

2011 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

TARİH: 07/02/2011

ECILC **Özet Bilgi:** Ana Sözleşmemizin 4. maddesinde (Maksat ve Mevzu) SPK tarafından istenilen değişikliğin yapılması hakkındaki Yönetim Kurulu kararımızdır.

Bugün toplanan Yönetim Kurulu'muz ;

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin **4. maddesinin** aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasına karar vermiştir.

ESKİ MADDE 4 - MAKSAT VE MEVZU

A) Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve her türlü sıhhi levazım sıhhi ve temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri, gayrimenkul ve inşaat malzemeleri üretmek bunların ticareti, ithalatı ve ihracatı ile iştiğal eylemek.

B) Bu maksatlar için; bina, fabrika, laboratuvarlar, inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika, laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak.

C) Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin yönetim ve sermayelerine iştirak etmek.

D) Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir almak veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü, hukuki anlaşmalar yapmak.

E) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevi esham ve tahvil almak, satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonoları ihraç edebilir.

Teminatlı veya teminatsız tahvil kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonoları çıkarılmasına ve azami miktarların tespitine Genel Kurulca karar verilir. Genel Kurul diğer şartların tespiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

F) Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihtira beratı ve benzeri izne tabi bilumum vesikaları almak bunları iştiraklerine veya ahara devretmek ve devralmak veya kiralamak.

G) Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı ayni ve diğer hakları almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde lehy ve aleyhte ayni haklar tesis etmek ve ezcümle rehin ipotek almak, vermek ve fek etmek özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve kefil olmaktır.

Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları kaldırmaktır.

Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmaktır.

Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve daimi hak olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin sözleşmeler yapmak, cins tashihi yapmak, şahsi hakları tapu kaydına şerh etmektir.

H) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

YENİ MADDE 4 - MAKSAT VE MEVZU

A) Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve her türlü sıhhi levazım sıhhi ve temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri, gayrimenkul ve inşaat malzemeleri üretmek bunların ticareti, ithalatı ve ihracatı ile iştiğal eylemek.

2011 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

B) Bu maksatlar için; bina, fabrika, laboratuvarlar, inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika, laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak.

C) Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin yönetim ve sermayelerine iştirak etmek.

D) Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir almak veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü, hukuki anlaşmalar yapmak.

E) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevii esham ve tahvil almak, satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonoları ihraç edebilir.

Teminatlı veya teminatsız tahvil kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonoları çıkarılmasına ve azami miktarların tespitine Genel Kurulca karar verilir. Genel Kurul diğer şartların tespiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

F) Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihtira beratı ve benzeri izne tabi bilumum vesikaları almak bunları iştiraklerine veya ahara devretmek ve devralmak veya kiralamak.

G) Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı aynı ve diğer hakları almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde lehy ve aleyhte aynı haklar tesis etmek ve ezcümle rehin ipotek almak, vermek ve fek etmek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve kefil olmaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları kaldırmaktır.

Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve daimi hak olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin sözleşmeler yapmak, cins tashihi yapmak, şahsi hakları tapu kaydına şerh etmektir.

H) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

TARİH: 25/02/11

ECILC Özet Bilgi: Kuruluş Esas Sözleşmesinin 4. Maddesinin Tadili

Kuruluşumuzun esas sözleşmesinin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadiline ilişkin 07.02.2011 tarihli başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun **11.02.2011** tarih ve **259/1649 sayılı** Kurul kararı ile uygun görülmüştür. Söz konusu esas sözleşme değişikliğine ilişkin yasal işlemler devam etmektedir.

TARİH: 28/03/11

ECILC Özet Bilgi: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

| | | |
|---|---|--|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 28.03.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010 - 31.12.2010 |
| Tarihi | : | 06.05.2011 |
| Saati | : | 08:30 |
| Adresi | : | Hyatt Regency Oteli - Taşkışla Caddesi Taksim / İstanbul |

2011 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin **Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 6 Mayıs 2011** Cuma günü saat **08:30**'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere **Taşkışla Caddesi Taksim / İstanbul** adresindeki **Hyatt Regency Oteli**'nde yapılmasına karar vermiştir.

Gündem

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 2 - 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 3 - 2010 yılına ait Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 4 - Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5- 2010 yılı karının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6 - 2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 7 - 2010 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi,
- 8 - Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılması veya yeniden seçimi, ücret ve görev sürelerinin tayini,
- 9 - Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini,
- 10 - Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul tarafından onaylanması,
- 11 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı kapsamında verilen teminat, rehin ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 13 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde bahis konusu olan faaliyetler hakkında yetki verilmesi,
- 15 - Dilekler.

TARİH: 28/03/11

ECILC Özet Bilgi: Yönetim Kurulu'nun 2011 Yılı İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun 2010 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 2011 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin **6 Mayıs 2011** tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

TARİH: 31/03/2011

ECILC Özet Bilgi: Yatırım Bankası kurulmasına ilişkin süreçteki gelişmeler hakkında bilgilendirme

Yönetim Kurulumuzun, bir Yatırım Bankası kurulabilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na ilgili mevzuat çerçevesinde başvuruda bulunulmasına ve söz konusu bankanın kuruluşu ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanarak gerekli izinlerin alınması halinde banka sermayesine % 40 oranında iştirak edilmesine ilişkin almış olduğu kararı; 31 Aralık 2009 tarihinde saat 17:37'de ve bu sürecin devam etmekte olduğuna dair bildirimlerimizi de 31 Mart 2010 tarihinde saat 14:06'da, 30 Haziran 2010 tarihinde saat 13:34'de, 30 Eylül 2010 tarihinde saat 16:31'de ve 31 Aralık 2010 tarihinde saat 13:26'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlamıştık.

Söz konusu bildirimlerimiz kapsamında, yeni bir gelişme bulunmamakta olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave bilgilendirme açıklamaları yapılacaktır.

TARİH:01/04/2011

ECILC 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 **4 Nisan 2011** tarihinde yayımlanacaktır.

