

TARİH: 29/03/2012

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu'nun 2012 Yılı İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu Önerisi

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun 2011 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 2012 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin 2011 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

TARİH: 10/04/2012

Özet Bilgi: Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9, 11, 14 ve 24'üncü maddelerinin tadili ve 35'inci maddenin eklenmesi için izin alınması hakkındaki duyurumuzdur.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 9, 11, 14 ve 24'üncü maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve 35'inci maddenin de eklenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasına karar vermiştir.

ESKİ MADDE 9 - İDARE MECLİSİ

Şirket Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 3-7 azadan oluşan bir İdare Meclisi tarafından idare olunur.

YENİ MADDE 9 - İDARE MECLİSİ

Şirket Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 5-9 azadan oluşan bir İdare Meclisi tarafından idare olunur.

İdare Meclisinde görev alacak bağımsız azaların sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

İdare Meclisi'nin, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak komiteler oluşturulur.

İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir.

ESKİ MADDE 11 - İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI

İdare Meclisi, her yıl azaları arasından bir reis ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir reis vekili seçer.

İdare Meclisi, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.

İdare Meclisinin karar verebilmesi için toplantıda azaların yarısından bir fazlasının ve her halde üç ve beş kişiden teşekkül edecek İdare Meclislerinde en az iki ve üç azanın hazır bulunması şarttır.

İdare Meclisi kararları, toplantıda hazır bulunan azaların ekseriyet reyi ile verilecektir.

İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu'nun 330. Maddesi hükmüne tevfikan idare Meclisi azalarının yazılı muvafakatlarını almak suretiyle de karar verebilir.

İdare Meclisi kararları, karar defterine yazılır ve hazır olan İdare Meclisi reisi ve azaları tarafından imzalanır.

YENİ MADDE 11 - İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI

İdare Meclisi, her yıl azaları arasından bir reis ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir reis vekili seçer.

İdare Meclisi, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.

İdare Meclisinin karar verebilmesi için toplantıda azaların yarısından bir fazlasının ve her halde 5-9 kişiden teşekkül edecek İdare Meclislerinde en az 4-6 azanın hazır bulunması şarttır.

İdare Meclisi kararları, toplantıda hazır bulunan azaların ekseriyet rey-i ile verilecektir.

İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu'nun 330. Maddesi hükmüne tevfikan idare Meclisi azalarının yazılı muvafakatlarını almak suretiyle de karar verebilir.

İdare Meclisi kararları, karar defterine yazılır ve hazır olan İdare Meclisi reisi ve azaları tarafından imzalanır.

İdare Meclisi'nin toplantı şekli, toplantı karar ve nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri, azanın çekilmesi, ölümü, Bağımsız İdare Meclisi azasının bağımsızlığını kaybetmesi halinde veya görevini yapmaya engel olan hususlara ait hallerde, boşalan azalığa yeni aza seçilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

ESKİ MADDE 14 - İDARE MECLİSİ AZALARININ ÜCRET VE HUZUR HAKLARI

Murahhas üyelere ödenecek ücret ile İdare Meclisi azalarına verilecek huzur hakkı ve diğer ücretler Umumi Heyetçe kararlaştırılır.

Umumi Heyet, Murahhas üyelerle belirli konularda görevlendirilen İdare Meclisi azalarına, yaptıkları hizmetler ve gösterdikleri başarılar sonucunda, Şirkete sağladıkları yararları gözönüne alarak ücret ve huzur hakları dışında, ikramiye verilmesine de karar verebilirler.

YENİ MADDE 14 - İDARE MECLİSİ AZALARININ ÜCRET VE HUZUR HAKLARI

İdare Meclisi Reisi, azaları ve Murahhas azalara ödenecek ücret, huzur hakkı ve diğer mali haklar Umumi Heyetçe tespit olunur.

Umumi Heyet, Murahhas üyelerle belirli konularda görevlendirilen İdare Meclisi azalarına, yaptıkları hizmetler ve gösterdikleri başarılar sonucunda, Şirkete sağladıkları yararları gözönüne alarak ücret ve huzur hakları dışında, ikramiye verilmesine de karar verebilirler.

İdare Meclisi Reisi, azaları ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ESKİ MADDE 24 – İLAN

Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile Şirkete ait ilanlar Şirket merkezinin bulunduğu yerde intişar eden bir gazete ile yapılır.

Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanın Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri dairesinde ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki (2) hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiye hallerinde, Türk Ticaret Kanununun 397 ve 439.ncu maddeleri hükümlerine riayet edilecektir.

YENİ MADDE 24 – İLAN

Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile Şirkete ait ilanlar Şirket merkezinin bulunduğu yerde intişar eden bir gazete ile yapılır.

Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanın Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri dairesinde ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç (3) hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılması ve tasfiye hallerinde, Türk Ticaret Kanununun 397 ve 439.ncu maddeleri hükümlerine riayet edilecektir.

