

TARİH: 12.01.2015 17:37:15 - Güncelleme

Özet Bilgi: Yatırımcı İlişkileri Birimi Hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi kapsamında kuruluşumuzda Finansal Raporlama Sorumlu Uzmanı olarak çalışan Ceyla Özgen, ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde de görevlendirilmiştir.

TARİH: 30.01.2015 10:12:34 - Genel

Özet Bilgi: Şirketimizin Sağlık Grubu Başkan Yardımcısı'nın emeklilik nedeniyle görevinden ayrılmasına ilişkin duyurumuzdur.

Bugün toplanan yönetim kurulumuz, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Grubu Başkan Yardımcısı Ayşe Deniz Özger'in emeklilik nedeniyle 31 Ocak 2015 tarihinde "Sağlık Grubu Başkan Yardımcısı" görevinden ayrılmasına, ihtiyaca binaen bu görevine Kısmi Süreli (Part Time) ve "Sağlık Grubu Başkanı Danışmanı" olarak devam etmesine karar vermiştir.

TARİH: 17.03.2015 16:23:08 - İlişkili Taraf İşlemleri

Özet Bilgi: Yaygınlık ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun Sonuç Bölümü

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2014 yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2015 yılında gerçekleşecek benzer yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından 17 Mart 2015 tarihinde hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.

İlişkili Kuruluş İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç Bölümü

2014 yılında EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %48,13 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bu rapor kapsamına giren ilişkili şirketlerden İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapmış olduğu mal alımları ile hizmet satışlarının piyasa koşullarına uygun ve pay sahiplerine en üst seviyede değer katması hedeflenerek gerçekleştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Kuruluşumuzun bağlı ortaklıklarından Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapmış olduğu mal alımları ile hizmet satışlarının 2014 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının kuruluşumuzun kamuya açıklanan 2014 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2015 yılında da bu %10 limitinin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörüldüğünden, yapılan bu işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin önceki yıllarla uyumlu, piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

TARİH: 18.03.2015 18:05:20 - 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Karar Tarihi	:	18.03.2015
Genel Kurul Türü	:	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	:	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	:	31.12.2014
Tarihi ve Saati	:	13.04.2015 09:00
Adresi	:	Grand Hyatt İstanbul Oteli / Taşkışla Caddesi No:1 Taksim - İstanbul

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereğince Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Şirketimiz internet sitesi (www.eis.com.tr) Yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilen ekteki "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı"nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme notlarında gerekli güncellemeler yapılacaktır.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Dünya Gazetesi'nin 20 Mart 2015 tarihli baskısında yayınlanacak ilan metni ve vekaletname örneği ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Gündem

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 3) 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 4) 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5) 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 6) Yönetim Kurulu'nun Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7) Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti,
- 8) Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2015 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9) Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, "Bağış ve Yardım Politikası"nın ortakların onayına sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 10) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi,
- 13) Dilekler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

TARİH: 19.03.2015 16:08:33 - Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Özet Bilgi: 2014 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	19.03.2015
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	13.04.2015
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
ECILC(Eski),TRAECILC91E0	0,0800000	0,0680000

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
05.05.2015

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
ECILC(Eski),TRAECILC91E0	0,000	0,00000

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

Kuruluşumuzun 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının oluşmadığını; yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 49.023.286 TL net dağıtılabilir dönem karı olduğunu tespit etmiştir.

2014 yılı karının dağıtımında; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 26. Maddesi'ne ve kamuya açıklanan şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"nda belirtilen esaslara uygun olarak, konsolide finansal tablolardaki "geçmiş yıl karları"; yasal mali tablolarda ise "2013 yılına ait olağanüstü yedekler" esas alınmıştır.