2011 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

TARİH:06/04/2011

ECILC **Özet Bilgi:** Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye ortak olunması konusunda görüşmelere başlanması

Yönetim Kurulumuzun 28 Şubat 2008 tarihli kararı ile, kuruluşumuzun iştirakleri vasıtasıyla yürüttüğü sağlık sektöründeki faaliyetlerini geliştirmek üzere, sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile ortaklık ya da stratejik işbirliği yapılması amacıyla, araştırma yapmak, görüşmelerde bulunmak ve sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunmak üzere Sağlık Grubu Başkanı ve Şirket Genel Müdürü Sedat Birol'u yetkili kıldığı, Kuruluşumuz tarafından aynı tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.

Bu çerçevede yürütülen çalışmalar kapsamında, kuruluşumuzun %49,998 oranındaki hissesine sahip olduğu, nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı - Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, bir Ar-Ge ve ileri teknoloji firması olarak moleküler tıp konusunda araştırma, geliştirme, inovasyon ve üretim yapan Moleküler **Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.**'ye **%99,996** oranındaki hissesinin alımı suretiyle ortak olması konusunda adı geçen şirket ortak ve yetkilileri ile görüşmelere başlanmıştır. Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin hisselerinin tamamı, Eczacıbaşı - Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halen %50 ortağı konumundaki Bozluolçay Grubu'na aittir.

Konu ile ilgili gelişmeler oldukça Başkanlığınıza açıklama yapılacaktır.

TARİH:08/04/2011

ECILC **Özet Bilgi:** 07 Nisan 2011 tarihinde tebliğ edilen 2006-2007 yıllarına ilişkin vergi ve vergi ziyai cezası

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının ilaç sektöründe faaliyette bulunan kuruluşlar nezdinde yaptığı vergi incelemeleri sonucunda, kuruluşumuz adına düzenlenen **2006 ve 2007 yılına ait** vergi inceleme raporları ile bağlantılı olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından toplam **13.517 bin TL** vergi (bu tutarın 3.033 bin TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi, 10.484 bin TL tutarındaki kısmı da Geçici Vergi içindir) ile **20.276 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, önceki yıllara ait lehimize sonuçlanan tarhiyatlarda olduğu şekilde dava açılması ya da 6211 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanılması 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:08/04/2011

ECILC **Özet Bilgi:** 2004 yılına ilişkin vergi ve vergi ziyai cezası hakkındaki davaların Kuruluşumuz lehine sonuçlanması

Kuruluşumuzun 30 Eylül 2010 tarihli kamuya açıkladığı konsolide mali tablo dipnotlarının 15/c maddesinde; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının kuruluşumuz adına düzenlediği **2004 yılına ait** vergi inceleme raporları esas alınarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından toplam **18.170 bin TL** tutarındaki vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edildiği, söz konusu vergi ve cezalar için Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma vaki olmadığı için İstanbul'daki Vergi Mahkemesi'nde 2 Nisan 2010 tarihinde dava açıldığı ayrıntılı olarak açıklanmış ve bu süreçle ilgili son durum, 22 Mart 2010 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.

İstanbul 10. Vergi Mahkemesince 7 Nisan 2011 tarihinde tebliğ edilen kararların sonucu, söz konusu davaların tamamı, **kuruluşumuz lehine sonuçlanmıştır.**

TARİH:11/04/2011

ECILC **Özet Bilgi:** Yurt dışında nükleer tıp sektöründe faaliyette bulunan bir şirkete ortak olunması konusunda görüşmelere başlanması

Kuruluşumuzun %49,998 oranındaki hissesine sahip olduğu, nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren **Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin, yurt dışında nükleer tıp sektöründe faaliyette bulunan bir şirkete ortak olunması konusunda, söz konusu şirketin ortak ve yetkilileri ile görüşmelere başlanmıştır.

Bahsi geçen şirket ile yapılan gizlilik sözleşmesi çerçevesinde, sözkonusu şirketin unvanı henüz kamu ile paylaşılamamaktadır. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya açıklama yapılacaktır.

TARİH:13/04/2011

2011 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

ECILC Özet Bilgi: Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 13.04.2011 |
| Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi | : | 1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2010 |
| 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) | : | 38.374.560,00 |
| Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı | : | |
| Brüt (TL) | : | 0,070000 |
| Net (TL) | : | 0,059500 |
| Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi | : | 24.05.2011 |

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; kuruluşumuzun 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 58.137.881 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 42.600.262 TL olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, 2010 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 %7'sine tekabül eden **38.374.560 TL** tutarında temettü dağıtılması,

2) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %7, 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 49.645.979 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,

4) Dağıtıma **24 Mayıs 2011** tarihinde başlanması,

konusunda 6 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir.

TARİH:15/04/2011

ECILC Özet Bilgi: 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Kuruluşumuzun **6 Mayıs 2011** tarihinde yapılacak 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek gündem maddelerine ilişkin olarak Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan "**2010 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı**" ekte ve <http://www.eczacibasi.com.tr> Şirket internet adresimizde yayınlanmıştır.

TARİH:06/05/2011

ECILC Özet Bilgi: 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

| | | |
|---|---|-------------------------|
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010 - 31.12.2010 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 06.05.2011 |

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular:

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 6 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **6 Mayıs 2011** tarihinde, saat **08:30**'da, Hyatt Recency Oteli, Taşkışla Caddesi, Taksim / İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret

2011 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Müdürlüğü'nün 5 Mayıs 2011 tarih ve 27961 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 19 Nisan 2011 tarih ve 7797 sayılı ve ayrıca günlük Dünya Gazetesi'nin 20 Nisan 2011 tarih ve 10573-9415 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 548.208.000 (Beşyüzkırksekmilyonikiyüzsekizbin) TL'lik sermayesine tekabül eden 54.820.800.000 adet hisseden 38.940.519.800 adedinin asaleten olmak üzere toplam 389.405.198 TL'lik sermayeye karşılık 38.940.519.800 adet hissenin 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'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Önal BAŞKAYA ile Sayın Bülent AVCI'nın ve Katipliğe Sayın Elif DURGUT'un seçilmelerine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2) 2010 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 2010 yılı faaliyetleri hakkında Sayın Sedat BİROL açıklamalarda bulundu.