YENİ MADDE 35 - KURUMSAL YÖNETİM İKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan idare meclisi kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

TARİH: 20/04/2012

Özet Bilgi: Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	20.04.2012
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi	:	1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011
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	:	19 Haziran 2012

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; kuruluşumuzun 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında **net dağıtılabilir dönem karının** 81.921.095 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 125.189.204 TL olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, 2011 yılı karının dağıtımında SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye

Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilen konsolide finansal tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı 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 158.627.719 TL tutarındaki **dönem karından** yasal yükümlülükler ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
- 4) Dağıtıma **19 Haziran 2012** tarihinde başlanması konusunda 2011 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar verilmiştir.

TARİH: 30/04/2012

Özet Bilgi: Kuruluşumuz Esas Sözleşmesinin 9, 11, 14 ve 24'üncü maddelerinin tadili ve 35'inci maddenin eklenmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca Uygun Bulunması

Kuruluşumuz Esas Sözleşmesinin 9, 11, 14 ve 24'üncü maddelerinin tadiline ve 35'inci maddenin eklenmesine ilişkin 10 Nisan 2012 tarihli başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun **26 Nisan 2012** tarih ve **1201/4729** sayılı Kurul kararı ile uygun görülmüş olup, Kurulca onaylanan madde metinleri açıklamamızın ekinde yer almaktadır. Söz konusu esas sözleşme değişikliğine ilişkin yasal işlemler devam etmektedir.

TARİH: 04/05/2012

Özet Bilgi: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	04.05.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011 - 31.12.2011
Tarihi	:	29.05.2012
Saati	:	08:30
Adresi	:	Grand Hyatt İstanbul Oteli - Taşkışla Caddesi No:1 Taksim - İstanbul

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin **Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mayıs 2012** Salı günü saat **08:30**'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere **Taşkışla Caddesi No:1 Taksim - İstanbul** adresindeki **Grand Hyatt İstanbul Oteli**'nde yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 2) 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 3) 2011 yılına ait Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 4) 2011 yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

- 5) 2011 yılı kârının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6) 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 7) 2011 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi,
- 8) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini,
- 9) Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, verilen teminat, rehin ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 17) Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilen, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "İdare Meclisi" başlıklı 9'uncu maddesi, "İdare Meclisi Toplantıları" başlıklı 11'inci maddesi, "İdare Meclisi Azalarının Ücret ve Huzur Hakları" başlıklı 14'üncü maddesi ve "İlan" başlıklı 24'üncü maddesine ilişkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 35'inci maddenin ilave edilmesinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- 18) Yönetim kuruluna gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil, (kar ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 425'inci maddesinde yer alan hususların yönetim kurulunca tespit edilmesi hususunda karar alınması,
- 19) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirket'in konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 20) Dilekler.

TARİH:07/05/2012

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 **8 Mayıs 2012** tarihinde yayımlanacaktır.

TARİH:08/05/2012

Özet Bilgi: 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince Şirketimizin 29 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak, 2011 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 "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı"nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme notlarında gerekli güncellemeler yapılacaktır.

TARİH:29/05/2012

Özet Bilgi: 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2011 - 31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	: 29.05.2012

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2012 tarihinde, saat 08:30'da, Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşkılla Caddesi No:1 Taksim - İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 28 Mayıs 2012 tarih ve 30234 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda ÇALIK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8 Mayıs 2012 tarih ve 8063 sayılı ve ayrıca günlük Dünya Gazetesi'nin 8 Mayıs 2012 tarih ve 10573-9736 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 548.208.000 (Beşyüzkırksekmilyonikiyüzsekizbin) TL'lik sermayesine tekabül eden 54.820.800.000 adet hisseden 41.710.766.535 adedinin asaleten olmak üzere toplam 417.107.665 TL'lik sermayeye karşılık 41.710.766.535 adet hisselerin toplantıda temsil edildiği görülerek, gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Divan Başkanlığına Sayın Z. Fehmi ÖZALP'in, Oy Toplayıcılığına Sayın Erol İsmail Özgür ile Sayın Bülent AVCI'nın ve Katipliğe Sayın Esat BERKSAN'ın seçilmelerine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2) 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, daha önce ortaklara basılı olarak dağıtılmış olmakla okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi, müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Şirketin 2011 yılı faaliyetleri hakkında **Sayın Sedat BİROL** açıklamalarda bulundu.

3) 2011 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporu, Sayın Bülent AVCI tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

2011 yılına ait Denetleme Kurulu Raporu, **Sayın Bülent AVCI** tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

4) 2011 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları Sayın Bülent AVCI tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi.

5) Yönetim Kurulu'nun 2011 yılının karının dağıtımı ile ilgili olarak;

"Kuruluşumuzun 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 81.921.095 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 125.189.204 TL olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, 2011 yılı karının dağıtımında SPK'nın Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilen konsolide finansal tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı 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 158.627.719 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,

4) Dağıtıma 19 Haziran 2012 tarihinde başlanması konusunda 2011 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir.

şeklindeki önerisi görüşmeye açıldı. Söz konusu kar dağıtım önerisine ilişkin hazırlanan kar dağıtım tablosu ekteki tutanakta yer almaktadır. Yapılan oylama sonucunda teklifin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

6) 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.

