

TARİH: 05.01.2017 15:43:09 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Özet Bilgi: Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Capintec, Inc.'nin satışına yönelik işlemler tamamlanmıştır.

Şirketimizin %49,998 oranındaki iştiraki olan ve nükleer tıpta faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, %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 ve satış bedelinin 10.000.000 TL'lik kısmının aynı gün içerisinde tahsil edildiğini; 22 Aralık 2016 tarihli açıklamamızda ise kalan bakiyenin 12.000.000 TL'lik kısmının tahsil edildiğini ve pay devir işlemlerinin en geç 15 Ocak 2017 tarihine kadar yapılacağını duyurmuştuk.

Gelinen aşamada; söz konusu pay devir işlemleri bugün itibarıyla tamamlanmış olup, bakiye kalan 3.000.000 TL tahsil edilmiştir.

TARİH: 31.01.2017 14:48:14 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Özet Bilgi: Eczacıbaşı Baxter'in bugün yaptığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında duyurumuzdur.

Müşterek yönetime tabi ortaklığımız Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eczacıbaşı-Baxter) ile ilgili olarak daha önce yaptığımız açıklamalarda; serum üretim faaliyetinin kademeli şekilde sonlandırılacağını, bu çerçevede serum üretimi ile ilgili olan bazı malvarlıkları ile ekipmanların devredildiğini ve üretim tesislerinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar kullanılmasına ilişkin sözleşmelerin imzalandığını duyurmuştuk. Tüm bu gelişmelerin devamı olarak, Eczacıbaşı Baxter'in bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketin tasfiye sürecinin yasal olarak başlatılmasına karar verilmiştir.

TARİH: 17.03.2017 14:08:38 - İlişkili Taraf İşlemleri

Özet Bilgi: Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç Bölümü

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince; Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine 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, Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapmış olduğu mal alımlarının 2016 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının şirketimizin kamuya açıklanan 2016 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2017 yılında da aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan bu işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin önceki yıllarla uyumlu, piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere uygun olduğu değerlendirilmiştir.

TARİH: 17.03.2017 14:46:02 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi önerisi

Yönetim Kurulumuz 17 Mart 2017 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, Bağımsız Denetim Şirketi "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." ile 2017 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık sözleşme yapılması hususunun 2016 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

TARİH: 20.03.2017 18:18:57- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 20.03.2017
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli : Peşin
Para Birimi : TRY
Pay Biçiminde Ödeme : Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

| Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (%) |
|----------------------|-------|---|--|--|---|
| ECILC, TRAEICILC91E0 | Peşin | 0,5 | 50 | 0,425 | 42,5 |

Kar Payı Ödeme Tarihleri

| Ödeme | Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1) | Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2) | Ödeme Tarihi (3) | Kayıt Tarihi (4) |
|-------|--|---|------------------|------------------|
| Peşin | 08.05.2017 | | 10.05.2017 | 09.05.2017 |

- (1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı (%) |
|----------------------|--|--|
| ECILC, TRAEICILC91E0 | 0 | 0 |

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında;

Şirketimizin 31 Aralık 2016 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 173.045.026 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 223.401.511 TL olduğu tespit edilmiştir.

2016 yılı karının dağıtımı konusunda ise; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 26. Maddesi'ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, dönem karının dağıtımında konsolide finansal tablolarda yer alan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmış olup, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması uygun bulunarak Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.

Buna göre;

- 1) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %50'sine tekabül eden 342.630.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,
- 2) Dağıtılacak kar payının;
 - Sermayenin %23'üne isabet eden 157.609.800 TL'lik tutarının dönem karından,
 - Sermayenin %6,78'ine isabet eden 46.463.695 TL'lik tutarının ise konsolide finansal tablolardaki "geçmiş yıl karları"ndan, yasal mali tablolardaki "2007 yılı olağanüstü yedekleri"nden,
 - Sermayenin %20,22'sine isabet eden bakiye 138.556.505 TL'lik tutarının ise konsolide finansal tablolardaki "Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler" hesap kalemi içerisinde izlenen "İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu"ndan, yasal mali tablolardaki "Özel Fonlar" hesap kalemi içerisinde izlenen "İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu"ndan karşılanması,
- 3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %50, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda kar payı ödenmesi,
- 4) Yasal kayıtlara göre oluşan 267.551.734 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 53.457.031 TL'lik tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
- 5) Dağıtıma 8 Mayıs 2017 tarihinde başlanması,
konusunda 2016 takvim yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar verilmiştir.