Buna göre;

- 1) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %8'ine tekabül eden 43.856.640 TL tutarında temettü dağıtılması,
- 2) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %8, 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 61.432.737 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
- 4) Dağıtımın 5 Mayıs 2015 tarihinde başlanması konusunda 13 Nisan 2015 tarihinde yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

TARİH: 20.03.2015 17:46:02 - Finansal Duran Varlık Edinilmesi

Özet Bilgi: Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.'nin hisselerinin satın alınması konusunda görüşmelere başlanması hakkındaki duyurumuzdur.

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	Gayri faaldir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	-
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu	:	Satın alma
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	-
Edinme Koşulları	:	-
Edinilen Payların Nominal Tutarı	:	-
Beher Payın Alış Fiyatı	:	-
Toplam Tutar	:	-
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	-
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	-
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	:	Hayır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	:	Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	:	Yeni Tekstil Sanayi A.Ş. ortakları
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafı İlişkisinin Niteliği	:	-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	-
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	-
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	-

Kuruluşumuz; Ayazağa mevkii Cendere yolu üzerinde bulunan ve halen Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin serum üretim tesislerinin faaliyet gösterdiği gayrimenkulüne sınır konumundaki Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.'ne ait hisselerin tamamının mevcut ortaklarından satın alınması konusunda görüşmelere başlamıştır.

Anılan şirket halen gayr-ı faal durumda olup; Ayazağa, Cendere Vadisi, Kentsel Dönüşüm alanında bulunan mevcut fabrikasında bir üretim faaliyetinde bulunmamaktadır.

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

TARİH: 31.03.2015 10:27:41 - Genel

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu'nun 2015 Yılı İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu Önerisi

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun 2014 yılı hesaplarının denetimini yapan Bağımsız Denetim Şirketi, "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Şirketi (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)"nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, adı geçen şirketle 2015 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin 2014 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

TARİH: 10.04.2015 17:10:56 - Finansal Duran Varlık Edinilmesi

Özet Bilgi: Yeni Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketinin satın alınması hakkındaki Yönetim Kurulu kararımızdır.

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 10.04.2015
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	: Yeni Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	: Gayri faaldir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	: 100.000 TL
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu	: Satın alma
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	: 10.04.2015
Edinme Koşulları	: 23.000.000 ABD Doları peşin; 1.000.000 ABD Doları'nın 31 Aralık 2015 tarihine kadar, 250.000 ABD Doları'nın 31 Aralık 2016 tarihine kadar bloke edilmesine ve bloke edilen bu tutarların sözkonusu tarihlerde serbest bırakılarak satıcılara payları oranında ödenmesi suretiyle satın alınmıştır. Ayrıca, Hisse Devir Sözleşmesi'ne göre kapanış tarihli mali tablolar üzerinden hesaplanan 22.106,11 TL'lik düzeltme tutarı bugün içinde Satıcılara ödenmiştir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı	: Beheri 25 TL itibari değerde toplam 4.000 adet ve 100.000 Türk Lirası itibari değer.
Beher Payın Alış Fiyatı	: 15.732,26 TL
Toplam Tutar	: 62.929.031,11 TL (*)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	: 100
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	: 100
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	: 100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	: 1,93
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	: Cendere İmar Planı kapsamındaki mevcut 53,4 dönüm olan arsamız, bu alımla birlikte yaklaşık 76 dönüme yükselmiştir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	: Hayır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	: Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	: Yeni Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortakları: Can Malta, Sezen Malta, Lütfü Paker, Mihriban Paker ve Hülya Paker
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafı İlişkisinin Niteliği	: Sermaye veya yönetim ilişkisi yoktur.

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından değerlendirme raporu düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Düzenlendi.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	Düzenlendi.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	65.392.674 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	Yoktur.

