

TARİH: 19.01.2016 14:03:36 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

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

Kuruluşumuzun 15 Aralık 2015 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında; müşterek yönetime tabi ortaklığımız 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 başvurduğu duyurulmuştur.

Rekabet Kurulu'ndan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye faks ile iletilen yazıda; Rekabet Kurulu'nun 14.01.2016 tarihli toplantısında, Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sözkonusu başvurusu için onay verildiği bildirilmiştir.

TARİH: 22.01.2016 17:41:42 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Özet Bilgi: Eczacıbaşı Baxter'in bugün aldığı yönetim kurulu kararı hakkında duyurumuzdur.

Müşterek yönetime tabi ortaklığımız Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda;

- 1) Ayazağa'da yürütülmekte olan Ayazağa, Cendere Vadisi, Kentsel Dönüşüm Projesi'nin getirdiği endüstriyel tesislerin 2017 yılı Şubat ayı itibariyle boşaltılması zorunluluğu,
- 2) Baxter Grubu'nun 27.03.2014 tarihi itibariyle aldığı dünya genelinde yeniden yapılanma kararı ve
- 3) Baxter'in serum terapileri stratejilerini sürekli yeniden değerlendirmesi çerçevesinde serum işinin yakın gelecekte Baxter'in Türkiye portföyünde yer almayacağı sonucuna varmasına bağlı olarak;
 - i) İstanbul Ayazağa'daki üretim faaliyetinin kademeli şekilde 31 Aralık 2016 sonuna kadar sonlandırılmasına,
 - ii) Bu kapsamda 2016 sonuna kadar bu işle ilgili çalışan personelin bütün hak ve vecibelerinin ödenerek iş akitlerinin yine kademeli olarak sona erdirilmesine,
 - iii) Ayrıca, bu kararın yapılacak olan toplantıda ilgili çalışanlara duyurulmasına karar verilmiştir.

TARİH: 25.01.2016 16:27:12 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Özet Bilgi: Yönetim Kurulumuzun Eczacıbaşı Baxalta Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'de yapılacak sermaye artırımına katılımı hakkındaki kararı.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

Kuruluşumuzun %50 oranında hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı Baxalta Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin;

- 50.000 TL olan mevcut sermayesinin 67.800.000 TL tutarında tamamı nakit olarak artırılarak 67.850.000 TL'na çıkarılmasının onaylanmasına ve bu işlemin gerçekleştirilmesi amacı ile 1 Şubat 2016 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve yapılacak olan bu toplantıya katılınmasına,
- Bu kapsamda artırılan 67.800.000 TL sermayeden payımıza isabet eden 33.900.000 TL karşılığında her bir hisse 1 Türk Lirası kıymetinde olmak üzere 33.900.000 adet hisse olarak iştirak edilmesine,

- Bu tutarın %25'i olan 8.475.000 TL'nin 27 Ocak 2016 tarihinde, geri kalan %75'lik kısmının ise sermaye artırımının tescilinden itibaren Yönetim Kurulu'nun bu konuda alacağı kararlar çerçevesinde ve en geç 24 ay içerisinde nakden ödenmesine

mevcudun oy birliği ile karar vermiştir.

TARİH: 25.01.2016 17:59:46 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Özet Bilgi: Eczacıbaşı Baxter'in bugün aldığı yönetim kurulu kararı hakkında duyurumuzdur.

Müşterek yönetime tabi ortaklığımız Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Eczacıbaşı Baxter")'nin bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda;