Sayın Hamza İL Kartal'da yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm Projesinin ne zaman başlayacağı, imar durumunun ne aşamada olduğu konusunda bilgi verilmesini istedi. Sayın Mustafa Sacit BASMACI konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

3) 2010 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporu, Sayın Elif DURGUT tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

2010 yılına ait Denetleme Kurulu Raporu, Sayın Elif DURGUT tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

4) 2010 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları Sayın Elif DURGUT tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi.

5) Yönetim Kurulu'nun 2010 yılının karının dağıtımı ile ilgili olarak;

"Kuruluşumuzun 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 58.137.881 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 42.600.262 TL olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, 2010 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;

a) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %7'sine tekabül eden 38.374.560 TL tutarında temettü dağıtılması,

b) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %7, 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,

c) Yasal kayıtlara göre oluşan 49.645.979 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,

d) Dağıtıma 24 Mayıs 2011 tarihinde başlanması"

şeklindeki önerisi görüşmeye açıldı. Söz konusu kar dağıtım önerisine ilişkin hazırlanan kar dağıtım tablosu ekteki tutanakta (bknz: www.kap.gov.tr) yer almaktadır. Yapılan oylama sonucunda teklifin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

6) 2010 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) 2010 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.

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

2011 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Köybaşı Mevkii 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'nın,

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'nın,

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, Sedat Kent Sitesi, 1003-1 Büyükdere, Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 25349019216 T.C. kimlik numaralı Sayın Sedat BİROL'un,

Barbaros Bulvarı İBA Blokları Çınar Apt. No:8 Kat:7 Daire:25 Balmumcu / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 31843214668 T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa Sacit BASMACI'nın,

Zekeriyaköy, Konaklar, Manolya Sok. No:10 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 51790221298 T.C. kimlik numaralı Sayın Levent Avni ERSALMAN'ın

bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve kendilerine bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine 31.525.300 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u asaleten temsil eden Sayın Kaan AKBABALI'nın muhalif oyuna karşılık toplam 38.908.994.500 adet hissenin oy çokluğu 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 kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin 2011 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 450 TL tutarında (tamamı Türk Eğitim Vakfı'na) olduğu konusunda ortaklara bilgi verildi.

135.961.800 adet hisse ile Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund'u ve 31.525.300 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u asaleten temsil eden Kaan AKBABALI ve 19.990.300 adet hisse Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'u, 6.787.000 adet hisse ile Maryland State Retirement And Pension System'ı ve 5.421.900 adet hisse ile Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B'yi asaleten temsil eden Sayın Berna YAZKAN'ın 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 amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2010 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 18/d maddesinde yer verilmiştir.

Söz konusu dipnot maddesinde belirtilen teminat/rehin/ipotek ("TRİ") pozisyonu ve Şirketin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin detayı ekteki tutanakta (*bknz: www.kap.gov.tr*) yer almaktadır.

135.961.800 adet hisse ile Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund'u ve 31.525.300 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u asaleten temsil eden Kaan AKBABALI ve 19.990.300 adet hisse Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'u, 6.787.000 adet hisse ile Maryland State Retirement And Pension System'ı ve 5.421.900 adet hisse ile Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B'yi asaleten temsil eden Sayın Berna YAZKAN'ın çekimser oylarının olduğunu ifade etti.

13) Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadili görüşülerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Şubat 2011 tarih, 1649 sayılı, TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 1 Mart 2011 tarih ve 1283 sayılı izin yazıları ile onaylanan tadil metninin ekteki (*bknz: www.kap.gov.tr*) tutanakta belirtildiği şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

14) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde bahis konusu olan faaliyetlerde bulunabilmek için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

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

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

2011 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

ECILC Özet Bilgi: Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

| | | |
|--|---|---------------|
| Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) | : | 38.374.560,00 |
| Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı | : | |
| Brüt (TL) | : | 0,070000 |
| Net (TL) | : | 0,059500 |
| Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi | : | 24.05.2011 |

TARİH:11/05/2011

ECILC Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri Seçimi

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

- 1) Kuruluşumuzun 6 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın **Ferit Bülent Eczacıbaşı**'nin, Başkan Vekilliği'ne ise Sayın **Rahmi Faruk Eczacıbaşı**'nin,
- 2) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin üyeliklerine Yönetim Kurulu üyemiz Sayın **Mustafa Sacit Basmacı** ve Sayın **Levent Avni Ersalman**'ın seçilmelerine karar vermiştir.

TARİH:16/05/2011

ECILC Özet Bilgi: Dünya Gazetesi'nde Yayınlanacak 2010 Yılı Kar Dağıtım Duyurusu

Kuruluşumuzun 2010 yılı kar dağıtımına ilişkin ekte yer alan duyuru metni Dünya Gazetesi'nin 17 Mayıs 2011 tarihli Türkiye baskısında yayınlanacaktır.

TARİH:26/05/2011

ECILC Özet Bilgi: Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye ortak olunması konusunda anlaşma imzalanması

| | | |
|--|---|--|
| Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 28.02.2008 |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı | : | Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | : | Ar-Ge ve ileri teknoloji firması olarak moleküler tıp konusunda araştırma, geliştirme, inovasyon ve üretim yapmak. |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | : | 7.500.000 TL |
| Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu | : | Satın alma |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | : | Rekabet Kurulu'nca onaylanacak tarihe bağlı olarak belirlenecektir. |
| Edinme Koşulları | : | Rekabet Kurulu'nun onaylanmasının ardından tüm bedel nakit olarak ödenecektir. |
| Edinilen Payların Nominal Tutarı | : | 7.499.996 TL |
| Beher Payın Alış Fiyatı | : | 1,12 TL |
| Toplam Tutar | : | 8.399.995,52 TL |
| Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | : | 99,999947 |
| Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) | : | 99,999947 |
| Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) | : | 99,999947 |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | : | 0,003088398 |
| Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | : | Şirketimiz faaliyetlerine direkt etkisi olmayıp, iştirakimiz vasıtasıyla moleküler tıp alanındaki yatırımımız artmış olacaktır. |
| Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | : | Hayır |
| Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | : | Hayır |
| Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | : | Uğur Bozluoçay, Şükrü Bozluoçay, Melda Bozluoçay, Aslı Bozluoçay, Murat Bozluoçay, Bozlu Holding A.Ş. |
| Ortaklığın Satan/Devreden Tarafı İlişkisinin Niteliği | : | Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin hisselerinin tamamı, Eczacıbaşı - Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halen %50 ortağı konumundaki Bozlu Grubu'na aittir. |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | : | Değer tespit raporu |
| Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği | : | Düzenlenmiştir. |