(*) Tablodaki "toplam tutar" hesaplamasında bugün için geçerli olan TCMB döviz alış kuru (1 \$= 2,5941 TL) kullanılmıştır.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

Ticaret Sicili'ne Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi No:25/8 Sarıyer İstanbul adresiyle kayıtlı bulunan ve 126738 numara ile işlem gören Yeni Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ("Şirket") ait hisselerin tamamının Şirket'in ortakları Can Malta, Sezen Malta, Lütfü Paker, Mihriban Paker ve Hülya Paker'den satın alınmasına, bu karar doğrultusunda;

- Hisse Devir Sözleşmesi ve gerekli her türlü ilgili anlaşma ve belgeleri imzalamaya, tadile, bu sözleşmeler ve kapanış işlemleri ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri icra etmeye Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imza ile yetkili kılınmasına,
 - Hisse alım bedelinin, AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 9 Nisan 2015 tarihli Değerleme Raporu'nda belirlediği değerler de dikkate alınarak, 24.250.000 ABD Doları olarak belirlenmesine,
 - 23.000.000 ABD Doları'nın bugün içinde Şirket ortaklarına payları oranında nakden ödenmesine,
 - Hisse Devir Sözleşmesi'ne göre Şirket'in özel incelemeden geçmiş kapanış mali tabloları üzerinden - kasa ve bankadaki nakitten varsa borçların düşülmesi suretiyle - hesaplanan 22.106,11 TL'lik düzeltme fark tutarının bugün içinde Şirket ortaklarına payları oranında ödenmesine,
 - 1.000.000 ABD Doları'nın 31 Aralık 2015 tarihine kadar, 250.000 ABD Doları'nın 31 Aralık 2016 tarihine kadar bloke edilmesine ve bloke edilen bu tutarların satıcıların sözleşmedeki tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları şartıyla sözkonusu tarihlere serbest bırakılarak satıcılara payları oranında ödenmesine,
 - Hisse devir işlemlerinin bugün itibarıyla Şirket'in pay defterine işlenmesine,
- mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

TARİH: 13.04.2015 19:21:34 - Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Özet Bilgi: 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	13.04.2015 09:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Alınan kararları ve kar dağıtım tablosunu içeren 2014 Yılı Olağan

	Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

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

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
ECILC(Eski), TRAECILC91E0	0,0800000	0,0680000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
05.05.2015

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

Alınan kararları ve kar dağıtım tablosunu içeren 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur. *Ek'e www.eis.com.tr adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşabilirsiniz.*

TARİH: 14.04.2015 16:00:30 - Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Komitelerin Seçimi

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

1) Kuruluşumuzun 13 Nisan 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na **Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı'nın**, Başkan Vekilliği'ne ise **Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın** getirilmesine;

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

- 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 üç üyeden oluşmasına; Başkanlığına **Sayın Akın Dinçsoy'un**, üyeliklere **Sayın Mustafa Sacit Basmacı** ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi **Sayın Gülnur Günbey Kartal'ın** getirilmesine,

- iii. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
- iv. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına **Sayın Akın Dinçsoy**'un, üyeliğe **Sayın Ayşe Deniz Özger**'in getirilmesine

mevcudun karar vermiştir.

TARİH: 21.04.2015 16:46:03 - Genel Kurul Kararları Tescili

Özet Bilgi: Genel Kurul Kararlarının Tescili

Şirketimizin 13 Nisan 2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21 Nisan 2015 tarihinde tescil edilmiştir.

TARİH: 29.04.2015 13:26:25 - Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

Özet Bilgi: Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

13 Nisan 2015 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan kar dağıtım tablosu ve pay başına kar payı bilgisi ekte yer almakta olup, 5 Mayıs 2015 tarihinde başlanacak olan kar payı dağıtımına ilişkin ekte yer alan duyuru metni Dünya Gazetesi'nin 30 Nisan 2015 tarihli Türkiye baskısında yayınlanacaktır.