- 1) Ayazağa'da yürütülmekte olan Ayazağa, Cendere Vadisi, Kentsel Dönüşüm Projesi'nin getirdiği endüstriyel tesislerin 2017 yılı Şubat ayı itibariyle boşaltılması zorunluluğu,
- 2) Baxter Grubu'nun 27.03.2014 tarihi itibariyle aldığı dünya genelinde yeniden yapılanma kararı ve
- 3) Baxter'in serum terapileri stratejilerini sürekli yeniden değerlendirmesi çerçevesinde serum işinin yakın gelecekte Baxter'in Türkiye portföyünde yer almayacağı sonucuna varmasına bağlı olarak ve bu gelişmelere paralel biçimde Eczacıbaşı Baxter'in faaliyet alanlarında sınırlandırma ve uyarlamalar yapmak ihtiyacı doğmuş ve yapılan tüm çalışmalar değerlendirilerek;
 - i) Eczacıbaşı Baxter bünyesinde yürütülen biyoteknolojik ürünlerin dağıtım işine son verilmesine ve bu kapsamda biyoteknolojik ürünlere ait bazı malvarlığı değerlerinin biyoteknolojik ürünler alanında ihtisaslaşmış Baxalta Grubu şirketlerinden Baxalta GmbH ile EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında yeni kurulan Eczacıbaşı Baxalta Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ("EBAXA") devredilmesine ve biyoteknolojik ürünlerin EBAXA tarafından dağıtılması için Baxalta Grubu ile bir Dağıtım Sözleşmesi imzalanmasına,
 - ii) Eczacıbaşı Baxter ve iştiraki bünyesinde yürütülen diyaliz ve periton diyaliz ürünlerinin üretimi ve dağıtım işine son verilmesine ve bu kapsamda diyaliz ürünlere ait bazı malvarlığı değerlerinin Baxter Turkey Renal Hizmetler Anonim Şirketi'ne ("Baxter Renal") ve RTS Renal Tedavi Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde ("RTS") sahip olduğumuz ve RTS sermayesinin %60 (yüzde altmış)'ını teşkil eden hisselerimizin Baxter Healthcare S.A.'ya devredilmesine,
 - iii) Eczacıbaşı Baxter bünyesinde yürütülen hastane ürünlerinin dağıtım işine son verilmesine ve bu kapsamda hastane ürünlerine ait bazı malvarlığı değerlerinin EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'ye ("EİP") devredilmesine ve hastane ürünlerinin EİP tarafından dağıtılması için Baxter Grubu ile bir Dağıtım Sözleşmesi imzalanmasına,
 - iv) Geçiş süreci olarak tanımlanabilecek kısa bir süreyle sınırlı olarak;
 - a) 30 Haziran 2016 tarihine kadar periton diyalizi ve IV solüsyonları üretimi alanıyla sınırlı olarak üretim tesisinin işletiminin Eczacıbaşı Baxter tarafından yapılmasına,
 - b) 31 Aralık 2016 tarihine kadar IV solüsyonlarının satışı işine devam edilmesine,
 - c) Üretim ve satış bölümünde bu işle ilgili çalışan personelin bütün hak ve vecibelerinin ödenerek iş akıtlarının belirtilen ilgili tarihler itibariyle sona erdirilmesine,
 - d) 31 Aralık 2016 tarihine kadar yeni kurulan EBAXA'ya, Baxter Renal'e ve RTS'ye IT ve tedarik zinciri hizmetleri sağlanmasına karar verilmiştir.

TARİH: 17.03.2016 16:34:21 - Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Özet Bilgi: Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	17.03.2016
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	548.208.000,00
Hedeflenen Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	1.920.000.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi	31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	7

EK AÇIKLAMALAR:

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2017 yılında sona ereceğini dikkate alarak;

- 1) Yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2016-2020 yılları arasında geçerli olacak şekilde 548.208.000 TL (BeşyüzkırksekmilyonikiyüzsekizmilyonTürkLirası)'dan 1.920.000.000 TL (BirmilyardokuzyüzyirmimilyonTürkLirası)'na yükseltilmesine,
- 2) Bu kapsamda; ana sözleşmenin Kayıtlı Sermaye başlıklı 7. maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurulara bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulmasına

mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

TARİH: 21.03.2016 16:43:15 - Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu

Özet Bilgi: Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin SPK Başvurusu

İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	548.208.000,00
Hedeflenen Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	1.920.000.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi	31.12.2020
SPK Başvuru Tarihi	21.03.2016

TARİH: 24.03.2016 17:32:06 - Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu

Özet Bilgi: Yaygın 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 2015 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2016 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından 24 Mart 2016 tarihinde hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.

Rapor'un Sonuç Bölümü:

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 Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapmış olduğu mal alımları ve hizmet satışlarının 2015 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının kuruluşumuzun kamuya açıklanan 2015 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2016 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 hakkında bilgi sunulmuştur.

TARİH: 28.03.2016 17:22:07 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: Genel Müdür değişikliği hakkında duyurumuzdur.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

Sağlık Grubu Başkanı ve Kuruluşumuzun Genel Müdürü Sedat Birol'un, 01.04.2016 tarihinden geçerli olmak üzere Eczacıbaşı Topluluğu'nda başka bir göreve atanması nedeniyle, bu görevlerinden 31.03.2016 tarihi itibarıyla ayrılmasına,

Boşalan Genel Müdürlük görevine, aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere Elif Neşe Çelik'in atanmasına

mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

Elif Neşe Çelik; halen yürüttüğü Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini 2016 yıl sonuna kadar sürdürecektir olup, 01.04.2016 tarihinden itibaren ayrıca Sağlık Grubu Başkanlığı görevini de yürütecektir.