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2016 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

| | | | |
|--|---|--------------------|---------------------------|
| 1. | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | 685.260.000 |
| 2. | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 58.329.937 |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | | | Yoktur. |
| | | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3. | Dönem Karı | 214.434.000 | 267.551.734 |
| 4. | Vergiler (-) | (29.631.000) | (32.392.249) |
| 5. | Net Dönem Karı (=) | 184.803.000 | 235.159.485 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0 | 0 |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | (11.757.974) | (11.757.974) |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 173.045.026 | 223.401.511 |
| 9. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 1.900 | 1.900 |
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 173.046.926 | 223.403.411 |
| 11. | Ortaklara Birinci Kar Payı | | |
| | - Nakit | 157.609.800 | 157.609.800 |
| | - Bedelsiz | 0 | 0 |
| | - Toplam | 157.609.800 | 157.609.800 |
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0 | 0 |
| 13. | Dağıtılan Diğer Kar Payı | | |
| | - Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | 0 |
| | - Çalışanlara | 0 | 0 |
| | - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | 0 |
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0 | 0 |
| 15. | Ortaklara İkinci Kar Payı | 0 | 0 |
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | 30.836.700 | 30.836.700 |
| 17. | Statü Yedekleri | 0 | 0 |
| 18. | Özel Yedekler | 0 | 0 |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 3.100.546 | 53.457.031 |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 185.020.200 | 185.020.200 |

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

| | GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI | |
|---------|-------|---------------------------|---------------|--|--|-----------|
| | | NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) |
| NET (*) | - | 291.235.500 | 0 | 168,30 | 0,42500 | 42,50 |

(*) Net temettü tutarı hesaplamasında, Gelir Vergisi stopaj oranı %15 olarak dikkate alınmıştır.

TARİH: 20.03.2017 18:31:43 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

| | |
|--|--|
| Genel Kurul Tipi | : Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | : 01.01.2016 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | : 31.12.2016 |
| Karar Tarihi | : 20.03.2017 |
| Genel Kurul Tarihi | : 13.04.2017 |
| Genel Kurul Saati | : 09:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | : 12.04.2017 |
| Ülke | : Türkiye |
| Şehir | : İSTANBUL |
| İlçe | : ŞİŞLİ |
| Adres | : Wyndham Grand İstanbul Levent Otel / Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:177-183 Şişli, İstanbul |

Gündem Maddeleri

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 3) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 4) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5) 2016 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, 2017 yılı için Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi,
- 9) Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, "Bağış ve Yardım Politikası"nın ortakların onayına sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 10) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2016 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 sıhrf 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 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi,
- 13) Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 13 Nisan 2017 Perşembe günü saat 09:00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli, İstanbul adresinde bulunan Wyndham Grand İstanbul Levent Otelinde yapılmasına karar vermiştir.

2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul ilan metni ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

TARİH: 13.04.2017 17:14:33 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**Özet Bilgi: Genel Kurul Toplantı Sonucu****Genel Kurul Sonuçları**

| | |
|-------------------------|--|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. |

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

| | |
|------------------|-----------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|------------------|-----------|

TARİH: 13.04.2017 17:28:06 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim**Özet Bilgi: Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı**

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 20.03.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 13.04.2017
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli : Peşin
Para Birimi : TRY
Pay Biçiminde Ödeme : Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

| Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (%) |
|---------------------|-------|---|--|--|---|
| ECILC, TRAECILC91E0 | Peşin | 0,5 | 50 | 0,425 | 42,5 |

Kar Payı Ödeme Tarihleri

| Ödeme | Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1) | Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2) | Ödeme Tarihi (3) | Kayıt Tarihi (4) |
|-------|--|---|------------------|------------------|
| Peşin | 08.05.2017 | 08.05.2017 | 10.05.2017 | 09.05.2017 |

- (1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı (%) |
|--------------------|--|--|
| ECILC, TRAEILC91E0 | 0 | 0 |

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun 20.03.2017 tarihli kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 8 Mayıs 2017 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

TARİH: 13.04.2017 17:55:13 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi**Özet Bilgi: Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı için önerdiği Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'ca onaylanması**

Bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimizin 2017 yılı hesap döneminin denetimi için Bağımsız Denetim Şirketi "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine karar verilmiştir.