- *2014 Yılı Kar Dağıtım duyurumuza web sitemizde yer alan Basın Duyurularından ulaşabilirsiniz.*

TARİH: 15.05.2015 18:00:40 - Güncelleme

Özet Bilgi: Yatırımcı İlişkileri Bölümü Hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi kapsamında kuruluşumuzun Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi Ceyla Özgen bu görevinden ayrılmış olup, bu göreve Ticari Muhasebe Sorumlu Uzmanı Betül Aktekin Aytar atanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi'nin iletişim bilgileri:

Telefon: (212) 371 73 91

E-posta: betul.aytar@eczacibasi.com.tr

TARİH: 29.06.2015 17:49:25 - Maddi Duran Varlık Alımı

Özet Bilgi: İstanbul - Silivri'de yatırım amacıyla arazi satın alınması hakkında

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği	: 21 parsel tarla
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü	: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kurfallı Köyü, Uğur Bıçaker Caddesi - 265.930 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 29.06.2015
Toplam Alım Bedeli	: 16.425.000 TL + KDV
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)	: 3,00
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	: 0,50
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)	: 7,68 (*)
Alım Koşulları	: Peşin (**)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	: 30.06.2015
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri	: Yatırım amacı ile satın alınmış olup, Şirket'in gayrimenkul geliştirme faaliyetlerine katkı sağlaması planlanmaktadır.
Karşı Taraf	: Cennet Koyu Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği	: Anılan şirketle sermaye/iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	: Gayrimenkul Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	: Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	: -
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar	: 16.425.000 TL + KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/ Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	: Gerçekleştirilmiştir.

(*) Gayrimenkuller, yatırım amacıyla satın alındığından, kuruluşumuzun konsolide finansal durum tablosunda "yatırım amaçlı gayrimenkuller" hesabında gösterilecektir; bu nedenle oran hesaplamasında bu hesap kalemi dikkate alınmıştır.

(**) Tapu devir işlemlerine bugün itibarıyla başlanmış olup, işlemlerin en geç 30 Haziran 2015 Salı günü tamamlanmasını takiben alım bedelinin ödemesi nakden yapılacaktır.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

Cennet Koyu Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kurfallı Köyü, Uğur Bıçaker Caddesi'nde bulunan toplam alanı 265.930 m2 olan 21 adet tarlada sahip olduğu payların tamamını, yatırım amacıyla, LOTUS Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme çalışmasında belirlenen değeri esas alarak, 16.425.000 TL + KDV bedel ile satın alınmasına ve satın alma bedelinin tamamının nakden ödenmesine mevcudun oy birliği ile karar vermiştir.

TARİH: 20.08.2015 15:56:58 - Devralma Yoluyla Birleşmeye İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Özet Bilgi: Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.'nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

- 1) Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 126738 sicil numarası ile kayıtlı YENİ TEKSTİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ni bütün aktif pasifi ile kül halinde devralması ve bu suretle iki şirketin devralma yoluyla Şirketimiz bünyesinde birleştirilmesine,
- 2) Birleşme işleminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun II - 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20. Maddeleri ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ hükümleri kapsamında gerçekleştirilmesine,
- 3) Birleşme işlemlerinde Şirketimizin Bağımsız Denetimden geçmiş 30 Haziran 2015 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına,
- 4) Şirketimizin devrolacak şirketin oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması ve şirketimiz paylarından devrolunacak bağlı ortaklığımız pay sahiplerine pay verilmesi gerekmediğinden, birleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. Maddesi ile T.T.K.'nin 155. Maddesi'nin 1. Fıkrası ile 156. Maddesi'nin 1. Fıkrası'nda öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmesine,
- 5) Birleşme neticesinde sermaye artışı yapılmamasına,
- 6) Birleşme Sözleşmesi'nin hazırlanması ve devralma yoluyla birleşmeye ilişkin olarak diğer gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesini takiben Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına

mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

TARİH: 02.10.2015 15:50:57 - Birleşme Sözleşmesi ve Eklerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Yeni Tekstil Sanayi A.Ş. ile birleşmeye ilişkin Duyuru Metni ve Birleşme Sözleşmesi

Mevcut Sermaye (TL)	548.208.000,000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	548.208.000,000

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
ECILC(Eski),TRAECILC91E0	548.208.000,000	0,000	0,000

Şirket No	Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen)	Pay Değişim Oranı
1	Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.	0,0000000

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuz 20.08.2015 tarihinde, paylarının %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Yeni Tekstil Sanayi A.Ş. ile birleşilmesine karar vermiştir. Birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde yapılacağından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca ayrılma hakkı doğmayacaktır. Bu çerçevede hazırlanan ve SPK onayına sunulacak olan Duyuru Metni ve Birleşme Sözleşmesi taslakları ekte yer almaktadır.