2011 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

| | | |
|---|---|--------------|
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | : | - |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | : | 8.800.000 TL |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | : | - |

%50 ortağı olduğumuz Eczacıbaşı - Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., **24 Mayıs 2011** tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş. ortakları ile yapılan görüşmeler sonucunda, **Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.**'nin hisselerinden toplam sermayenin **%99,999947**'sine tekabül eden **7.499.996** adedinin alımı ile ilgili hisse alım sözleşmesi imzalamıştır.

Bu anlaşmaya göre;

1) Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin her biri 1 TL değerinde 7.500.000 adet hissesinden, nominal tutarı 7.499.996 TL olan ve toplam sermayenin %99,999947'sine tekabül eden 7.499.996 adedi Eczacıbaşı - Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınacaktır. Eczacıbaşı Holding A.Ş. ile Yapı-İş Emlak A.Ş.'nin birer adet sembolik hisse alımı ile aynı şekilde Bozlu Grubu tarafından da satın alınacak sembolik iki adet hisse alımı ile, Eczacıbaşı'nın Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'deki toplam hissesi %50 olacaktır.

2) Satın almaya baz olacak bedel "PriceWaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi" nin 2 Mayıs 2011 tarihli Değerleme Raporunda belirlediği 8.800.000 TL şirket değeri de dikkate alınarak **%99,999947 hisse için 8.399.995,52 TL** olarak belirlenmiştir.

3) Hisse devri ve satın alma bedelinin ödenmesi, taraflar arasında belirlenecek tarihte yapılacaktır.

4) Hisse alım sözleşmesinin imzalanmasının ardından Rekabet Kurumu'na yapılacak yazılı başvuru ile gerekli izin alınması üzerine yürürlüğe girecektir.

Söz konusu anlaşmaya ilişkin olarak bugün yapılacak olan basın duyurumuz aşağıdadır.

"Eczacıbaşı-Monrol, moleküler tıp alanında araştırma, geliştirme, inovasyon ve üretim yapan Mol-Image'ı satın aldı

Eczacıbaşı, nükleer tıpta büyüyor

Eczacıbaşı-Monrol, bir Ar-Ge ve ileri teknoloji firması olarak moleküler tıp konusunda araştırma, geliştirme, inovasyon ve üretim faaliyetleri yürüten Mol-Image'ı satın alarak, nükleer tıp alanındaki hedefleri doğrultusunda bir adım daha attı.

Söz konusu satınalma ile yaratılacak sinerji sayesinde, Eczacıbaşı-Monrol'ün halen kullandığı bazı ilaç etken hammaddeleri ve sarf malzemeleri ile ilerleyen dönemler için planladığı yeni ürünlerin de, Mol-Image tarafından Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'deki iyi üretim koşullarına uygun bir ortamda geliştirilmesi ve üretilmesi planlanıyor. Ortaya çıkacak sinerji ile ayrıca, Mol-Image'ın geliştirdiği ve nükleer tıpta kullanılabilecek inovatif cihaz ve ekipmanların, Eczacıbaşı-Monrol satış kanalı kullanılarak başta Türkiye ve Avrupa olmak üzere tüm dünyaya sunulması da hedefleniyor.

Satınalma nedeniyle düzenlenen imza töreninde konuşan Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Dr. Erdal Karamercan, büyümede itici güç olarak değerlendirdikleri inovasyona stratejik öncelikler arasında yer verdiklerini belirterek, "İnovasyon çalışmalarımızda artık radikal inovasyon aşamasına geldiğimize inanıyoruz. Mevcut iş alanlarımızda rekabet avantajı ve yeni fırsatları ortaya çıkarmak için çalışmalar gerçekleştirirken, radikal inovasyonu getirecek yatırımlar da yapıyoruz. Bunlardan biri de Mol-Image'ın Eczacıbaşı-Monrol bünyesine katılmasıdır" dedi.

Karamercan, "Mol-Image, nükleer farmasötik alanında gerçekleştirdiği Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla gücümüzü artıracak ve hem yurtiçi, hem de yurtdışı yatırımlarla büyümesini sürdüren Eczacıbaşı-Monrol'ün sektör liderliğini, Türkiye'nin yanısıra, hedeflenen dış pazarlara taşıyacaktır" diye konuştu.

Mol-Image Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bozluoçay da, Eczacıbaşı-Monrol'ün bu satınalma sayesinde nükleer tıp alanında yeni gelişmeleri takip eden konumundan çıkıp, gelişmelerin bizzat içinde olarak öncülük edeceğini belirtti.

Eczacıbaşı-Monrol'ün attığı bu önemli adımın, dünyada geliştirilmekte olan yeni moleküler görüntüleme teknolojilerinin eş zamanlı olarak Türkiye'de sunulmasına imkan sağlayacağını ifade eden Şükrü Bozluoçay, "Bu sayede, şu anda erken teşhisi mümkün olmayan bazı hastalıkların teşhis ve tedavi planlaması daha sağlıklı yapılabilecek" dedi.