7) 2011 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.

8) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzerine;

Köybaşı Cad. Kirazlıbağlar Sok. No:22 34464 Yeniköy / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 22070203624 T.C. kimlik numaralı **Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI**'nin,

Halide Hanım Korusu, Portakal Yokuşu Cad. Villa 5 Ulus / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 22199166534 T.C. kimlik numaralı **Sayın Rahmi Faruk ECZACIBAŞI**'nin,

Yaprak Mah. 12. Cadde No:3 Zekeriyaköy, Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 54172081930 T.C. kimlik numaralı Sayın Osman Erdal KARAMERCAN'ın,

Bellevue Residences, Nispetiye Mah. Aydın Sok. No:9 D Blok D:102 Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 31843214668 T.C. kimlik numaralı **Sayın Mustafa Sacit BASMACI**'nin,

Kartaltepe Mah. Sedat Simavi Sok. Kılıç Apt. No:25/9 Bakırköy/İstanbul adresinde mukim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 36046686076 T.C. Kimlik Numaralı **Sayın Saffet ÖZBAY**'in,

Levazım Mah. Çayır sok. Kuru Sitesi B blok Daire 6 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 11738506696 T.C. Kimlik Numaralı **Sayın Akın DİNÇSOY**'un,

bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 4.000 TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9) Şirketimiz Denetleme Kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden ve toplantıda hazır bulunan 17545074014 T.C. kimlik numaralı **Sayın Tayfun İÇTEN**'in ve 35513099500 T.C. kimlik numaralı **Sayın Selahattin OKAN**'ın; bir yıl süreyle görev yapmak üzere Denetçi olarak seçilmelerine ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

10) Sermaye piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim kurulu **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)**'nin 2012 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için bir yıl süreyle görev yapmasına oybirliğiyle karar verildi.

11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:27 sayılı tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağış tutarının toplam 750 TL tutarında (tamamı Türk Eğitim Vakfı'na) olduğu konusunda ortaklara bilgi verildi.

2.141.836.500 adet hisse ile **Skagen Kon Tiki Verdipapirfond'u**, 18.001.200 adet hisse ile **State of Wisconsin Investment Board'u** ve 1.950.000 adet hisse ile **Wilmington Multi Manager International Fund'u** asaleten temsil eden **Sayın H. Vuslat SÜMEN** ve 5.095.800 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i**, 3.134.000 adet hisse ile **Common Trust Turkey Fund'u** ve 1.691.200 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i** asaleten temsil eden **Sayın Karın YORULMAZ** çekimser oylarının olduğunu ifade etti.

12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Eylül 2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2011 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 18/d maddesinde yer verilmiştir.

Sözkonusu dipnot maddesinde belirtilen teminat/rehin/ipotek ("TRİ") pozisyonu ve Şirketin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin detayı ekteki tutanakta yer almaktadır.

2.141.836.500 adet hisse ile **Skagen Kon Tiki Verdipapirfond'u**, 18.001.200 adet hisse ile **State of Wisconsin Investment Board'u** ve 1.950.000 adet hisse ile **Wilmington Multi Manager International Fund'u** asaleten temsil eden **Sayın H. Vuslat SÜMEN** ve 5.095.800 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i**, 3.134.000 adet hisse ile **Common Trust Turkey Fund'u** ve 1.691.200 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i** asaleten temsil eden **Sayın Karın YORULMAZ** çekimser oylarının olduğunu ifade etti.

13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin 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, konu hakkında ortaklara bilgi verildi.

14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

2.141.836.500 adet hisse ile **Skagen Kon Tiki Verdipapirfond'u**, 18.001.200 adet hisse ile **State of Wisconsin Investment Board'u** ve 1.950.000 adet hisse ile **Wilmington Multi Manager International Fund'u** asaleten temsil eden **Sayın H. Vuslat SÜMEN** ve 5.095.800 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i**, 3.134.000 adet hisse ile **Common Trust Turkey Fund'u** ve 1.691.200 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i** asaleten temsil eden **Sayın Karın YORULMAZ** çekimser oylarının olduğunu ifade etti.

15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verildi.

2.141.836.500 adet hisse ile **Skagen Kon Tiki Verdipapirfond'u**, 18.001.200 adet hisse ile **State of Wisconsin Investment Board'u** ve 1.950.000 adet hisse ile **Wilmington Multi Manager International Fund'u** asaleten temsil eden **Sayın H. Vuslat SÜMEN** ve 5.095.800 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i**, 3.134.000 adet hisse ile **Common Trust**

Turkey Fund'u ve 1.691.200 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i** asaleten temsil eden **Sayın Karın YORULMAZ** çekimser oylarının olduğunu ifade etti.