TARİH: 02.10.2015 16:00:52 - Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu

Özet Bilgi: Yeni Tekstil Sanayi A.Ş. ile devralma yoluyla birleşmeye ilişkin SPK başvurusu

SPK Başvuru Tarihi	02.10.2015
--------------------	------------

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde "devir alması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde "kolaylaştırılmış usulde birleşmesi" işlemi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru bugün yapılmıştır.

TARİH: 15.10.2015 18:17:55 - Genel

Özet Bilgi: Baxter grubu'nun iş kollarını dünyadaki yapılandırması hakkında duyurumuzdur.

Kuruluşumuzun müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında yer alan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde %50 payı olan Baxter grubu; Mart 2014 tarihinde planlamasını başlattığı, Medikal Ürünleri ve Biyoteknoloji Ürünleri iş kollarını, Baxter ve Baxalta olarak iki ayrı bağımsız global sağlık kuruluşu altında yapılandırılmasını sonuçlandırdığını açıklamıştır.

Buna paralel olarak; Baxter grubunun Türkiye'de kuruluşumuz ile birlikte sürdürdüğü işbirliğinde de, uyum sağlayabilmek amacıyla, aynı kapsamda çalışma ve detaylı görüşmelere başlanmıştır.

TARİH: 19.10.2015 09:25:40 - Güncelleme

Özet Bilgi: Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Rekabet Kurulu başvurusu

Kuruluşumuzun 15 Ekim 2015 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında; müşterek yönetime tabi ortaklığımız Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de %50 payı olan Baxter grubunun Mart 2014 tarihinde planlamasını başlattığı, medikal ürünleri ve biyoteknoloji ürünleri iş kollarını, Baxter ve Baxalta olarak iki ayrı bağımsız global sağlık kuruluşu altında yapılandırılmasını sonuçlandırdığı açıklanmıştır.

Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.; Baxter grubunun Türkiye'de kuruluşumuz ile birlikte sürdürdüğü işbirliğinde uyum sağlayabilmek amacıyla yapılacak işlemler için izin alınması konusunda, bugün Rekabet Kurulu'na başvurmuştur.

TARİH: 20.10.2015 10:35:13 - Genel

Özet Bilgi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Tam Bölünme işlemleri hakkındaki duyurumuzdur.

Bağlı ortaklıklarımızdan Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.; ev dışı tüketim ve perakende tüketim ürünleri olarak iki farklı pazara yoğunlaşan organizasyonlarının, hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi, müşteri portföyünün genişletilmesi ve karlılığın artırılması amaçlarıyla, işletme bütünlüğü içinde yer alan tüm aktif, pasif, hak ve vecibelerin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20'nci maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 159-179'uncu maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 31.08.2015 tarihli ara dönem bilançosundaki kayıtlı değerleri üzerinden, Tam Bölünme yoluyla, bölünme anında yeni kurulacak iki şirkete devredilmesine, bölünen şirketin mevcut ortaklarının tam bölünme ile yeni kurulacak iki şirkette de aynı oranlar dahilinde ortaklıklarının devam etmesine karar vermiş olup, TTK.md. 159-179 hükümleri uyarınca gerekli ilanlar 19 Ekim 2015 tarihli ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

TARİH: 17.11.2015 18:26:07 - Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu

Özet Bilgi: Şirketimizin Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.'yi Devralma Yoluyla Birleştirmesi İşlemine İlişkin SPK Onayı

SPK Başvuru Sonucu	Onay
SPK Onay Tarihi	13.11.2015
Mevcut Sermaye (TL)	548.208.000,000
Ulaşılabacak Sermaye (TL)	548.208.000,000