TARİH: 29.03.2016 09:28:56 - Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Özet Bilgi: 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Karar Tarihi	29.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	26.04.2016 09:00
Adresi	Wyndham Grand Oteli / Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli - İstanbul
Gündem	<ol style="list-style-type: none">1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,3) 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,4) 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5) 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

	<p>6) Yönetim Kurulu'nun Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,</p> <p>7) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,</p> <p>8) Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti,</p> <p>9) Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,</p> <p>10) Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, "Bağış ve Yardım Politikası"nın ortakların onayına sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,</p> <p>11) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>12) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>13) 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 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi,</p> <p>14) Dilekler.</p>
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

EK AÇIKLAMALAR:

2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan gündem ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları ekte yer almakta olup; açıklanması gereken tüm bilgi, belge ve raporlar Şirketimiz internet sitesinde (www.eis.com.tr) Yatırımcı ilişkileri bölümünde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme notlarında gerekli güncellemeler yapılacaktır.

TARİH: 29.03.2016 09:43:10 - Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Özet Bilgi: 2015 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	29.03.2016
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	26.04.2016

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	0,400000	0,340000

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi	10.05.2016
---	------------

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

EK AÇIKLAMALAR:

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

Kuruluşumuzun 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle, 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 62.349.762 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 100.647.521 TL olduğunu tespit etmiştir. 2015 yılı karının dağıtımı konusunda ise; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 26. Maddesi'ne ve kamuya açıklanan şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"nda belirtilen esaslara uygun olarak, dönem karının dağıtımında konsolide finansal tablolarda yer alan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmış olup, ayrıca konsolide finansal tablolardaki "geçmiş yıl karları" ile yasal mali tablolardaki "olağanüstü yedekler"den de kar dağıtımı yapılmasını uygun bularak Genel Kurul'a sunulmasına karar vermiştir.

Buna göre;

- 1) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %40'ına tekabül eden 219.283.200 TL tutarında nakit temettü dağıtılması,
- 2) Dağıtılacak temettünün;
 - Sermayenin %10'una isabet eden 54.820.800 TL'lik tutarının dönem karından,
 - Sermayenin %30'una isabet eden bakiye 164.462.400 TL'lik tutarının ise konsolide finansal tablolardaki "geçmiş yıl karları"ndan, yasal mali tablolardaki "olağanüstü yedekler"den aşağıdaki şekilde karşılanması,

	TL
2014 yılı Olağanüstü Yedekler	44.566.623,36
2013 yılı Olağanüstü Yedekler	16.496.881,39
2012 yılı Olağanüstü Yedekler	39.930.016,60
2011 yılı Olağanüstü Yedekler	11.642.331,19
2010 yılı Olağanüstü Yedekler	2.844.805,13
2009 yılı Olağanüstü Yedekler	26.752.169,05
2008 yılı Olağanüstü Yedekler	65.609,56
2007 yılı Olağanüstü Yedekler	22.163.963,71
	164.462.400,00

- 3) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %40, 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,
- 4) Yasal kayıtlara göre oluşan 132.796.514 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
- 5) Dağıtımına 10 Mayıs 2016 tarihinde başlanması

konusunda 26 Nisan 2016 tarihinde yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

TARİH: 30.03.2016 15:07:03 - Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu

Özet Bilgi: Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin SPK Başvuru Sonucu

İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
SPK Başvuru Sonucu	Onay
SPK Onay Tarihi	25.03.2016
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	548.208.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	1.920.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2020
Hedeflenen Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	1.920.000.000,00
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	26.04.2016

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 548.208.000 TL'den 1.920.000.000 TL'ye artırılması için 21.03.2016 tarihinde Sermaye Kurulu Başkanlığı'na yaptığı esas sözleşme değişikliği başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.3557 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

TARİH: 31.03.2016 15:16:11 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: Yönetim Kurulumuzun 2016 Yılı İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu Önerisi

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun 2015 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 2016 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin 2015 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

TARİH: 26.04.2016 16:58:24 - Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Özet Bilgi: 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	26.04.2016 09:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Alınan kararları ve kar dağıtım tablosunu içeren 2015 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

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	548.208.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	1.920.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	7

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

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
ECILC(Eski),TRAECILC91E0	0,4000000	0,3400000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
10.05.2016

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

EK AÇIKLAMALAR:

Alınan kararları ve kar dağıtım tablosunu içeren 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

TARİH: 27.04.2016 11:22:18 - Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Komitelerin Seçimi

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

- 1) Kuruluşumuzun 26 Nisan 2016 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 Müdürü 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

karar vermiştir.

TARİH: 27.04.2016 16:29:52 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Özet Bilgi: Yönetim Kurulumuzun Eczacıbaşı Baxalta Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ye yapılacak sermaye ödemesine ilişkin kararı

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

Kuruluşumuzun %50 oranında hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı Baxalta Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin;

50.000 TL olan mevcut sermayesinin 67.800.000 TL tutarında tamamı nakit olarak artırılarak 67.850.000 TL'na çıkarılması dolayısıyla, 27 Ocak 2016 tarihli kararımız çerçevesinde ödenecek tutarın %75'lik bakiye kısmı olan 25.425.000 TL'nin;

- 21.725.000 TL'nin bugün içerisinde nakden ödenmesine,
- 2.200.000 TL'nin Mayıs ayında,
- 1.500.000 TL'nin da Haziran ayında

ödenmesine karar vermiştir.