16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

2.141.836.500 adet hisse ile **Skagen Kon Tiki Verdipapirfond'u**, 18.001.200 adet hisse ile **State of Wisconsin Investment Board'u** ve 1.950.000 adet hisse ile **Wilmington Multi Manager International Fund'u** asaleten temsil eden **Sayın H. Vuslat SÜMEN** ve 5.095.800 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i**, 3.134.000 adet hisse ile **Common Trust Turkey Fund'u** ve 1.691.200 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i** asaleten temsil eden **Sayın Karın YORULMAZ** çekimser oylarının olduğunu ifade etti.

17) Şirket Ana Sözleşmesi'nin "İdare Meclisi" başlıklı 9'uncu maddesi, "İdare Meclisi Toplantıları" başlıklı 11'inci maddesi, "İdare Meclisi Azalarının Ücret ve Huzur Hakları" başlıklı 14'üncü maddesi ve "İlan" başlıklı 24'üncü maddesine ilişkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 35'inci maddenin ilave edilmesinin görüşülerek, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 26 Nisan 2012 tarih, 4729 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 2 Mayıs 2012 tarih, 3245 sayılı yazısı ile onaylanan tadil metninin ekteki tutanakta belirtildiği şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

18) Yönetim kuruluna gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil, (kar ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonusu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 425'inci maddesinde yer alan hususların yönetim kurulunca tespit edilmesine, 18.001.200 adet hisse ile **State of Wisconsin Investment Board'u** ve 1.950.000 adet hisse ile **Wilmington Multi Manager International Fund'u** asaleten temsil eden **Sayın H. Vuslat SÜMEN**'in ve 5.095.800 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i**, 3.134.000 adet hisse ile **Common Trust Turkey Fund'u** ve 1.691.200 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i** asaleten temsil eden **Sayın Karın YORULMAZ**'ın muhalif oyuna karşılık toplam 41.680.894.335 adet hissenin oy çokluğu ile karar verildi.

19) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde bahis konusu olan faaliyetlerde bulunabilmek için yetki verilmesine 18.001.200 adet hisse ile **State of Wisconsin Investment Board'u** ve 1.950.000 adet hisse ile **Wilmington Multi Manager International Fund'u** asaleten temsil eden **Sayın H. Vuslat SÜMEN**'in ve 5.095.800 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i**, 3.134.000 adet hisse ile **Common Trust Turkey Fund'u**, 1.691.200 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i** ve 500.000 adet hisse ile **College Retirement Equities Fund'u** asaleten temsil eden **Sayın Karın YORULMAZ**'ın muhalif oyuna karşılık toplam 41.680.394.335 adet hissenin oy çokluğu ile karar verildi.

20) Dilekler maddesinde herhangi bir görüş olmadığından toplantıya son verildi.

Sayın H. Vuslat SÜMEN Yönetim Kurulu'nda gelecek senelerde Yönetim Kurulu üyeleri arasında bayan üye olması istediğini belirtti. Sayın F. Bülent Eczacıbaşı topluluk içinde kadınların payının artması konusunda çalışmaların devam ettiğini, yönetim kademesinde de bu sonuçların alınacağını belirtti ve teşekkürlerini ilettiler.

2.141.836.500 adet hisse ile **Skagen Kon Tiki Verdipapirfond'u**, 18.001.200 adet hisse ile **State of Wisconsin Investment Board'u** ve 1.950.000 adet hisse ile **Wilmington Multi Manager International Fund'u** asaleten temsil eden **Sayın H. Vuslat SÜMEN** ve 5.095.800 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i**, 3.134.000 adet hisse ile **Common Trust Turkey Fund'u** ve 1.691.200 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i** asaleten temsil eden **Sayın Karın YORULMAZ** çekimser oylarının olduğunu ifade etti.

Divan Başkanı Genel Kurul Üyeleri'ne teşekkür ederek, toplantıyı kapattı.

TARİH: 29/05/2012

Özet Bilgi: Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)	:	54.820.800,00
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı		
Brüt (TL)	:	0,100000
Net (TL)	:	0,085000
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi	:	19.06.2012

TARİH:31/05/2012

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Komitelerin Seçimi

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

1) Kuruluşumuzun 29 Mayıs 2012 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 Saffet Özbay**'ın, 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, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine

karar vermiştir.

Kurulan komitelerin çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu hususları Şirketimiz internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) yayınlanmaktadır.

TARİH: 12.06.2012

Özet Bilgi: Dünya Gazetesi'nde Yayınlanacak 2011 Yılı Kar Dağıtım Duyurusu

Kuruluşumuzun 2011 yılı kar dağıtımına ilişkin ekte yer alan duyuru metni Dünya Gazetesi'nin 13 Haziran 2012 tarihli Türkiye baskısında yayınlanacaktır.

TARİH: 10.07.2012

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 hakkında Vergi Mahkemesi'nde açılan davanın sonucu 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; 25 Ağustos 2011, 7 Eylül 2011 ve 18 Kasım 2011 tarihlerinde kamuya yaptığımız açıklamalarda, söz konusu raporlar ve tebligatların Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından dava konusu yapıldığı belirtilmişti.