TARİH: 13.04.2017 18:34:29 - Yönetim Kurulu Komiteleri**Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Komitelerin Seçimi**

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

- 1) Şirketimizin bugün 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: 18.04.2017 14:55:38 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili

Genel Kurul Kararları Tescili

| | |
|---|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 18.04.2017 |

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 13 Nisan 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

TARİH: 24.04.2017 17:50:39 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Özet Bilgi: Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin tescili ve TTSG'de ilanı

Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı : PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği : 01.01.2017 - 31.12.2017
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi : 13.04.2017
Tescil Tarihi : 18.04.2017
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su : 24.04.2017 - 9312

AÇIKLAMALAR:

2017 yılı hesap döneminin denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 13.04.2017 tarihli genel kurul kararı, 18.04.2017 tarihinde tescil edilmiş olup, 24.04.2017 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

TARİH: 28.04.2017 15:29:06 - Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Ayrılma hakkı kullanımına ilişkin bilgilendirme

| | |
|--|---|
| Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem | Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarımızın tamamının satışı işlemi. |
| Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 28.04.2017 |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu | Onayı vardır. |
| Para Birimi | TRY |

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında;

- 1) Sermayesinde %48,13 oranında pay sahibi olduğumuz Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarımızın tamamının Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye satılmasına,
- 2) Satış bedelinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş olan kuruluşlardan birine yaptırılacak değerlemeden sonra belirlenmesine,
- 3) SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (Tebliğ), 6. Maddesinin (c) bendinde belirlenen kriter uyarınca, satış işleminin önemli nitelikte olduğuna,

- 4) Değerleme işlemi sonrasında belirlenecek satış fiyatının tespit edilmesinden sonra Tebliğ hükümlerine uygun olarak bahsi geçen pay satış işleminin yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulması için gerekli işlemlerin başlatılmasına,
- 5) Önemli nitelikteki işleme ilişkin olarak yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin veya temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olduğuna,

bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin de katılımıyla karar verilmiştir.

SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (Tebliğ), 6. Maddesinin (c) bendinde belirlenen kriter uyarınca, 31.12.2016 tarihli konsolide finansal tablolarımıza göre Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 928.216 Bin TL tutarındaki konsolide gelirinin, son yıllık konsolide finansal tablolarımızdaki 1.412.645 Bin TL tutarındaki gelire oranının %65,7 olması nedeniyle, maddede belirtilen %50 kriteri aşıldığından işlemin önemli nitelikte olduğu değerlendirilmektedir.

Ayrılma hakkı kullanım fiyatı Tebliğ'in 10. maddesi çerçevesinde, işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan "düzeltilmiş" ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Ancak, pay fiyatlarımızın üzerinde temettü etkisi olduğu için 8 Mayıs 2017 tarihindeki nakit kar payı dağıtımını sonrasındaki düzeltme işlemi yapıldıktan sonra, Tebliğ ve SPK düzenlemelerinde belirtilen esaslara uygun olarak düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlara göre ayrılma hakkı kullanım fiyatı hesaplanarak, yeni bir özel durum açıklamasıyla duyurulacaktır.

TARİH: 04.05.2017 19:29:33 - Finansal Duran Varlık Satışı

Özet Bilgi: Şirketimizin %47 oranında pay sahibi olduğu iş ortaklığı Eczacıbaşı-Schwarzkopf'daki paylarının diğer ortak Henkel KGaA'ya devri konusunda görüşmelere başlanması konusundaki açıklamamızdır.

| | |
|--|---|
| Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | - |
| Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | - |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı | Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş. |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Toptan kuaför ürünleri pazarlaması |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 2.500.000 TL |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | - |
| Satış Koşulları | Henüz Belli Değil |
| Satılan Payların Nominal Tutarı | 1.175.000 TL |
| Beher Pay Fiyatı | - |
| Toplam Tutar | - |
| Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | 47 |
| 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 (%) | 0,31 |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | - |
| Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | - |
| Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı | - |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | - |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | - |
| Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı | Henkel KGaA |

| | |
|---|--------------|
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır |
| Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi | Yoktur. |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | - |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | - |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | - |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | - |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı | - |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | - |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | - |

AÇIKLAMALAR:

Sermayesinde %47 oranında pay sahibi olduğumuz tüketim ürünleri sektöründe faaliyette bulunan iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuafor Ürünleri Pazarlama A.Ş. (Eczacıbaşı-Schwarzkopf)'deki paylarımızın tamamının, Eczacıbaşı-Schwarzkopf'un %50 payına sahip olan ortağı (müteşebbis ortağı) Henkel KGaA'ya devri konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda kamuya bilgilendirme yapılacaktır.