TARİH: 05.05.2016 10:36:08 - Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

Özet Bilgi: Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

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	0,4000000	0,3400000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
10.05.2016

EK AÇIKLAMALAR:

26 Nisan 2016 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan kar dağıtım kararı uyarınca kar payı dağıtımına 10 Mayıs 2016 Salı günü başlanacaktır.

TARİH: 05.05.2016 10:53:12 - Genel Kurul Kararları Tescili

Özet Bilgi: Genel Kurul Kararlarının Tescili

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	26.04.2016 - 09:00
Tescil Tarihi	05.05.2016

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	1.920.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2020

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 26 Nisan 2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 5 Mayıs 2016 tarihinde tescil edilmiştir.

TARİH: 27.05.2016 14:59:34 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Özet Bilgi: Eczacıbaşı Baxalta Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye yapılan sermaye ödemesi hakkında duyurumuzdur.

Yönetim Kurulumuzun 25 Ocak ve 27 Nisan 2016 tarihli kararları çerçevesinde, %50 oranında hissesine sahip olduğumuz Eczacıbaşı Baxalta Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin; 50.000 TL olan mevcut sermayesinin 67.800.000 TL tutarında tamamı nakit olarak artırılarak 67.850.000 TL'na çıkarılması dolayısıyla payımıza düşen 33.900.000 TL'lik tutarın 8.475.000 TL'nı 27 Ocak 2016'da, 21.725.000 TL'nı 27 Nisan 2016 tarihinde ödediğimizi duyurmuştuk. Bakiye kalan 3.700.000 TL'lik tutarın 2.200.000 TL'si bugün ödenmiştir.

TARİH: 07.06.2016 13:25:15 - Maddi Duran Varlık Alımı

Özet Bilgi: Yönetim Kurulumuzun İstanbul - Silivri'de yatırım amacıyla arazi satın alınması hakkında kararıdır.

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği	: Tarla
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü	: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Akören Köyü, Karasınan Caddesi, 2007 no'lu parsel - 685.026 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 07.06.2016
Toplam Alım Bedeli	: 67.995.425 TL
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)	: 12,4
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	: 1,9
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)	: 22,9 (*)
Alım Koşulları	: Peşin (**)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	: 07.06.2016
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri	: Yatırım amacı ile satın alınmış olup, Şirket'in gayrimenkul geliştirme faaliyetlerine katkı sağlaması planlanmaktadır.
Karşı Taraf	: İhsan Yıldız, Kadri Yıldız, Emine Dalyan
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği	: İlişki 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	: 68.500.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	: Gerçekleştirilmiştir.

(*) Gayrimenkuller, yatırım amacıyla satın alındığından, kuruluşumuzun konsolide finansal durum tablosunda "yatırım amaçlı gayrimenkuller" hesabında gösterilecektir. Bu nedenle belirtilen oranın hesaplanmasında kuruluşumuzun kamuya açıklanan son konsolide finansal durum tablosundaki ilgili hesap kalemi toplamı esas alınmıştır.

(**) Alım bedelinin ödemesi, tapu devir işlemlerinin tamamlanmasını takiben bugün içerisinde nakden yapılacaktır.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

İstanbul ili, Silivri ilçesi, Akören Köyü, Karasınan Caddesi'nde bulunan toplam alanı 685.026 m² olan 2007 no'lu tarla niteliğindeki parselin, malikleri İhsan Yıldız, Kadri Yıldız ve Emine Dalyan'dan sözkonusu parselde sahip oldukları payların tamamının, yatırım amacıyla, LOTUS Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan değerlendirilmesinde belirlenen değer de dikkate alınarak, 67.995.425 TL maliyet bedeli ile satın alınmasına ve satın alma bedelinin tapu devir işlemlerinin tamamlanmasını takiben nakden ödenmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

TARİH: 23.06.2016 13:21:07 - Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Yönetim Kurulumuzun İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 23.06.2016
 Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 1.920.000.000
 Mevcut Sermaye (TL) : 548.208.000
 Ulaşılabilecek Sermaye (TL) : 685.260.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
ECILC, TRAECILC91E0	548.208.000	137.052.000	25,00000

	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM	548.208.000	137.052.000,000	25,00000

İç Kaynakların Detayı :

İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) : 59.334.734,06
 Geçmiş Yıl Karları (TL) : 77.717.265,94