Bu kapsamda Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne açılmış 2006 yılı kurumlar vergisi ve 2006/6 dönemi KDV davası, Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. aleyhine sonuçlanmış olup, **5.475 Bin TL** vergi (*bu tutarın 4.087 Bin TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi, 1.388 Bin TL tutarındaki kısmı da KDV içindir*) ve **7.519 Bin TL** vergi ziyai cezası olmak üzere, **toplam 12.994 Bin TL** tutarındaki vergi mahkemesi kararı için, yasal süreler içerisinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunulması planlanmaktadır. Süreçte bir gelişme olduğunda özel durum açıklaması ile kamuya ayrıca duyurulacaktır.

Bu davalar ile ilgili olarak; Kuruluşumuzun 30 Haziran 2012 tarihli hazırlanacak konsolide mali tablolarında %50 payla oransal konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilen iştirakimiz için **10.128 Bin TL** tutarında karşılık ayrılacaktır. Bu karşılığın hesabında; söz konusu vergi asılları için, 31 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla hesaplanmış **7.263 Bin TL** gecikme faizi de dikkate alınarak, **toplam 20.257 Bin TL** (12.994 Bin TL+ 7.263 Bin TL) esas alınmıştır.

TARİH: 25.07.2012

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.

10 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'ne açılmış 2006 yılı kurumlar vergisi ve 2006/6 dönemi KDV davasının iştirakimizin aleyhine sonuçlandığını duyurmuştuk. Söz konusu vergi mahkemesi kararı için, 24 Temmuz 2012 tarihinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Ayrıca, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne açılmış 2007/3 dönemi KDV davasının Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. aleyhine sonuçlandığı tebliğ edilmiş olup, **2.068 Bin TL'si** KDV ve **3.102 Bin TL'si** vergi ziyai cezası olmak üzere, **toplam 5.170 Bin TL** tutarındaki vergi mahkemesi kararı için, yasal süreler içerisinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Süreçte bir gelişme olduğunda özel durum açıklaması ile kamuya ayrıca duyurulacaktır.

Vergi mahkemesinde kaybedilen bu davalar ile ilgili olarak; kuruluşumuzun 30 Haziran 2012 tarihli hazırlanacak konsolide mali tablolarında %50 payla oransal konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilen iştirakimiz için toplam **14.041 Bin TL** tutarında karşılık ayrılacaktır. Bu karşılığın hesabında; söz konusu vergi asılları için, 31 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla hesaplanmış **9.917 Bin TL** (2006 yılı davaları için 7.263 Bin TL, 2007/3 dönemi davası için 2.654 Bin TL) gecikme faizi de dikkate alınarak, toplam **28.081 Bin TL** (18.164 Bin TL+ 9.917 Bin TL) esas alınmıştır.

TARİH: 03.08.2012

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun bağlı ortaklıkları arasında yer alan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'ye tebliğ edilen vergi ve vergi ziyai cezası hakkındaki duyurumuzdur.

Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerinin ilaç sektöründe faaliyette bulunan kuruluşlar nezdinde ilaç hammadde alımları konusunda yaptığı vergi incelemeleri kapsamında, Kuruluşumuzun bağlı ortaklıkları arasında yer alan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'de sınırlı bir inceleme yapılmış ve bu iştirakimize 2010-2011 yılları faaliyetlerine ilişkin olarak 570 Bin TL KDV ile 855 Bin TL vergi ziyai cezasını ihtiva eden vergi/ceza ihbarnameleri tebliğ edilmiştir.

Söz konusu vergi ve cezalar için Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu'na uzlaşma talebinde bulunulacaktır.

Kuruluşumuzun, geçmiş yıllarda aynı konuda kazanılmış davalarının bulunması nedeniyle, 30 Haziran 2012 tarihli hazırlanacak konsolide finansal tablolarda dava ile ilgili herhangi bir karşılık ayrılmayacaktır.

TARİH: 09.08.2012

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 hakkında Danıştay'a temyiz başvurusu 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 KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen vergi ve vergi ziyai cezasına ilişkin olarak, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne açılmış 2007/3 dönemine ait KDV davasının Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin aleyhine sonuçlandığını ve bununla ilgili olarak yasal süreler içerisinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunulacağını duyurmuştuk.

Söz konusu vergi mahkemesi kararı için, 9 Ağustos 2012 tarihinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

TARİH: 24.08.2012

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun bağlı ortaklıklarından Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu kararıdır.

Kuruluşumuzun %48,13 oranında hissesine sahip olduğu, tüketim ürünleri sektöründe faaliyette bulunan Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.; tüketim sektöründe artan rekabet şartlarından daha fazla yararlanabilmek ve tüketim sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar ile ortaklık ya da stratejik işbirliği yapılması ya da yeni ortaklıklar satın alınması amacıyla, araştırma yapmak, görüşmelerde bulunmak ve sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunmak üzere, 24 Ağustos 2012 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararı ile Tüketim Grubu Başkanı ve Kuruluşun Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hakan Uyanık'a yetki vermiştir.