Mol-Image

Moleküler Görüntüleme A.Ş. (Mol-Image), nükleer tıp alanında Ar-Ge çalışmaları yapmak, uygulamaya yönelik çalışmalarla yeni gereksinimleri saptayarak yeni cihazlar, kimyasallar, radyofarmasötikler ve radyasyondan korunma ekipmanları geliştirmek amacıyla 2002 yılında kuruldu. 1 Haziran 2008 tarihinde, mevcut binasında Ar-Ge faaliyetlerine başlayan Mol-Image, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kampüsü Teknoloji Serbest Bölgesi

2011 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

içerisinde 1500 metrekarelik alanda kurulu tesisinde molekül sentezi, mekatronik cihazlar ve radyasyondan korunma gereçlerinin geliştirilmesi ve üretimine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. "

TARİH:27/05/2011

ECILC Özet Bilgi: Ormanada projesi üst yapı işleri sorumlusu olarak Koray İnşaat ile yapılan anlaşma

| | | |
|--|---|--|
| Yeni İş İlişkinine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği (Müşteri/Tedarikçi) | : | Tedarikçi |
| Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı | : | Koray İnşaat Sanayii ve Ticaret A.Ş. |
| Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı | : | - |
| Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı | : | - |
| İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih | : | 26.05.2011 |
| Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları | : | Yoktur |
| Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi | : | Ormanada projesinin üst yapı işlerinin sorumlusu olarak seçilmişir |

Ormanada projesinin üst yapı işlerinin sorumlusu olarak seçilen **Koray İnşaat** ile ilgili olarak, 26 Mayıs 2011 tarihinde yapılan imza töreni ve bu konuya ilişkin bugün yapılacak [basın duyurusu](#) ektedir.

TARİH:15/06/2011

ECILC Özet Bilgi: 2003, 2004, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin vergi ve vergi ziyayı cezası hakkındaki davalara ilişkin son durum

Kuruluşumuzun 31 Mart 2011 tarihli kamuya açıkladığı Konsolide Mali Tablo dipnotlarının 15/c maddesinde, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının kuruluşumuz adına düzenlediği;

- **2003 yılına ait** vergi inceleme raporları esas alınarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından toplam **22.240 Bin TL** tutarındaki vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğü edildiği, söz konusu vergi ve cezalar için Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma vaki olmadığı için İstanbul'daki Vergi Mahkemesi'nde dava açıldığı, söz konusu davaların tamamının da, Vergi Mahkemesi'nce tebliğ edilen kararlar sonucu Kuruluşumuz lehine sonuçlandığı,

- **2004 yılına ait** vergi inceleme raporları esas alınarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından toplam **18.170 Bin TL** tutarındaki vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğü edildiği, söz konusu vergi ve cezalar için Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma vaki olmadığı için İstanbul'daki Vergi Mahkemesi'nde dava açıldığı, söz konusu davaların tamamının da, Vergi Mahkemesi'nce tebliğ edilen kararlar sonucu Kuruluşumuz lehine sonuçlandığı,

- **2006-2007 yılına ait** vergi inceleme raporları esas alınarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından 7 Nisan 2011 tarihinde Kuruluşumuza tebliğ edilen, toplam **33.793 Bin TL** tutarındaki vergi/ceza ihbarnameleri için de uzlaşma hükümlerinden yararlanılması, önceki yıllara ait Kuruluşumuz lehine sonuçlanan tarhiyatlarda olduğu şekilde dava açılması ya da 6211 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanılması konusunda değerlendirmelerin devam ettiği,

açıklanmıştır.

Bu davalarla ilgili en son durum aşağıdaki şekildedir :

- **2003 yılı ile ilgili olarak**, Vergi Mahkemesi'nde davayı kaybeden Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nce bu konuda Danıştay'a temyiz talebinde bulunulmuş, Kuruluşumuza 14 Haziran 2011 tarihinde tebliğ edilen Danıştay kararlarına göre, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nin temyiz talebi reddedilerek, Vergi Mahkemesi kararları onanmış ve dava, tüm tarhiyatlar itibariyle Kuruluşumuz **lehine sonuçlanmıştır**.

- **2004 yılı ilgili olarak**, Vergi Mahkemesi'nde davayı kaybeden Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nce bu konuda Danıştay'a temyiz talebinde bulunulmuştur. Kuruluşumuza tebliğ edilen davalı idarenin dilekçesine cevap yazılarak, Danıştay'a gönderilmiş olup, dava Danıştay'da devam etmektedir.

- **2006-2007 yılları ile ilgili olarak**, yapılan değerlendirmeler sonucunda, geçmiş yıllarda aynı konuda açılmış davalarda Kuruluşumuz lehine verilen kararlar da dikkate alınarak, 2006-2007 yılına ait tarhiyatlar için de, yasal süresi içinde İstanbul Vergi Mahkemesi'nde dava açılmıştır.

TARİH:30/06/2011

2011 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

ECILC Özet Bilgi: Yatırım Bankası kurulmasına ilişkin süreçteki gelişmeler hakkında bilgilendirme

Yönetim Kurulumuzun, bir Yatırım Bankası kurulabilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na ilgili mevzuat çerçevesinde başvuruda bulunulmasına ve söz konusu bankanın kuruluşu ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanarak gerekli izinlerin alınması halinde banka sermayesine % 40 oranında iştirak edilmesine ilişkin almış olduğu kararı; 31 Aralık 2009 tarihinde saat 17:37'de ve bu sürecin devam etmekte olduğuna dair en son bildirimimizi de 31 Mart 2011 tarihinde saat 17:33'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlamıştık.

Söz konusu bildirimlerimiz kapsamında, yeni bir gelişme bulunmamakta olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave bilgilendirme açıklamaları yapılacaktır.

TARİH:11/07/2011

ECILC Özet Bilgi: Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye ortak olunması konusunda Rekabet Kurulu onayı

Kuruluşumuz tarafından Başkanlığınız vasıtasıyla kamuya duyurulan 26 Mayıs 2011 tarihli özel durum açıklamasında; %50 ortağı olduğumuz Eczacıbaşı - Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., 24 Mayıs 2011 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş. ortakları ile yapılan görüşmeler sonucunda, Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin hisselerinden toplam sermayenin %99,999947'sine tekabül eden 7.499.996 adedinin alımı ile ilgili hisse alım sözleşmesi imzalandığı ve bu anlaşmaya göre Rekabet Kurumu'na yapılacak yazılı başvuru ile gerekli iznin alınması üzerine yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Edindiğimiz bilgiye göre; söz konusu başvurumuz, Rekabet Kurulu'nun web sitesinde 06.07.2011 tarih ve 11-41/881-276 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Satın alma bedeli, taraflar arasında belirlenecek tarihte yapılacak ve konu ile ilgili gelişmeler Başkanlığınıza açıklama yapılacaktır.