EK AÇIKLAMALAR:

- 1) Kuruluşumuzun 1.920.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 548.208.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 137.052.000 TL tutarında (%25 oranında) bedelsiz artırılarak 685.260.000 TL'ye yükseltilmesine,
- 2) İç kaynaklardan karşılanacak olan 137.052.000 TL tutarındaki sermayenin, 77.717.265,94 TL'sinin Özel Fonlardan, 59.334.734,06 TL'sinin İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu'ndan karşılanmasına,
- 3) Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayden usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,
- 4) Bu kapsamda; iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ekteki tadil metnine uygun olarak değiştirilmesine,
- 5) İhraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,
- 6) Sermaye artırımının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasına ve bu amaçla gerekli işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına ve
- 7) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına karar vermiştir.

TARİH: 30.06.2016 11:18:53 - Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun iç kaynaklardan sermaye artırımına ilişkin 23 Haziran 2016 tarihinde aldığı karar çerçevesinde bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

TARİH: 25.08.2016 17:45:13 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Capintec, Inc. adlı şirketin tamamının satılması konusunda görüşmelere başlaması hakkında duyurumuzdur.

Kuruluşumuzun %49,998 oranındaki iştiraki olan ve nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., %100'üne sahip olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletinde kurulu nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servis hizmeti konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc. adlı şirketin tamamının satılması konusunda görüşmelere başlamıştır.

Bu kapsamda; Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile alıcılar arasındaki görüşmeler yürütülmekte olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave açıklamalar yapılacaktır.

TARİH: 01.09.2016 17:46:06 - Finansal Duran Varlık Satışı

Özet Bilgi: Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Capintec, Inc. adlı şirketin tamamının satılması hakkında

Finansal Duran Varlık Satışı	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	: 25.08.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 01.09.2016
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	: İştirakimizde bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	: Capintec, Inc.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	: Nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servisi
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	: 4.206.230 USD
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	: 30.12.2016
Satış Koşulları	: Vadeli (Timed)
Satılan Payların Nominal Tutarı	: 1 ABD Doları
Beher Pay Fiyatı	: 250.000 TL
Toplam Tutar	: 25.000.000 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	: 100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	: 0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	: 0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	: 0,36 (*)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	: 1,07 (*)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	: Şirketimiz faaliyetlerine direkt etkisi bulunmamaktadır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	: 5.630.501 (**)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	: Satış bedeli özvarlığın güçlendirilmesinde kullanılacak ve satış sonucu oluşan kar için KVK'nun 5/1-e maddesi kapsamında istisnadan yararlanılmayacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: -
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	: V.O.S.S Varinak Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	: Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	: Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	: 01.09.2016
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	: Tarafların karşılıklı görüşmesi sonucu belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	: Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	: Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği kapsamında değerlendirme yaptırılması kriterlerini taşımamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	: -
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	: -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	: -

EK AÇIKLAMALAR:

- (*) Capintec, Inc; kuruluşumuzun %49,998 oranındaki müşterek yönetime tabi ortaklığı olan ve oransal konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilen Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satıldığı için yukarıdaki tabloda yer alan "Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı" bölümü hesaplanırken finansal duran varlığın satış bedeli %49,998 oranı ile çarpılmıştır.
- (**) Söz konusu tutar, Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.06.2016 tarihli SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar üzerinden hesaplanmış olup, hisse devir tarihinde revize edilecektir.

25 Ağustos 2016 tarihli açıklamamızda; kuruluşumuzun % 49,998 oranındaki iştiraki olan ve nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımını konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Eczacıbaşı-Monrol"), %100'üne sahip olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletinde kurulu nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servis hizmeti konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc. adlı şirketin tamamının satılması konusunda görüşmelere başladığını duyurmuştuk.

Bu kapsamda, Eczacıbaşı-Monrol'ün 1 Eylül 2016 tarihinde yaptığı olağanüstü genel kurul toplantısında;

- 1) Eczacıbaşı-Monrol'ün %100 hissesine sahip olduğu iştiraklerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulu bulunan Capintec Inc. unvanlı şirketin tüm hisselerinin 25.000.000 TL bedel ile V.O.S.S. Varinak Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis A.Ş.'ye ("Varinak") satılmasına, satış bedelinin 10.000.000 TL'lik kısmının bugün içerisinde, bakiye kalan 15.000.000 TL'nin ise hisse devir tarihinde nakden tahsil edilmesine,
- 2) Hisse devirlerinin en geç 30 Aralık 2016 tarihine kadar gerçekleştirilmesine ve kapanış tarihinde şirket performansına bağlı olarak satış bedelini değiştirecek herhangi bir indirim/mahsup ya da düzeltme yapılmamasına,
- 3) Bu satış için gerekli işlemlere başlanmasına ve bu bağlamda Eczacıbaşı-Monrol ile Varinak arasında Pay Alım ve Satım Sözleşmesi'nin imzalanmasına, söz konusu sözleşmenin Eczacıbaşı-Monrol'ün imza sirkülerinde temsile yetkili iki yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanmasına,

oybirliğiyle karar verilmiştir.