Şirket No	Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen)	Pay Değişim Oranı
1	Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.	0,0000000

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
ECILC(Eski),TRAECILC91E0	548.208.000,000	0,000	0,000

EK AÇIKLAMALAR:

20.08.2015 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile duyurduğumuz, Yönetim Kurulumuzun aynı tarihli kararına konu; Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 126738 sicil numarası ile kayıtlı Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde "devir alması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde "kolaylaştırılmış usulde birleşmesi" işlemine ilişkin hazırlanan Birleşme Duyuru Metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.11.2015 tarih ve 31/1396 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Kurul tarafından onaylanan Duyuru Metni ile Birleşme Tebliği'nin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan belgeler ekte yer almakta olup, ayrıca Şirketimizin www.eczacibasi.com.tr adresli internet sitesinde de ilan edilmiştir.

TARİH: 02.12.2015 17:06:36 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Özet Bilgi: Eczacıbaşı Baxalta Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kuruluşu hakkında açıklamamızdır.

Kuruluşumuzun 15 Ekim 2015 ve 19 Ekim 2015 tarihlerinde yaptığı özel durum açıklamalarında; müşterek yönetime tabi ortaklığımız Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de %50 payı olan Baxter grubunun medikal ürünleri ve biyoteknoloji ürünleri iş kollarını, Baxter ve Baxalta olarak iki ayrı bağımsız global sağlık kuruluşu altında yapılandırılmasını sonuçlandırdığı, bu kapsamda Baxter grubunun Türkiye'de kuruluşumuz ile birlikte sürdürdüğü işbirliğinde uyum sağlayabilmek amacıyla yapılacak işlemler için izin alınması konusunda, Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Rekabet Kurulu'na başvurduğu duyurulmuştur.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

- 1) Şirketimiz tarafından Türkiye'de, faaliyet konusu Hematoloji (kan bilimi), hemofili, immünoloji (bağışıklık bilimi) ve onkoloji alanında görülen nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan insan kanından üretilen ürünler ve rekombinant ürünler dahil olmak üzere her türlü tıbbi ürünlerin ithalatı, üretimi, pazarlaması, dağıtımı ve ihracatı ile iştigal etmek üzere "ECZACIBAŞI BAXALTA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" unvanlı ve kayıtlı merkezi Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi No:23 Sarıyer, İstanbul adresinde bulunacak olan bir anonim şirket kurulmasına,

- 2) Türk kanunlarına uygun olarak kurulacak olan ECZACIBAŞI BAXALTA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin başlangıç sermayesinin 50.000 TL olmasına ve ECZACIBAŞI BAXALTA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin başlangıç sermayesinden bizim payımıza düşen kısmın 25.000 TL olmasına ve bu tutarın tamamının tescilden önce söz konusu şirketin banka hesabına banka havalesi yolu ile yatırılmasına,
- 3) Şirket kuruluşu ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri icra etmeye birinci derecede imza yetkisine sahip iki yöneticinin müşterek imza ile yetkili kılınmasına mevcudun oy birliği ile karar vermiştir.

EK AÇIKLAMALAR:

Yeni oluşan Eczacıbaşı Baxalta Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kuruluşla ilgili resmi işlemlerinin tamamlanmasından sonra bu yeni yapılanmanın içerik ve detaylarının belirlenmesi ancak 2016 yılı içerisinde netleşecektir. Bu kapsamda, süreçte kesinlik kazanan hususlar oldukça kamuya ilave açıklamalar yapılacaktır.

Bu bağlamda, yeni kurulacak şirket 2015 sonuna kadar fiilen faaliyete başlamayacağından, kuruluşumuzun 31 Aralık 2015 tarihli hazırlayacağı konsolide finansal tablolarında her hangi bir finansal etkisi olmayacak, mevcut konsolide yapı içerisinde Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. %50 payla öz kaynak yöntemine göre konsolide edilecektir.

TARİH: 03.12.2015 17:30:24 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Özet Bilgi: Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Rekabet Kurulu başvurusuna onay alınmıştır.