TARİH: 07.09.2012

Özet Bilgi: Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin istifası ve yerine yeni atamanın yapılması hakkındaki duyurumuzdur.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; sağlık nedenleri dolayısıyla istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyemiz Sayın Saffet Özbay'ın istifasının kabulüne; buna bağlı olarak ve kuruluşumuz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisini değerlendirerek boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ise ilk Genel Kurulda Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Sayın Şenol Süleyman Alanyurt'un seçilerek atanmasına karar vermiştir.

TARİH: 21.09.2012

Özet Bilgi: Türk Ticaret Kanunu İlgili Hükümleri Gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin İstifası ve Atanması

Bugün Toplanan Yönetim Kurulumuz;

6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanununun 25 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden **Sn. Ferit Bülent Eczacıbaşı**'nın ve **Sn. Rahmi Faruk Eczacıbaşı**'nin yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, TTK.'nin 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar atanmasına karar vermiştir.

TARİH: 25.09.2012

Özet Bilgi: Türk Ticaret Kanunu İlgili Hükümleri Gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin İstifası ve Atanması

Bugün Toplanan Yönetim Kurulumuz;

6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanununun 25 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden **Sn. Osman Erdal Karamercan**'ın ve **Sn. Mustafa Sacit Basmacı**'nın yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, TTK.'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar atanmasına karar vermiştir.

TARİH: 03.10.2012

Özet Bilgi: Türk Ticaret Kanunu İlgili Hükümleri Gereği Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Komitelerin Seçimi

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

1) Kuruluşumuzun 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25 inci maddesi uyarınca oluşturulan 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 seçilmesine,

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, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine

karar vermiştir.

TARİH: 12.10.2012

Özet Bilgi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Ataman Ecza ve İtiryat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. ile Ataman İlaç Kozmetik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerini devir alabileceği konusunda Rekabet Kurulu Onayı

Rekabet Kurulu'nun, 10 Ekim 2012 tarih ve 485 sayılı toplantısına ilişkin kararında; kuruluşumuzun %48,13 oranında hissesine sahip olduğu, tüketim ürünleri sektöründe faaliyette bulunan Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, bebek ve çocuk bakım ürünleri pazarında faaliyet gösteren Ataman Ecza ve İtiryat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. ile Ataman İlaç Kozmetik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerini devir alabileceği konusundaki başvurusuna onay vermiş bulunmaktadır.

Bu kapsamda; iştirakimizle taraf firmalar arasındaki görüşmeler yürütülmekte olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave açıklamalar yapılacaktır.

TARİH: 16.10.2012

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun %49,99 oranında hissesine sahip olduğu EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %50 payına sahip olan hissedarı Beiersdorf AG ile görüşmelere başlanması konusundaki Yönetim Kurulu kararıdır.

Kuruluşumuzun %49,99 oranında hissesine sahip olduğu, tüketim ürünleri sektöründe faaliyette bulunan EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %50 payına sahip olan hissedarı (müteşebbis ortağı) Beiersdorf AG; kuruluşumuza ait %49,99 payı, ana sözleşme ve ortaklık anlaşmalarındaki hak ve devir hükümleri kapsamında satın almak istediklerini yönetim kurulumuza bildirmiştir.

Yönetim Kurulumuz, 16 Ekim 2012 tarihli toplantısında bu konuda görüşmelerde bulunmak ve sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunmak üzere Tüketim Grubu Başkanı ve Kuruluşun Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hakan Uyanık'a yetki verilmesine karar vermiştir.

Süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave açıklamalar yapılacaktır.

TARİH: 05.11.2012

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun %48,13 oranında hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermaye artırımına iştirak hakkında duyurumuzdur.

2 Kasım 2012 tarihinde toplanan Yönetim Kurulumuz;

Kuruluşumuzun %48,13 oranında hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Ekim 2012 tarihinde yaptığı yönetim kurulu toplantısında, mevcut 8.150.000 TL sermayesinin, 65.780.000 TL (3.685.837,70 TL'lik kısmı fonlardan, 62.094.162,30 TL'lik kısmı da nakit olarak) artırılarak 73.930.000 TL'sine çıkarılmasına ve bu işlemin gerçekleştirilmesi amacı ile de 5 Kasım 2012 tarihinde Olağan üstü Genel Kurul yapılmasına karar verdiği, bu kapsamda artırılan 65.780.000 TL sermayeden payımıza isabet eden her bir hisse 1 TL kıymetinde olmak üzere 31.659.914 adet hisse olarak iştirak etmeyi, bu tutarın 1.773.993,68 TL'sinin fonlardan karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 29.885.920,32 TL'nin %25 tutarı olan 7.471.480,08 TL'nin 5 Kasım 2012 tarihinde nakden ve geri kalan %75'lik kısmının sermaye artırımının tescilinden itibaren en geç 1 ay içerisinde nakden ve defaten ödenmesine karar vermiştir.

Söz konusu nakit sermaye artırımını ile yeni yatırımların finanse edilmesi amaçlanmaktadır.