TARİH: 09.05.2017 08:27:40 - Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Ayrılma hakkı kullanım fiyatına ilişkin bilgilendirme

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Pay Grup Bilgileri | Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı |
| ECILC, TRAEILC91E0 | 3,3823 |

EK AÇIKLAMALAR:

28 Nisan 2017 tarihinde açıklamamızda, pay fiyatlarımızın üzerinde temettü etkisi olduğu için 8 Mayıs 2017 tarihindeki nakit kar payı dağıtımını sonrasındaki düzeltme işlemi yapıldıktan sonra, SPK'nın II-23.1. sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkına İlişkin Tebliğ ve SPK düzenlemelerinde belirtilen esaslara uygun olarak düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlara göre ayrılma hakkı kullanım fiyatının hesaplanarak duyurulacağını belirtmiştik. Söz konusu Tebliğ'in 10. maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkı kullanım fiyatımız, yönetim kurulu kararımızın ilk defa kamuya açıklandığı 28.04.2017 tarihinden önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan "düzeltilmiş" ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmıştır.

Bu kapsamda; 8 Mayıs 2017 tarihinde Borsa İstanbul tarafından yapılan fiyat ayarlaması çerçevesinde, 29.03.2017-27.04.2017 tarihleri arasında oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması üzerinden hesaplanan 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde paya tekabül eden ayrılma hakkı kullanım fiyatı 3,3823 TL'dir.

TARİH: 01.06.2017 17:33:21 - Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Özet Bilgi: Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında

EK AÇIKLAMALAR:

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 01.06.2017 tarih ve BİAŞ-4-5275 sayılı yazılı talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi gereğince; Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.

TARİH: 06.06.2017 09:36:46 - Finansal Duran Varlık Satışı

Özet Bilgi: Eczacıbaşı Girişim'deki paylarımızın devrine ilişkin 28.04.2017 tarihli duyurumuza ilave açıklamamızdır.

| | |
|--|---|
| Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06/06/2017 |
| Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Var. |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı | Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Tüketim ürünleri satış ve pazarlaması |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 90.000.000 TL |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 04/07/2017 |
| Satış Koşulları | Peşin |
| Satılan Payların Nominal Tutarı | 43.317.000 TL |
| Beher Pay Fiyatı | 0,87 TL |
| Toplam Tutar | 37.541.400 TL |
| Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | 48,13 |
| 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 (%) | 13,43 |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | 2,66 |
| Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Şirketimiz faaliyetlerine direkt etkisi bulunmamaktadır. |
| Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı | (*) |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | Pay satış karının %75'lik kısmı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabında tutulacaktır. |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06/06/2017 |
| Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı | Eczacıbaşı Holding A.Ş. |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Evet |
| Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi | Ana Ortağı |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | - |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Değerleme Raporu baz alınarak belirlenmiştir. |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlendi |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | - |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | 02/06/2017 |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | Satışa konu finansal varlığın toplam değeri, 66 - 90 milyon TL aralığında bulunmuştur. |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/ Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | - |

(*) Pay satış işlemi sonucunda; yasal kayıtlarımıza göre oluşacak kar 2.902.895 TL olarak hesaplanmış olup, konsolide finansal sonuçlara göre yapılacak hesaplama ise pay devir tarihinde kesinleşecektir.

EK AÇIKLAMALAR:

28 Nisan 2017 tarihinde yaptığımız açıklamada özetle; sermayesinde %48,13 oranında pay sahibi olduğumuz Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki ("Eczacıbaşı Girişim") paylarımızın tamamının Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye satılmasına, satış bedelinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) belirlenmiş olan kuruluşlardan birine yaptırılacak değerlemeden sonra belirlenmesine, SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (Tebliğ), 6. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirlenen kriter uyarınca satış işleminin önemli nitelikte olduğuna (31.12.2016 tarihli konsolide finansal tablolarımıza göre Eczacıbaşı Girişim'in 928.216 Bin TL tutarındaki konsolide gelirinin, son yıllık konsolide finansal tablolarımızdaki 1.412.645 Bin TL tutarındaki gelire oranının %65,7 olması nedeniyle, maddede belirtilen %50 kriteri aşıldığından), önemli nitelikteki işleme ilişkin olarak yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılacak ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına

işletecek pay sahiplerinin veya temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olduğuna karar verildiğini, pay fiyatlarımızın üzerinde temettü etkisi bulunduğu için 8 Mayıs 2017 tarihindeki nakit kar payı dağıtımını sonrasındaki düzeltme işlemi yapıldıktan sonra ayrılma hakkı kullanım fiyatının hesaplanarak ayrıca açıklanacağını duyurmuştuk.

9 Mayıs 2017 tarihinde yaptığımız duyuruda ise; Tebliğ'in 10. maddesi hükümleri çerçevesinde, 29.03.2017-27.04.2017 tarihleri arasında oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması üzerinden hesaplanan 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde paya tekabül eden ayrılma hakkı kullanım fiyatının 3,3823 TL olduğunu açıklamıştık.