TARİH: 01/08/2011

ECILC Özet Bilgi: Sağlık Grubu Başkan Yardımcısı Ataması

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzda; **Sayın Ayşe Deniz Özger'in, 01.08.2011** tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, İş Geliştirme faaliyetlerinden sorumlu olmak üzere Sağlık Grubu Başkan Yardımcılığı'na atanmasına karar verilmiştir.

TARİH: 01/08/2011

ECILC Özet Bilgi: Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisse alım sürecinin tamamlanması hakkındaki duyurumuzdur

Kuruluşumuz tarafından yapılan 11 Temmuz 2011 tarihli özel durum açıklamasında; %50 ortağı olduğumuz Eczacıbaşı - Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin; 24 Mayıs 2011 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin hisselerinden toplam sermayenin %99,999947'sine tekabül eden 7.499.996 adedinin alımı ile ilgili hisse alım sözleşmesi imzalandığı ve söz konusu Hisse Alım Sözleşmesinin Rekabet Kurulu'nun 06.07.2011 tarih ve 11-41/881-276 sayılı toplantısında onaylanıp yürürlüğe girdiği ve satın alma bedelinin taraflar arasında belirlenecek tarihte yapılacağı kamuya duyurulmuştu.

Söz konusu Hisse Devir Sözleşmesi uyarınca **Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin** toplam sermayesinin **%99,999947'sine** tekabül eden **7.499.996 adet hissenin** devir işlemleri **29 Temmuz 2011 Cuma** günü itibariyle tamamlanmış ve **8.399.995,52 TL** tutarındaki satın alma bedeli de aynı gün nakden ödenmiştir.

TARİH: 25/08/2011

ECILC Özet Bilgi: 24.08.2011 tarihinde 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 Gelirler Kontrolörlerinin Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 2006 yılına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlediği inceleme raporları ile bağlantılı olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından toplam 7.308

2011 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Bin TL vergi (bu tutarın 5.240 Bin TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi, 2.068 Bin TL tutarındaki kısmı da KDV içindir) ile 10.962 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: 07/09/2011

ECILC 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 Gelirler Kontrolörlerinin Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 2006 yılına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlediği inceleme raporları ile bağlantılı olarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından toplam 4.277 Bin TL vergi (bu tutarın 2.889 Bin TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi, 1.388 Bin TL tutarındaki kısmı da KDV içindir) ile 4.277 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: 16/09/2011

ECILC **Özet Bilgi:** Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadili için izin alınması hakkındaki duyurumuzdur.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

Şirketimiz [Ana Sözleşmesi'nin 4. maddesinin](#) aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan izin alınmasına karar vermiştir.

ESKİ 4 - MAKSAT VE MEVZU

- A.** Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve her türlü sıhhi levazım sıhhi ve temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri, gayrimenkul ve inşaat malzemeleri üretmek bunların ticareti, ithalatı ve ihracatı ile iştiğal eylemek.
- B.** Bu maksatlar için; bina, fabrika, laboratuvarlar, inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika, laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak.
- C.** Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin yönetim ve sermayelerine iştirak etmek.
- D.** Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir almak veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü, hukuki anlaşmalar yapmak.
- E.** Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevi esham ve tahvil almak, satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonoları ihraç edebilir.
- Teminatlı veya teminatsız tahvil kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonoları çıkarılmasına ve azami miktarların tespitine Genel Kurulca karar verilir. Genel Kurul diğer şartların tespiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.
- F.** Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihtira beratı ve benzeri izne tabi bilumum vesikaları almak bunları iştiraklerine veya ahara devretmek ve devralmak veya kiralamak.
- G.** Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı ayni ve diğer hakları almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde leyh ve aleyhte ayni haklar tesis etmek ve ezcümle rehin ipotek almak, vermek ve fek etmek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve kefil olmaktır.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifaki, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği

2011 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları kaldırmaktır.

Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve daimi hak olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin sözleşmeler yapmak, cins tashihi yapmak, şahsi hakları tapu kaydına şerh etmektir.

H. Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

YENİ MADDE 4 - MAKSAT VE MEVZU

A. Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve her türlü sıhhi levazım sıhhi ve temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri, gayrimenkul ve inşaat malzemeleri üretmek bunların ticareti, ithalatı ve ihracatı ile işgal eylemek. **Her çeşit enerji üretimi, satışı ve dağıtımını yapmak.**

B. Bu maksatlar için; bina, fabrika, laboratuvarlar, inşaa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika, laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak.

C. Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin yönetim ve sermayelerine iştirak etmek.

D. Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir almak veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü, hukuki anlaşmalar yapmak.

E. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevi esham ve tahvil almak, satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonoları ihraç edebilir.

Teminatlı veya teminatsız tahvil kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonoları çıkarılmasına ve azami miktarların tespitine Genel Kurulca karar verilir. Genel Kurul diğer şartların tespiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

F. Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihtira beratı ve benzeri izne tabi bilumum vesikaları almak bunları iştiraklerine veya ahara devretmek ve devralmak veya kiralamak.

G. Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı aynı ve diğer hakları almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde leyh ve aleyhte aynı haklar tesis etmek ve ezcümle rehni ipotek almak, vermek ve fek etmek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve kefil olmaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları kaldırmak, **İmar Mevzuatı gereği, sahip olduğu gayrimenkullerden bir kısmını, plan dahilinde Kamu, Belediye gibi (elektrik trafoları dahil) Kurum veya Kuruluşlara terk etmek, şartlı veya şartsız hibede bulunmaktır.**

Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve daimi hak olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin sözleşmeler yapmak, cins tashihi yapmak, şahsi hakları tapu kaydına şerh etmektir.

H. Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

2011 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

ECILC Özet Bilgi: Yatırım Bankası kurulmasına ilişkin süreçteki gelişmeler hakkında bilgilendirme

Yönetim Kurulumuzun, bir Yatırım Bankası kurulabilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na ilgili mevzuat çerçevesinde başvuruda bulunulmasına ve söz konusu bankanın kuruluşu ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanarak gerekli izinlerin alınması halinde banka sermayesine %40 oranında iştirak edilmesine ilişkin almış olduğu kararı; 31 Aralık 2009 tarihinde saat 17:37'de ve bu sürecin devam etmekte olduğuna dair en son bildirimimizi de 30 Haziran 2011 tarihinde saat 17:39'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlamıştık.

Söz konusu bildirimlerimiz kapsamında, yeni bir gelişme bulunmamakta olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave bilgilendirme açıklamaları yapılacaktır.

TARİH: 30/09/2011

ECILC Özet Bilgi: Kuruluş Esas Sözleşmesinin 4. Maddesinin Tadili

Kuruluşumuzun esas sözleşmesinin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadiline ilişkin 16.09.2011 tarihli başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun **26.09.2011** tarih ve **1763/9019** sayılı Kurul kararı ile uygun görülmüştür. Söz konusu esas sözleşme değişikliğine ilişkin yasal işlemler devam etmektedir.

TARİH: 06/10/2011

ECILC Özet Bilgi: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

| | | |
|---|---|--|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 06.10.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
| Tarihi | : | 03.11.2011 |
| Saati | : | 09:00 |
| Adresi | : | Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 34394 Levent-İSTANBUL |

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

- Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4.maddesinin değiştirilmesine ilişkin talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2011 tarih ve 1763/ 9019 sayılı yazısı ile uygun görülmesi,

- Aynı konuda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca, 05.10.2011 tarih ve 1393 no.lu sayılı yazıları ile değişikliğe izin verilmesi üzerine,

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı'nın **3 Kasım 2011** Perşembe günü, Saat: **09:00**'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere **Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 34394 Levent-İSTANBUL** adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Gündem

- 1.** Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 2.** Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- 3.** Dilekler.

TARİH:11/10/2011

ECILC Özet Bilgi: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı

Kuruluşumuzun Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin ekte yer alan çağrı metni Dünya Gazetesi'nin Türkiye baskısında **12 Ekim 2011** tarihinde yayımlanacaktır.

TARİH:13/10/2011

2011 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

ECILC **Özet Bilgi:** Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Kuruluşumuzun **3 Kasım 2011** tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek gündem maddelerine ilişkin olarak Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan "**Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı**" ekte ve <http://www.eczacibasi.com.tr> Şirket internet adresimizde yayınlanmıştır.

TARİH:03/11/2011

ECILC **Özet Bilgi:** Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu (3 Kasım 2011)

| | | |
|---|---|------------|
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | - |
| Genel Kurul Tarihi | : | 03.11.2011 |

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular:

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 3 KASIM 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 3 Kasım 2011 tarihinde, saat 09:00'da, şirket merkezi Büyükdere Caddesi Ali Kaya Soka No:5 34394 Levent-İstanbul, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün Kasım 2011 tarih ve 20168 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda ÇALIK'ı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Ekim 2011 tarih ve 7918 sayılı ve ayrıca günlük Dünya Gazetesi'ni 12 Ekim 2011 tarih ve 10573-9562 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 548.208.000 (Beşyüzkırksekmilyonikiyüzsekizbin) TL'li sermayesine tekabül eden 54.820.800.000 adet hisseden 38.933.102.827 adedinin asaleten olmak üzere toplam 389.331.028 TL'lik sermayeye karşılık 38.933.102.827 adet hissenin 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'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Önal BAŞKAYA ile Sayın Büler AVCI'nın ve Katipliğe Sayın Elif DURGUT'un seçilmelerine ve genel kurul toplantı tutanaklarını imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2) Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadili görüşülerek, Sermay Piyasası Kurulu'nun 26 Eylül 2011 tarih, 9019 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 5 Ekim 2011 tarih ve 1393 sayılı izin yazıları ile onaylanan tadil metni aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

YENİ MADDE 4 - MAKSAT VE MEVZU

a) Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababet veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve her türlü sıhhi levazım sıhhi ve temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri, gayrimenkul ve inşaat malzemeleri üretmek bunların ticareti, ithalatı ve ihraca ile iştigal eylemek. **Her çeşit enerji üretimi, satışı ve dağıtımını yapma**

b) Bu maksatlar için; bina, fabrika, laboratuvarlar, inşaa, mübayaaya ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eyleme imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapma

c) Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketleri yönetim ve sermayelerine iştirak etmek.

d) Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir alma veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü, hukuki anlaşmalar yapmak.

e) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevi esham ve tahvil alma satma, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişiler satılmak amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonoları ihraç edebilir.

2011 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Teminatlı veya teminatsız tahvil kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonoları çıkarılmasına ve azami miktarların tespitine Genel Kurulca karar verilir. Genel Kurul diğer şartların tespiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

f) Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihtira beratı ve benzeri izne tabi bilumum vesikalari almak bunları iştiraklerine veya ahara devretmek ve devrilmek veya kiralamak.

g) Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı ayni ve diğer hakları almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde leyh ve aleyhte ayni haklar tesis etmek ve ezcümle rehin ipotek almak, vermek ve fek etmek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve kefil olmaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları kaldırmak, **İmar Mevzuatı gereği, sahip olduğu gayrimenkullerden bir kısmını, plan dahilinde Kamu, Belediye gibi (elektrik trafoları dahil) Kurum veya Kuruluşlara terk etmek, şartlı veya şartsız hibede bulunmaktadır.**

Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve daimi hak olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin sözleşmeler yapmak, cins tashihi yapmak, şahsi hakları tapu kaydına şerh etmektir.

h) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

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

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

TARİH: 18/11/2011

ECILC 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 uzlaşmaya varılamaması nedeni ile Vergi Mahkemesi'nde dava açılması kararıdır.