Capintec, Inc.'nin satışı kapsamında yürütülen yasal prosedürler halen devam etmekte olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda kamuya bilgilendirme yapılacaktır.

TARİH: 17.10.2016 12:10:11 - Özel Durum Açıklaması (Genel)**Özet Bilgi: Rekabet Kurumu izin başvurusu**

İş ortaklığımız Eczacıbaşı - Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Eczacıbaşı - Baxter")'nin IV Serum üretimi ile ilgili olan bazı malvarlıkları ile maliki olduğumuz ve Eczacıbaşı - Baxter tarafından kullanılan bir kısım ekipmanın, Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin olarak sağlanan ön mutabakat çerçevesinde, bugün Rekabet Kurumu'na izin başvurusunda bulunulmuş olup, devir sürecinin kanuna ve taraflar arasında imzalanacak olan varlık satış sözleşmesine uygun olarak tamamlanması akabinde devir işlemleri gerçekleştirilecektir. Söz konusu süreçle ilgili olarak kesinlik kazanan hususlar hakkında kamuya gerekli açıklamalarımız yapılacaktır.

TARİH: 18.10.2016 12:10:11 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Özet Bilgi: Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan Kira ve Varlık Satış Sözleşmeleri hakkında duyurumuzdur.

17 Ekim 2016 tarihli açıklamamızda; iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Eczacıbaşı-Baxter) IV serum üretimi ile ilgili olan bazı malvarlıkları ile maliki olduğumuz ve Eczacıbaşı-Baxter tarafından kullanılan bir kısım ekipmanın, Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (Koçak) devredilmesine ilişkin olarak sağlanan ön mutabakat çerçevesinde, Rekabet Kurumu'na izin başvurusunda bulunulduğunu duyurmuştuk.

Bu kapsamda; 18 Ekim 2016 tarihinde Koçak ile IV serum ürünleri iş kolu ile ilgili olan ve aşağıda listelenen varlıkların satışına ilişkin bir Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

Varlık Satış Sözleşmesi uyarınca:

- mülkiyeti şirketimize ait olan ekipmanların (*) 3.000.000 TL bedelle,
- mülkiyeti Eczacıbaşı-Baxter'a ait olan pazarlama ruhsatları, marka ve ekipmanların (*) toplam 24.400.000 TL bedelle,
- mülkiyeti Eczacıbaşı-Baxter'a ait olan ve miktarı devir tarihinde yapılacak sayım sonucunda belirlenecek olan stokların ise "Defter Değeri + %5" bedelle

devredilmesi hükme bağlanmıştır.

Devir bedelinin yarısı peşin, kalan tutarı ise Rekabet Kurumu onayı alındıktan ve diğer ön koşullar yerine getirildikten sonra gerçekleşecek kapanış (devir) tarihinde tahsil edilecektir.

Devre konu varlıkların toplam satış bedeli (**), şirketimizin Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son bilançosundaki maddi duran varlıklar hesap kaleminin %2,56'sı, aktif toplamının %0,08'i oranındadır.

(*): Ekipmanlar için LOTUS Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan çalışmadaki değerler göz önüne alınmıştır.

(**): Eczacıbaşı-Baxter, şirketimizin konsolide finansal tablolarında özkaynak yöntemine göre konsolide edildiğinden, devre konu varlıkların toplam satış bedeli hesaplamasına Eczacıbaşı-Baxter'a ait varlıkların satış bedeli dahil edilmemiştir.

Aynı konuyla ilgili olarak;

Eczacıbaşı-Baxter'in halen faaliyet gösterdiği ve mülkiyeti şirketimize ait olan IV serum üretim tesislerindeki üretim faaliyetini kademeli şekilde 31 Aralık 2016 sonuna kadar sonlandırma kararı, 25 Ocak 2016 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu. Bu kapsamda; Koçak ile 18 Ekim 2016 tarihinde serum üretim tesislerinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar kullanılmasına ilişkin bir Kira Sözleşmesi imzalanmıştır.

Kira Sözleşmesi uyarınca:

Aylık kira bedeli 325.000 TL'dir (Tesis; Koçak'a 1 Kasım 2016 tarihinde teslim edilecek olup, kira bedeli ödemeleri bu tarihten itibaren başlayacaktır).

Yıllık kira bedeli tutarı, şirketimizin Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son bilançosundaki yatırım amaçlı gayrimenkuller hesap kaleminin %1,07'si, aktif toplamının ise %0,11'i oranındadır.

Süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda kamuya bilgilendirme yapılacaktır.

TARİH: 27.10.2016 08:47:16 - Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusuna Onay

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 23.06.2016
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 1.920.000.000
Mevcut Sermaye (TL) : 548.208.000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL) : 685.260.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
ECILC, TRAECILC91E0	548.208.000	137.052.000	25,00000

	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM	548.208.000	137.052.000,000	25,00000

İç Kaynakların Detayı :

İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) : 59.334.734,06
Geçmiş Yıl Karları (TL) : 77.717.265,94

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar:

Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi	30.06.2016
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu	Onay
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi	25.10.2016
SPK Başvuru Tarihi	30.06.2016
SPK Başvuru Sonucu	Onay
SPK Onay Tarihi	25.10.2016
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği	Kaydi Pay

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 77.717.265,94 TL'lik kısmının "Özel Fonlardan", 59.334.734,06 TL'lik kısmının "İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu'ndan" karşılanmak suretiyle 548.208.000 TL'den 685.260.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 137.052.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.10.2016 tarihinde onaylanmıştır.

TARİH: 03.11.2016 14:12:14 - Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Sermaye Artırımının Tescili

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 04.11.2016

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar:

Ödeme Tarihi	08.11.2016 (Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih)
Kayıt Tarihi	07.11.2016 (Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih)
Sermaye Tescil Tarihi	03.11.2016

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 548.208.000 TL'den 685.260.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin tescil işlemi bugün itibarıyla tamamlanmıştır.

TARİH: 04.11.2016 15:25:16 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Özet Bilgi: Rekabet Kurumu izni

EK AÇIKLAMALAR:

Rekabet Kurulu'nun 03.11.2016 tarih ve 16-36/625-278 sayılı toplantısında; iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eczacıbaşı-Baxter)'nin IV Serum üretimi ile ilgili olan bazı malvarlıkları ile maliki olduğumuz ve Eczacıbaşı-Baxter tarafından kullanılan bir kısım ekipmanın, Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin olarak 17 Ekim 2016 tarihli başvurusuna izin verilmiştir.

TARİH: 08.11.2016 17:11:12 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %99,99'una sahip olduğu Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin tamamının satılması konusunda görüşmelere başlaması hakkında duyurumuzdur.

EK AÇIKLAMALAR:

Kuruluşumuzun %49,998 oranındaki iştiraki olan ve nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımını konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., %99,99'una sahip olduğu Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin tamamının V.O.S.S. Varinak Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis A.Ş.'ye satılması konusunda görüşmelere başlamıştır.

Bu kapsamda; Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile alıcı arasındaki görüşmeler yürütülmekte olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave açıklamalar yapılacaktır.

TARİH: 11.11.2016 18:04:28 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Özet Bilgi: Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %99,99'una sahip olduğu Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin tamamının satılması hakkında

Finansal Duran Varlık Satışı	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	: 08.11.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 11.11.2016
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	: İştirakimizde bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	: Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	: Ar-Ge ve ileri teknoloji firması olarak moleküler tıp konusunda araştırma, geliştirme, inovasyon ve üretim yapmak.
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	: 17.090.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	: 11.11.2016
Satış Koşulları	: Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı	: 17.089.999,60 TL
Beher Pay Fiyatı	: 0,001755 TL (1 hisse = 1 Kr)
Toplam Tutar	: 2.999.999,66 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	: 99,99
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	: 0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	: 0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	: 0,043 (*)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	: 0,13 (*)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	: Şirketimiz faaliyetlerine direkt etkisi bulunmamaktadır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	: 1.603.241 TL zarar (**)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	: -
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: -
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	: V.O.S.S Varinak Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	: Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	: Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	: 11.11.2016
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	: Tarafların karşılıklı görüşmesi sonucu belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	: Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	: Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği kapsamında değerlendirilmesi kriterlerini taşımamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	: -
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	: -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/ Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	: -

(*) Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Moleküler Görüntüleme); kuruluşumuzun %49,998 oranında iş ortaklığı olan ve özkaynak yöntemine göre konsolide edilen Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eczacıbaşı-Monrol) tarafından satıldığı için yukarıdaki tabloda yer alan oranlar hesaplanırken finansal duran varlığın satış bedeli %49,998 oranı ile çarpılmıştır.

(**) Söz konusu tutar, Eczacıbaşı-Monrol'ün SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 30.09.2016 tarihli finansal tabloları üzerinden hesaplanmıştır.