Gelinen aşamada; KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme çalışmaları sonuçlandırılmış olup, Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda;

- 1) Şirketimizin %48,13 oranında pay sahibi olduğu Eczacıbaşı Girişim'deki 1 TL nominal değerli toplamda 43.317.000 adet tamamı ödenmiş 43.317.000 TL nominal bedelli paylarının tamamının mevzuat ve sözleşmeler uyarınca tamamlanması gereken tüm işlemlerin yasal prosedürlere ve sözleşmelere uygun olarak tamamlanmasına bağlı olarak Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye devir yoluyla satışına,
- 2) Pay satış bedelinin KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 2 Haziran 2017 tarihli Değerleme Raporu'nda (**) belirlediği değerler de dikkate alınarak, 37.541.400 TL olarak belirlenmesine,
- 3) Pay satış işleminin SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca önemli nitelikte olması sebebiyle, sözkonusu satış işleminin yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerince onaylanması durumunda; pay devrinin, diğer yasal işlemlerin tamamlanmasına paralel olarak, 4 Temmuz 2017 tarihinde yapılmasına ve satış bedelinin de 31 Temmuz 2017 tarihine kadar tahsil edilmesine,

karar vermiştir.

Önemli nitelikteki işleme ilişkin olarak Olağanüstü Genel Kurul toplantımız 3 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak olup, bu toplantıya katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcileri paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır.

(**) Sözkonusu değerlendirme raporunun özeti KAP'ta sunulmuştur.

TARİH: 06.06.2017 09:36:59 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı

| | |
|--|--|
| Genel Kurul Tipi | : Olağanüstü Genel Kurul |
| Karar Tarihi | : 06.06.2017 |
| Genel Kurul Tarihi | : 03.07.2017 |
| Genel Kurul Saati | : 14:30 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | : 02.07.2017 |
| Ülke | : Türkiye |
| Şehir | : İSTANBUL |
| İlçe | : ŞİŞLİ |
| Adres | : WYNDHAM GRAND İstanbul Levent Otel / Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:177-183 Şişli, İstanbul |

Gündem Maddeleri

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2) Gündemin 3. maddesinde görüşülecek olan işlem, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlıklı 23. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ)'nin "Önemli nitelikteki işlemler" başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ve "Önemlilik kriteri" başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Tebliğ uyarınca ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,
 - a) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanılması" başlıklı 9. maddesine göre işlemin onaylanacağı Genel Kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,
 - b) SPKn.'nin "Ayrılma hakkı" başlıklı 24. maddesi ve Tebliğ'in "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlıklı 10. maddesi hükümleri çerçevesinde 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde paya tekabül eden ayrılma hakkı kullanım fiyatının 3,3823 TL olarak hesaplandığı (*Şirketimiz ana sözleşmesinin 7. maddesine göre bir adet payımızın nominal değeri 1 Kr olduğundan, 0,01 TL nominal değerdeki bir adet pay için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,033823 TL olacaktır*),
 - c) 3 no'lu gündem maddesinde görüşülecek işlemin Genel Kurul'da kabul edilebilmesi için Tebliğ'in "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul'a katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
 - d) 3 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, Tebliğ'in "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlıklı 7. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde, TTK'nın 436. maddesinin 1. fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacağı, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımızın ise oy kullanabileceği,
 - e) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlıklı 9. maddesinin 6. fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkının kullanılmasına" Genel Kurul tarihinden itibaren en çok 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
 - f) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlıklı 9. maddesinin 7. fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin olarak ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nın kullanmak için söz konusu aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,
 - g) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlıklı 9. maddesinin 9. fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin Genel Kurul tarihi itibarıyla sahip oldukları payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
 - h) Tebliğ'in 9. maddesinin 3. fıkrasına göre paylar üzerinde intifa hakkı bulunması durumunda ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanmasının mümkün olmadığı, bu durumda pay sahibinin ayrılma hakkını kullanabilmesi için Genel Kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme karşı olumsuz oy kullanması ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmesinin zorunlu olduğu,
 - i) Ayrılma hakkına konu 3 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul toplantısında reddedilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta olup, Genel Kurul'da da bu hususlarda pay sahiplerine bilgi verilecektir.
- 3) 28 Nisan 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan, sermayesinde %48,13 oranında pay sahibi olduğumuz Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarımızın tamamının KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 2 Haziran 2017 tarihli değerlendirme raporu esas alınarak hesaplanan 37.541.400 TL bedel ile Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye satılması işleminin pay sahiplerimizin onayına sunulması,
- 4) Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 14:30'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli, İstanbul adresinde bulunan WYNDHAM GRAND İstanbul Levent Otelinde yapılmasına karar vermiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul ilan metni ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

