilerine ilişkin davalar için; İYUK'nun 54'üncü maddesinde düzenlenen "Kararın Düzeltmesi" kapsamında dava açılmıştır.

Daha önce yaptığımız açıklamalarda; aynı vergi inceleme konusu kapsamında iştirakimiz aleyhine sonuçlanan 2006/IV dönemi kurum geçici vergisi, 2006/6 dönemi KDV ve 2007/3 dönemi haksız iade (KDV) davalarına ilişkin Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunulduğunu duyurmuştuk.

Danıştay'da halen devam eden bu davalardan, 2006/IV dönem kurum geçici vergisine ilişkin temyiz talebimiz iştirakimizin aleyhine sonuçlanmış olup, İYUK'nun 54'üncü maddesinde düzenlenen "Kararın Düzeltmesi" kapsamında yasal süreler içerisinde dava açılacaktır. Temyiz başvurusunda bulunduğumuz diğer davalar için Danıştay kararı beklenmektedir.