EK AÇIKLAMALAR:

8 Kasım 2016 tarihli açıklamamızda; kuruluşumuzun %49,998 oranındaki iştiraki olan ve nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımını konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol'ün, %99,99'una sahip olduğu Moleküler Görüntüleme'nin tamamının V.O.S.S. Varinak Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis A.Ş.'ye (Varinak) satılması konusunda görüşmelere başladığını duyurmuştuk.

Bu kapsamda, Eczacıbaşı-Monrol ile Varinak arasında 11 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Pay Alım ve Satım Sözleşmesi'ne göre; Eczacıbaşı-Monrol'ün %99,99 hissesine sahip olduğu Moleküler Görüntüleme'nin tüm hisseleri 3.000.000 TL bedel ile Varinak'a devredilmiş olup, satış bedelinin tamamı bugün nakden tahsil edilmiştir.

TARİH: 14.11.2016 17:07:38 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Özet Bilgi: Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan Varlık Satış Sözleşmesi kapsamında devir işlemleri yapılmıştır.

4 Kasım 2016 tarihli açıklamamızda; iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Eczacıbaşı-Baxter) IV serum üretimi ile ilgili olan bazı malvarlıkları ile maliki olduğumuz ve Eczacıbaşı-Baxter tarafından kullanılan bir kısım ekipmanın, Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (Koçak) devredilmesine ilişkin olarak Rekabet Kurumu'na yapılan başvuruya izin alındığını duyurmuştuk.

Süreçte gelinen aşamada; 18 Ekim 2016 tarihinde Koçak ile imzalanan Varlık Satış Sözleşmesi kapsamında bugün kapanış (devir) tarihi olarak belirlenmiş olup, ilgili sözleşmede devredilmesi hükme bağlanan varlıklar alıcıya devredilmiştir.

TARİH: 20.12.2016 15:11:55 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

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

Şirketimizin %25 oranında payına sahip olduğu Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 260.000.000 TL olan mevcut sermayesinin tamamı nakit olarak karşılacak suretiyle 450.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu amaçla 23 Aralık 2016 tarihinde Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ilişkin kararı çerçevesinde bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

- Artırılan 190.000.000 TL sermayeden payımıza isabet eden 47.500.000 TL karşılığında her bir pay 1 Türk Lirası kıymetinde olmak üzere 47.500.000 adet pay olarak sermaye artırımına iştirak edilmesine,
- Nakit olarak artırılabilecek tutardan payımıza düşen 47.500.000 TL'nin %25'inin sermaye artırımının tescilinden önce, geri kalan %75'lik kısmının ise sermaye artırımının tescilinden itibaren Yönetim Kurulu'nun bu konuda alacağı kararlar çerçevesinde ve en geç 24 ay içerisinde nakden ödenmesine

karar vermiştir.

TARİH: 22.12.2016 16:08:40 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Özet Bilgi: Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Capintec, Inc. adlı şirketin tamamının satılması hakkında

Şirketimizin %49,998 oranındaki iştiraki olan ve nükleer tıp alanında faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Eczacıbaşı-Monrol), %100'üne sahip olduğu ABD'de kurulu nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servis hizmeti konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc.'nin tamamının 25.000.000 TL bedel ile V.O.S.S. Varinak Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis A.Ş.'ye satılması konusunda 1 Eylül 2016 tarihinde pay alım ve satım sözleşmesinin imzalandığını; satış bedelinin 10.000.000 TL'lik kısmının aynı gün içerisinde, bakiye kalan 15.000.000 TL'nin ise hisse devir tarihinde nakden tahsil edilmesine, hisse devirlerinin en geç 30 Aralık 2016 tarihine kadar gerçekleştirilmesine karar verildiğini duyurmuştu.

Gelinen aşamada; gerek ABD mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekse yapılacak diğer işlemlerin yıl sonu tatil dönemine denk gelmesi sebebiyle hisse devir işlemlerinin 30 Aralık 2016 tarihine kadar tamamlanamayacağı dikkate alınarak, taraflar arasında bugün imzalanan ek protokol kapsamında bakiye kalan 15.000.000 TL'nin 12.000.000 TL'lik kısmının bugün, kalan 3.000.000 TL'lik kısmının ise hisse devir tarihinde (en geç 15 Ocak 2017 tarihine kadar) tahsil edilmesine karar verilmiştir.

Süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda kamuya ilave açıklamalar yapılacaktır.

TARİH: 27.12.2016 15:44:15 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yönetim Görev Değişiklikleri

Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Dr. Erdal Karamercan; 2003 yılından beri yürüttüğü görevini 1 Şubat 2017 tarihi itibarıyla Yapı Ürünleri Grup Başkanı Atalay Gümrah'a devredecek ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Holding Başkanlık Kurulu Üyesi olarak görev alacaktır.

1 Şubat 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Yapı Ürünleri Grubu Başkanlığı'na, halen aynı grupta Finans Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ali Aköz atanmıştır.