TARİH: 03.07.2017 17:47:03 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**Özet Bilgi: Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu****Genel Kurul Sonuçları**

| | |
|-------------------------|--|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. |

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

| | |
|------------------------|-----------|
| Önemli Nitelikte İşlem | Onaylandı |
|------------------------|-----------|

TARİH: 03.07.2017 18:03:11 - Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim**Özet Bilgi: Önemli nitelikte işleme ilişkin genel kurul toplantı sonucu ve ayrılma hakkı kullanımına ilişkin bilgilendirme**

| | |
|---|---|
| Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem | Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarımızın tamamının satışı işlemi. |
| Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 28.04.2017 |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu | Onayı vardır. |
| Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi | 03.07.2017 |
| Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? | Onaylandı |
| Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi | 04.07.2017 |
| Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati | 09:00 |
| Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi | 17.07.2017 |
| Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati | 17:00 |
| Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap | MKK nezdindeki 61000 no'lu İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hesabı. |
| Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı | ECILC paylarının teslim edilmesinin ardından payların bedelleri Virman Tarihi'ni takip eden işgünü (T+1) saat 17:00'ye kadar ödenecektir. |

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Pay Grup Bilgileri | Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı |
| ECILC, TRAECILC91E0 | 3,3823 |

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen önemli nitelikteki işlem oyçokluğu ile onaylanmış olup, 436.645 TL'lik nominal değerde payımıza sahip bir ortağımız tarafından olumsuz oy kullanılarak, muhalefet şerhi toplantı tutanağına işlenmiştir.

TARİH: 03.07.2017 18:26:50 - Finansal Duran Varlık Satışı (Güncelleme)

Özet Bilgi: SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)'nin 23. maddesinin 7. fıkrası uyarınca 04.05.2017 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin güncelleme.

AÇIKLAMALAR:

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23'üncü maddesinin 7'nci fıkrası gereği, 04.05.2017 tarihinde yapılan özel durum açıklamasının güncellenmesi amacıyla yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır:

4 Mayıs 2017 tarihli açıklamamızda sermayesinde %47 oranında pay sahibi olduğumuz iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş.'deki paylarımızın satışı için görüşmelere başlandığını duyurmuştuk. Söz konusu bildirimimiz kapsamında bahsedilen görüşmeler halen devam etmekte olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda kamuya bilgilendirme yapılacaktır.

TARİH: 06.07.2017 14:43:13 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının Tescili

Genel Kurul Kararları Tescili

| | |
|---|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 06.07.2017 |

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 3 Temmuz 2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 6 Temmuz 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

TARİH: 06.07.2017 18:00:55 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: Eczacıbaşı Girişim paylarının satışı nedeniyle Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)'nin 12 (a) maddesi uyarınca yapılan açıklama

AÇIKLAMALAR:

6 Haziran 2017 ve 3 Temmuz 2017 tarihli açıklamalarımızda duyurulan Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eczacıbaşı Girişim)'de sahibi olduğumuz %48,13 oranındaki payın Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ne satışına ilişkin pay devir işlemi 4 Temmuz 2017 tarihinde yapılmış olup, bu satış işlemine bağlı olarak; şirketimizin Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki dolaylı iştiraki sona ererken, Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin dolaylı iştirak oranı ise halen %50 oranının altında devam etmektedir.

TARİH: 17.07.2017 17:47:28 - Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Ayrılma Hakkı Kullanımının Sona Ermesi Hakkında Bilgilendirme

| Pay Grup Bilgileri | Ayrılma Hakkına Konu Edilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) | Ödenen Toplam Bedel |
|---------------------|--|---------------------|
| ECILC, TRAECILC91E0 | 0 | 0 |

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 3 Temmuz 2017 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına katılıp, gündemin 3'üncü maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen bir ortağımız için belirlenen ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre (04.07.2017-17.07.2017) bugün saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir. Ayrılma hakkı kullanımı için İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne başvuruda bulunmayan ortağımız, ayrılma hakkını kullanmamıştır.

TARİH: 18.08.2017 10:34:26 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: Eczacıbaşı-Monrol'deki sermaye artırımına katılım ve mevcut Ortaklık Anlaşması'nın tadiline ilişkin karar.