Kuruluşumuzun 25.08.2011 ve 07.09.2011 tarihlerinde yapılan Özel Durum Açıklamaları ile bağlantılı olarak; Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 2006 yılına ait KDV iadesi kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlerinin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda söz konusu Kuruluşumuza tebliğ edilen 11.585 Bin TL tutarında vergi aslı ve 15.239 Bin TL tutarındaki vergi ziyai cezasına ilişkin ihbarnameler için, Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'na uzlaşma talebiyle başvurulmuştur.

Yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşmaya varılamaması nedeniyle söz konusu vergi aslı ve cezaları için 2 Aralık 2011 tarihine kadar Vergi Mahkemesi'nde dava açılacaktır.

TARİH: 02/12/2011

ECILC Özet Bilgi: Yatırım Bankası kurulmasına ilişkin süreçteki gelişmeler hakkında bilgilendirme

Son zamanlarda konu ile ilgili gelen soruların artması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Bir Yatırım Bankası kurulabilmesi amacıyla T.C.Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na ilgili mevzuat çerçevesinde başvuruda bulunulmasına ve söz konusu bankanın kuruluşu ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanarak gerekli izinlerin alınması halinde banka sermayesine % 40 oranında iştirak edilmesine yönelik ilk özel durum açıklamamız 31.12.2009 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştı. BDDK'ya

2011 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

yapılan ana başvuruda; diğer ortaklar olarak, % 25 hisse ile Eczacıbaşı Holding A.Ş., % 20 hisse ile Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş., % 10 hisse ile Yapı İş Yatırım Emlak ve İnşaat A.Ş., % 2,5 ar hisse ile de F. Bülent Eczacıbaşı ve R. Faruk Eczacıbaşı öngörülmüştür. Konuyla ilgili olarak T.C.Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu nezdindeki başvurumuz Eczacıbaşı Topluluğu adına Eczacıbaşı Holding A.Ş. çatısı altında 30 Aralık 2009 tarihinde gerçekleşmiş olup, T.C.Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu, başvurumuzu 31 Aralık 2009 tarih ve 34599 sayı ile kabul etmiş; daha sonra devam eden bu süreç esnasında dosyanın tekemmül ettirilmesine dönük ve yasal mevzuatın gerektirdiği muhtelif evrakın tamamlanması talep edilmiş, tarafımızdan da gerekli dokümanlar kendilerine tevdi edilmiştir. Dolayısıyla süreç BDDK'nın takdir ve değerlendirme aşamasında bulunmaktadır.

Konu ile ilgili olarak BDDK uygulamaları ve Bankalar Kanunu çerçevesinde devam eden bu süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda ise Başkanlığınıza ve kamuya ilave bilgilendirme açıklamaları yapılacağı tabiidir.

TARİH: 09/12/2011

ECILC Özet Bilgi: Yatırım Bankası kurulmasına ilişkin süreçteki gelişmeler hakkında bilgilendirme

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu nezdinde Eczacıbaşı Topluluğu adına Eczacıbaşı Holding A.Ş. çatısı altında 31.12.2009 tarihinde yapmış olduğumuz yatırım bankacılık lisansı başvurusu ile ilgili olarak; Yönetim Kurulumuz önümüzdeki döneme yönelik detaylı bir değerlendirme toplantısı yapmış ve global risklerin giderek artmakta olduğu bu ortamda, BDDK'nın beklentisi düzeyinde, ancak başvurumuzda öngördüğümüz seviyenin çok üzerinde bir sermaye tutarının, iş planımızda öngörülen yatırım verimliliği açısından mümkün görülmemesi nedeniyle ayrıca, kuruluşumuz ve ilgili kuruluşlarımızın yatırımcılarını uzun süre belirsizlik ortamında bırakmamak amacıyla, yatırım bankası kurma girişimimizin, projemizde öngördüğümüz koşullar olgunlaşana değin ertelenmesine karar vermiştir.

TARİH: 28/12/2011

ECILC Özet Bilgi: 2007 yılına ilişkin vergi ve vergi ziyai cezası hakkındaki davanın Kuruluşumuz lehine sonuçlanması

Kuruluşumuzun 30 Eylül 2011 tarihli kamuya açıkladığı konsolide mali tablo dipnotlarının 15/c maddesinde; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının kuruluşumuz adına düzenlediği 2006-2007 yıllarına ait vergi inceleme raporları esas alınarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından 2007 yılına ilişkin toplam 33.793 Bin TL tutarındaki vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edildiği, söz konusu vergi ve cezalar için Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma vaki olmadığı için İstanbul'daki Vergi Mahkemesi'nde yasal süresi içinde dava açıldığı ayrıntılı olarak açıklanmış ve bu süreçte ilgili son durum, 15 Haziran 2011 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.

İstanbul 10. Vergi Mahkemesi'nce 28 Aralık 2011 tarihinde tebliğ edilen kararlara göre, söz konusu davaların tamamı, kuruluşumuz lehine sonuçlanmıştır.

TARİH: 29/12/2011

ECILC Özet Bilgi: 29.12.2011 Tarihinde Tebliğ Edilen Vergi ve Vergi Ziyai Cezası

28.12.2011 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının kuruluşumuz adına düzenlediği 2006-2007 yıllarına ait vergi inceleme raporları esas alınarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından 2007 yılına ilişkin toplam 33.793 Bin TL tutarındaki vergi/ceza ihbarnameleri için VUK'nun uzlaşma hükümleri kapsamında yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma vaki olmaması nedeniyle dava açıldığı ve açılan bu davaların tamamının kuruluşumuz lehine sonuçlandığı belirtilmişti.

Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri tarafından (Maliye Bakanlığı'nın eski organizasyon yapısındaki adı ile Hesap Uzmanlarının) Kuruluşumuz lehine sonuçlanan söz konusu 2006 yılı ile raporları ile bağlantılı olarak bu kez de KDV raporu düzenlenmiş ve bu raporlar esas alınarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından toplam 3.113 bin TL vergi ve 3.113 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.