TARİH: 05.11.2012

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun %49,99 oranında hissesine sahip olduğu EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisse satışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararımızdır.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

1) Şirketimizin EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğu, beheri 1 Kuruş nominal bedelli, toplamda 39.992.260 adet tamamı ödenmiş 399.922,60 TL nominal bedelli hisselerin tamamının, PriceWaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi'nin 2 Kasım 2012 tarihli Değerleme Raporunda belirlediği değer de dikkate alınarak 50.000.000 Avro hisse değeri üzerinden 24.995.162,50 Avro bedelle Almanya'nın Hamburg şehrinde tescilli Beiersdorf AG şirketine kanunlar ve anlaşmalar uyarınca tamamlanması gereken tüm işlemlerin kanuni prosedürlere ve anlaşmalara uygun olarak tamamlanmasına bağlı olarak satılmasına;

- 2) Hisse devrinin ve satış bedelinin tahsilinin, Rekabet Kurulu'nun izni ve diğer yasal işlemlerin tamamlanmasına paralel olarak taraflar arasında belirlenecek tarihte yapılmasına;
- 3) Bu işleme ilişkin olarak, Şirketimizin EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki sermayeyi temsil eden pay senetlerinin devir için ciro edilerek teslim edilmesine;
- 4) Bu konuda yapılacak ibra, feragat, ciro, Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi dahil, tüm sözleşme ve belgeleri satış fiyatı da dahil müzakere etmeye, imzalamaya, tadile, sözleşmeler ve satılacak olan hisselerin devrinin tamamlanması ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri icra etmeye birinci derecede imza yetkisine sahip iki yöneticinin müşterek imza ile yetkili kılınmasına;
- 5) EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki hisselerimizin Beiersdorf AG'ye satılıp devredilmesi sonucunda oluşacak hisse satış karının %75'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabında tutulmasına;
- 6) Kuruluşumuzun EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki hisselerinin Beiersdorf AG şirketine yukarıda belirtilen şartlarla devri işleminin Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulun bilgisine sunulmasına

mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

Yukarıda belirtilen yönetim kurulu kararına göre,

- 1) Belirlenen satış fiyatı bugünkü Avro/TL paritesine göre 57.383.894,07 TL olup, satıştan doğacak kar yasal kayıtlara göre 50.971.924,35 TL, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:XI, No:29)"ne göre hazırlanan ve en son kamuya açıklanan 30 Haziran 2012 tarihli konsolide mali tablolara göre ise 42.367.313,42 TL'dir. Hisse satış bedeli ile bu satıştan doğacak kar, hisse devri yapıldıktan sonra kesinleşecek olup, buradaki tutar en son kamuya açıklanan konsolide mali tablolar üzerinden hesaplanmıştır.
- 2) EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Şirketimizin 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide bilançosundaki aktif toplamdaki payı yaklaşık %0,93 dür.
- 3) EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimizin 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide gelir tablosundaki net satışlardaki payı yaklaşık %7,21 olup, konsolide mali tablolarda yer alan sadece kişisel bakım faaliyetlerine ilişkin net satışlardaki payı ise yaklaşık %11,44'dür.
- 4) EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ürünlerinin satış ve dağıtımını, iştirakimiz olan Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilmeye devam edilecektir.

TARİH: 13.11.2012

Özet Bilgi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Ataman Ecza ve İtiryat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. ile Ataman İlaç Kozmetik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerini satın alması hakkındaki duyurumuzdur.

Kuruluşumuzun %48,13 oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 12 Kasım 2012 tarihinde yaptığı yönetim kurulu toplantısında; bebek ve çocuk bakım ürünleri pazarında faaliyet gösteren Ataman Ecza ve İtiryat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. ile Ataman İlaç Kozmetik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinin tamamının, PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi'nin 16 Ekim 2012 tarihli Değerleme Raporu'nda belirlediği değerler de dikkate alınarak, tüm işlemlerin kanuni prosedürlere ve anlaşmalara uygun olarak tamamlanıp satın alınmasına karar vermiştir.

Söz konusu alıma ilişkin bugün yapılacak [basın duyurumuz](http://www.eczacibasi.com.tr) ektedir. (<http://www.eczacibasi.com.tr> Şirket internet adresimizde yayınlanmıştır.)

TARİH: 14.11.2012

Özet Bilgi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Ataman Ecza ve İtiryat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. ile Ataman İlaç Kozmetik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerini satın alması hakkındaki ilave açıklamamızdır.

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	12.11.2012
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	Ataman Ecza ve İtiryat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. VE Ataman İlaç Kozmetik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	Bebek ve çocuk bakım ürünleri üretimi ve satışı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	5.350.000 TL ve 2.360.000 TL
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu	:	Satın alma
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	12.11.2012
Edinme Koşulları	:	Teminat olarak tutulan kısım hariç bakiye 48.806.600 TL 12.11.2012 tarihinde ödenmiştir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı	:	5.350.000 TL ve 2.360.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı	:	Yaklaşık 8,42 TL ve 4,77 TL
Toplam Tutar	:	45.045.280 TL ve 11.261.320 TL (7.500.000 TL bankada teminat olarak 5 yıl süre ile tutulacak olup, 5 yıllık süre içinde satıcıya ödenecektir.)
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 (%)	:	1,84
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	Şirketimiz faaliyetlerine direkt etkisi olmayıp, mevcut iştirakimiz vasıtasıyla gerçekleştirildiğinden tüketim ürünleri alanındaki faaliyet ve yatırımımız dolaylı olarak artmış olacaktır.
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	:	Hayır
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	:	Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	:	Ataman Özbay, Mehmet Özbay ve Simla Özbay
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafı İlişkisinin Niteliği	:	İlişkisi yoktur.
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	Değer tespit raporu
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	-

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	55.200.000 TL ve 13.800.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	-

TARİH: 16.11.2012

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun %49,998 oranındaki iştiraki olan Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Capintec, Inc. adlı şirketin tamamını alması konusundaki açıklamamızdır.