Kuruluşumuzun 15 Ekim 2015 ve 19 Ekim 2015 tarihlerinde yaptığı özel durum açıklamalarında; müşterek yönetime tabi ortaklığımız Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de %50 payı olan Baxter grubunun medikal ürünleri ve biyoteknoloji ürünleri iş kollarını, Baxter ve Baxalta olarak iki ayrı bağımsız global sağlık kuruluşu altında yapılandırılmasını sonuçlandırdığı, bu kapsamda Baxter grubunun Türkiye'de kuruluşumuz ile birlikte sürdürdüğü işbirliğinde uyum sağlayabilmek amacıyla yapılacak işlemler için izin alınması konusunda, Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Rekabet Kurulu'na başvurduğu duyurulmuştur.

Rekabet Kurulu'ndan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye bugün iletilen yazıda; Kurul'un 02.12.2015 tarihli toplantısında, Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sözkonusu başvurusu için onay verildiği bildirilmiştir.

TARİH: 07.12.2015 16:55:11 - Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşme Tescili

Özet Bilgi: Şirketimizin Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.'yi Devralma Yoluyla Birleştirmesi İşleminin Tescili

Tescil Tarihi	07.12.2015
---------------	------------

Şirket No	Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen)
1	Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.

EK AÇIKLAMALAR:

Bağlı ortaklığımız Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle "kolaylaştırılmış usulde" birleşilmesi işlemi Ticaret Sicili'nde tescil olmuştur.

TARİH: 08.12.2015 21:55:23 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Özet Bilgi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin "Eczacıbaşı Profesyonel Ürün ve Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş." unvanlı şirket kurmasına ilişkin yönetim kurulu kararı

Bağlı ortaklıklarımızdan Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.; 08.12.2015 tarih, 11 ve 12 sayılı yönetim kurulu kararları çerçevesinde tam bölünmeye ilişkin karar ve faaliyetlerini tekrar gözden geçirerek kuruluşun uzun geçmişine dayanan mevcudiyetinin korunmasına, ana faaliyet alanı olan perakende tüketim ürünleri pazarına daha fazla yoğunlaşarak, ev dışı pazara yönelik faaliyetlerinin 2015 yılı sonu itibariyle sonlandırılmasına ve bu amaçla, Kuruluş'un %100'üne sahip olacağı ve esas olarak ev dışı tüketim pazarına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere, "Eczacıbaşı Profesyonel Ürün ve Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş." unvanlı bir anonim şirket kurulmasına, kuruluş sermayesinin 1/4'ü olan 1 Milyon TL'sinin defaten, kalan 3/4'lük kısmının ise 24 ay içinde Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği bir zamanda ödenmek üzere, toplam 4 Milyon TL olarak nakden ödenmesine, Kuruluş'un ağırlıklı olarak ev dışı kullanım pazarına yönelik ürünler üreten Gebze Organize Sanayi Bölgesi 1000. Cadde No:1028 41420 Çayırova - Kocaeli adresindeki fabrikasının, üretim makinaları ve ekipmanlarının SPK uzmanlık lisansına haiz değerlendirme uzmanları vasıtasıyla bağımsız bir değerlendirme kuruluşu tarafından hazırlanacak bir değerlendirme raporu sonrasında belirlenmiş olan değerler baz alınmak suretiyle yeni kurulan bu şirkete satış yoluyla devredilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

TARİH: 15.12.2015 16:05:05 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Özet Bilgi: Eczacıbaşı Baxter'in RTS Renal'daki hisselerinin Baxter Healthcare S.A.'ye devri konusunda Rekabet Kurulu başvurusu