AÇIKLAMALAR:

Sermayesinin %49,99'una sahip olduğumuz iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Eczacıbaşı-Monrol")'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 25.000.000 TL'den 125.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiştir. Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %50'sini oluşturan B Grubu pay sahiplerinin (Bozlu Holding A.Ş., Şükrü Bozluoğlu ve Uğur Bozluoğlu) rüçhan haklarının %85'ini kullanmayacaklarını bildirmesi sebebiyle artırılacak sermayenin %92,5'i Şirketimiz tarafından taahhüt edilecektir.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzca; Eczacıbaşı-Monrol'ün nakden artırılacak olan 100.000.000 TL sermayesinin 92.496.300 TL'sinin Şirketimiz tarafından taahhüt edilmesine; sermaye artırımını sonrası Eczacıbaşı-Monrol'ün ortaklık yapısı değişeceği için, daha önce Eczacıbaşı-Monrol'ün yönetim ve işleyişine ilişkin koşulları belirlemek amacıyla, ortakların 26 Mart 2008 tarihinde imzaladığı "Ortaklık Anlaşması"nın tadili amacıyla hazırlanan tadil protokolü ("Tadil Protokolü") taslağının Rekabet Kurumu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Tadil Protokolü, Rekabet Kurumu izninin alınmasını takiben, Eczacıbaşı-Monrol'de yapılacak sermaye artışının genel kurulda ("Genel Kurul") onaylanması halinde yürürlüğe girecektir. Tadil Protokolü'nün yürürlüğe girmesi halinde; Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %84'ü Eczacıbaşı Grubu'na (%83,996'sı Şirketimize, %0,002'si Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye ve %0,002'si EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'ye ait olmak üzere), %16'sı Bozlu Grubu'na ait olacaktır.

Eczacıbaşı-Monrol'ün Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşacak, üyelerin 4'ü Eczacıbaşı Grubu'nun, 2 tanesi B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilecektir.

Eczacıbaşı Grubu, Genel Kurul Tescil Tarihi'nden itibaren 5 yıl içerisinde, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %9'una tekabül eden payları (B Grubu pay sahiplerinin Eczacıbaşı-Monrol'deki ortaklık oranı %25'e çıkacak şekilde) B Grubu pay sahiplerine satmayı; B Grubu pay sahipleri de, Genel Kurul Tescil Tarihi'nden itibaren 5 yıl içerisinde, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %9'una tekabül eden payları (Eczacıbaşı-Monrol'deki ortaklık oranları %25'e çıkacak şekilde) Eczacıbaşı Grubu'ndan satın almayı taahhüt etmektedirler. Satın alma taahhüdünü yerine getirmiş olması şartıyla, B Grubu pay sahiplerinin, Genel Kurul Tescil Tarihi'nden itibaren 5 yıl içinde, Eczacıbaşı-Monrol'deki sermaye oranını %50'ye çıkaracak şekilde, Hisse Alım Opsiyonu bulunmaktadır. Bozlu Grubu'nun Hisse Alım Opsiyonu, Tescil Tarihi'nden itibaren 5 yıl içinde kullanılmadığı takdirde düşecektir.

TARİH: 31.08.2017 10:28:01 - Finansal Duran Varlık Satışı (Güncelleme)

Özet Bilgi: SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)'nin 23. maddesinin 7. fıkrası uyarınca 04.05.2017 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin güncelleme.

| | |
|--|---|
| Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | - |
| Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | - |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı | Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş. |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Toptan kuaför ürünleri pazarlaması |

| | |
|--|-------------------|
| Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 2.500.000 TL |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | - |
| Satış Koşulları | Henüz Belli Değil |
| Satılan Payların Nominal Tutarı | 1.175.000 TL |
| Beher Pay Fiyatı | - |
| Toplam Tutar | - |
| Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | 47 |
| 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 (%) | 0,35 |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | - |
| Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | - |
| Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı | - |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | - |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | - |
| Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı | Henkel KGaA |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır |
| Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi | Yoktur. |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | - |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | - |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | - |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | - |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | - |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | - |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/ Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | - |

AÇIKLAMALAR:

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23'üncü maddesinin 7'nci fıkrası gereği yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır:

4 Mayıs 2017 tarihinde sermayesinde %47 oranında pay sahibi olduğumuz iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş.'deki paylarımızın satışı için görüşmelere başladığını, 03.07.2017 tarihli açıklamamızda ise görüşmelere devam edildiğini duyurmuştuk. Söz konusu açıklamalarımıza konu görüşmeler halen devam etmekte olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda kamuya bilgilendirme yapılacaktır.

TARİH: 11.09.2017 11:38:27 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Özet Bilgi: Eczacıbaşı-Monrol'deki sermaye artırımını ve mevcut Ortaklık Anlaşması'nın tadiline ilişkin Rekabet Kurumu izni alınmıştır.