Kuruluşumuzun %49,998 oranındaki iştiraki olan ve nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımını konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletinde kurulu nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servis hizmeti konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc. adlı şirketin tamamının alınması konusunda şirket ortakları ile mutabakata varmıştır.

Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya açıklama yapılacak olup, söz konusu alıma ilişkin olarak bugün yapılacak olan basın duyurumuz ekteydir.

TARİH: 16.11.2012

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun %49,998 oranındaki iştiraki olan Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Capintec, Inc. adlı şirketin tamamını alması konusundaki ek açıklamamızdır.

Kuruluşumuz Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün gönderdiği açıklamada; iştiraklerinden Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletinde kurulu Capintec, Inc. adlı şirketin tamamının alınması konusunda şirket ortakları ile mutabakata vardığını duyurmuştu.

Söz konusu şirketin satın alınması kapsamında yürütülen yasal prosedürler halen devam etmekte olup, hisse devri henüz gerçekleşmemiştir. Süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda kamuya bilgilendirme yapılacaktır.

TARİH: 28.12.2012

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğu %49,99 oranında hissesinin Beiersdorf AG'ye satışının tamamlanması hakkındaki duyurumuzdur.

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	05.11.2012
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	Cilt bakımı, kişisel bakım ve yüz bakım ürünleri satışı
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	800.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	27.12.2012
Satış Koşulları	:	Peşin
Satılan Payların Nominal Tutarı	:	399.922,60 TL
Beher Pay Fiyatı	:	147,29 TL
Toplam Tutar	:	24.995.162,5 Avro
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	49,99

Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	1,92
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	Yoktur.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	:	52.491.630,23 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	:	Hisse satış karının %75'lik kısmı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabında tutulacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	05.11.2012
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	:	Beiersdorf AG
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	:	EBC'nin diğer %50 payına sahip müteşebbis ortağıdır.
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	PriceWaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi'nin 2 Kasım 2012 tarihli Değerleme Raporu baz alınmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Düzenlendi.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	Şirket'in makul hisse değer aralığı 110 Milyon TL - 125 Milyon TL aralığında hesaplanmıştır.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	Gerçekleştirilmiştir.

Tabloda belirtilen hisse satış karı yasal kayıtlara göre hesaplanmış olup; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:XI, No:29)"ne göre hazırlanacak 31 Aralık 2012 tarihli konsolide tablolara yansıtılacak kar, 2012 yılsonu mali tabloları hazırlanırken yeniden hesaplanacaktır.

TARİH: 31.12.2012

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 Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin, 2007 ve 2008 yıllarına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlediği inceleme raporları ile bağlantılı olarak, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından;

- 2007 yılına ait toplam 9.551 Bin TL vergi aslı (bu tutarın 8.245 Bin TL'lık kısmı Kurumlar Vergisi, 1.306 Bin TL tutarındaki kısmı da KDV içindir) ve 14.326 Bin TL vergi ziyai cezası,
- 2008 yılına ait toplam 1.584 Bin TL vergi aslı ve 2.377 Bin TL vergi ziyai cezası

içeren vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edilmiştir.

Söz konusu ihbarnameler hakkında; VUK'nun Uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'na başvurulması ya da dava açılması konusunda değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, yasal süreler içerisinde bu konuda bir karar verilecek ve bu kararımız da bir özel durum açıklaması ile ayrıca kamuya duyurulacaktır.

TARİH: 31.12.2012

Özet Bilgi: Kuruluşumuzun %49,998 oranındaki iştiraki olan Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Capintec, Inc. adlı şirketin hisse alım bedelinin ödenmesi hakkındaki açıklamamızdır.

16 Kasım 2012 tarihli açıklamamızda, kuruluşumuzun %49,998 oranındaki iştiraki olan ve nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımını konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nce, Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletinde kurulu nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servis hizmeti konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc. adlı şirketinin tamamının alınması konusunda şirket ortakları ile mutabakata varıldığını duyurmuştuk.

Bu kapsamda; şirket ortakları ile varılan mutabakat uyarınca kesin hisse alım bedeli, Capintec Inc.'in kapanış tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde hazırlayacağı finansal tablolar üzerinden belirlenecek olup, hesaplanan 8.852.103 ABD Doları tutarındaki tahmini hisse alım bedelinin tamamı mutabakat doğrultusunda ödenmiştir.