Kuruluşumuzun 15 Ekim 2015 ve 19 Ekim 2015 tarihlerinde yaptığı özel durum açıklamalarında; müşterek yönetime tabi ortaklığımız Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de %50 payı olan Baxter grubunun medikal ürünleri ve biyoteknoloji ürünleri iş kollarını, Baxter ve Baxalta olarak iki ayrı bağımsız global sağlık kuruluşu altında yapılandırılmasını sonuçlandırdığı duyurulmuş, bu kapsamda Baxter grubunun Türkiye'de kuruluşumuz ile birlikte sürdürdüğü işbirliğinde uyum sağlayabilmek amacıyla yapılacak işlemler kapsamında, bu defa Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hemodiyaliz ürünleri pazarında faaliyet gösteren RTS Renal Tedavi Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %60 hissesinin Baxter Healthcare S.A.'ya devri konusunda Rekabet Kurulu'na başvuru yapılmış olup, ancak sözkonusu başvurunun onaylanması halinde paylar devre konu edilebilecektir.

Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuya ilave açıklamalar yapılacaktır.

TARİH: 15.12.2015 16:09:55 - Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

Özet Bilgi: Eczacıbaşı Baxter'in RTS Renal'daki hisselerinin Baxter Healthcare S.A.'ye devri konusunda basında yer alan haberler hakkında duyurumuzdur.

Bazı basın ve yayın organlarında 14 Aralık 2015 tarihinde "Eczacıbaşı, RTS Renal Tedavi Hizmetleri'ndeki hisselerini ABD merkezli Baxter Healthcare S.A. şirketine sattı. Böylece Baxter, RTS Renal'da tek başına kontrole sahip oldu" başlığı altında yayınlanan haberde Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin RTS Renal Tedavi Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %60 oranındaki hissesini Baxter Healthcare S.A.'ya sattığı ileri sürülmektedir. Ancak; mevcut durum itibariyle konu sadece Rekabet Kurulu onayına sunulmuş olup, her hangi bir pay devri yapılmamıştır. Rekabet Kurulu başvurusuna ilişkin açıklama bugün KAP'ta ayrıca yayınlanmıştır.

TARİH: 23.12.2015 16:34:54 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Özet Bilgi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin "Eczacıbaşı Profesyonel Ürün ve Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş."ye yapacağı maddi duran varlık devrine ilişkin yönetim kurulu kararı

Bağlı ortaklarımızdan Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 22.12.2015 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı çerçevesinde Kocaeli ili Çayırova ilçesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi, 1000. Cadde No:1028, 266 ada, 3 no'lu parsel adresindeki fabrikasının Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 14.12.2015 tarih ve 2015/2189 sayılı değerlendirme raporunda belirlenmiş bulunan;

- Arsa dahil bina ile mütemmim cüzlerinin (Betonarme idari, üretim, depo binası, kolonya ve atölye binası vb) 27.950.000 TL,
- Makine ve teçhizatlarının da 7.300.000 TL

olmak üzere toplam 35.250.000 TL bedelle, %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı konumundaki Eczacıbaşı Profesyonel Ürün ve Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satış yoluyla devredilmesine karar vermiştir.

TARİH: 25.12.2015 19:20:33 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Özet Bilgi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin "Eczacıbaşı Profesyonel Ürün ve Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş."ye satış yoluyla devredeceği maddi duran varlıkların tapu devir işlemleri tamamlanmıştır.

23 Aralık 2015 tarihli açıklamamızda; bağlı ortaklarımızdan Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kocaeli ili Çayırova ilçesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi, 1000. Cadde No:1028, 266 ada, 3 no'lu parsel adresindeki arsa dahil fabrika binası ile mütemmim cüzlerinin, makineler ile teçhizatlarının Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 14.12.2015 tarih ve 2015/2189 sayılı değerlendirme raporunda belirlenmiş bulunan değerler üzerinden toplam 35.250.000 TL bedelle %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı konumundaki Eczacıbaşı Profesyonel Ürün ve Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satış yoluyla devredileceğini duyurmuştuk.

Söz konusu fabrikanın tapu devir işlemleri bugün itibariyle tamamlanmış olup, satış bedelinin tahsilinin en geç 2016 yılının Ocak ayı sonuna kadar yapılacağı belirtilmiştir.