AÇIKLAMALAR:

18 Ağustos 2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında; iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 26 Mart 2008 tarihli "Ortaklık Anlaşması'nın tadili amacıyla hazırlanan tadil protokolü taslağının onaylanması konusunda Rekabet Kurulu'na başvurulduğu duyurulmuştur.

Rekabet Kurulu'nun 07.09.2017 tarih ve 17-28/478-206 sayılı toplantısında, Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin sözkonusu başvurusu için onay verildiği bildirilmiştir.

TARİH: 12.09.2017 17:46:29 - Finansal Duran Varlık Satışı (Güncelleme)

Özet Bilgi: Şirketimizin iş ortaklığı Eczacıbaşı-Schwarzkopf'daki paylarının Henkel Central Eastern Europe Operations Gesellschaft mbH'ye satılması kararı.

| | |
|--|---|
| Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 12.09.2017 |
| Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Evet |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı | Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş. |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Toptan kuaför ürünleri pazarlaması |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 2.500.000 TL |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | - |
| Satış Koşulları | Peşin |
| Satılan Payların Nominal Tutarı | 1.175.000 TL |
| Beher Pay Fiyatı | 10,15 TL (*) |
| Toplam Tutar | 11.923.683,54 TL (*) |
| Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | 47 |
| 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 (%) | 0,35 |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | 0,84 |
| Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Yoktur. |
| Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı | (**) |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | Pay satış kararının %75'lik kısmı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabında tutulacaktır. |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 12.09.2017 |
| Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı | Henkel Central Eastern Europe Operations Gesellschaft mbH |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır |
| Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi | Yoktur. |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | 12.09.2017 |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Pazarlık ile belirlenmiştir. |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği kapsamında değerlendirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | - |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | - |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | - |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | - |

(*) Toplam tutar ve beher pay fiyatı; 2.922.758 Avro satış bedeli üzerinden bugünkü Merkez Bankası Döviz Alış kuru kullanılarak hesaplanmış olup, pay devir tarihinde kesinleşecektir.

(**) Pay satış işlemi sonucunda oluşacak kar, pay devir tarihinde kesinleşecek ve aynı tarihte KAP'ta ayrıca açıklanacaktır.

AÇIKLAMALAR:

4 Mayıs 2017 tarihli açıklamamızda sermayesinde %47 oranında pay sahibi olduğumuz iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş.'deki (Eczacıbaşı-Schwarzkopf) paylarımızın satışı için görüşmelere başladığını, 3 Temmuz ve 31 Ağustos 2017 tarihli açıklamalarımızda ise görüşmelere devam edildiğini duyurmuştuk. Görüşme sürecinde alıcı firma Henkel KGaA'nın bağlı ortaklığı olan Henkel Central Eastern Europe Operations Gesellschaft mbH ("Henkel") olarak belirlenmiş olup, Yönetim Kurulu'muzun bugünkü toplantısında;

1. Şirketimizin, Eczacıbaşı-Schwarzkopf'da sahibi olduğu toplam 1.175.000 TL nominal bedelli paylarının, mevzuat ve sözleşmeler uyarınca tamamlanması gereken tüm işlemlerin yasal prosedürlere ve sözleşmelere uygun olarak tamamlanmasına bağlı olarak 2.922.758 Avro satış bedeli üzerinden Henkel'e satılmasına,
2. Pay satış bedelinin, Pay Alım/Satım Sözleşmesi'nin imza tarihini takiben Eczacıbaşı-Schwarzkopf'da başlayacak ve pay devir tarihi itibariyle sona erecek olan yeniden organizasyon işlemlerine ilişkin masrafların pay devir tarihi itibari ile Pay Alım/Satım Sözleşmesi tahtında tahmin edilen miktardan farklı çıkması halinde aradaki fark nispetinde pay devir tarihi itibariyle yapılacak düzeltmeye tabi olmak şartıyla, kapanış tarihinde peşin olarak tahsil edilmesine,
3. Pay satış işlemi sonucunda oluşacak karın %75'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabında tutulmasına,

karar verilmiştir.

TARİH: 02.10.2017 17:15:09 - Finansal Duran Varlık Satışı (Güncelleme)

Özet Bilgi: İş ortaklığımız Eczacıbaşı-Schwarzkopf'daki paylarımızın Henkel Central Eastern Europe Operations Gesellschaft mbH'ye satış işleminin tamamlanması.

| | |
|--|---|
| Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 12.09.2017 |
| Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Evet |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı | Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş. |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Toptan kuaför ürünleri pazarlaması |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 2.500.000 TL |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 02.10.2017 |
| Satış Koşulları | Peşin |
| Satılan Payların Nominal Tutarı | 1.175.000 TL |
| Beher Pay Fiyatı | 10,47 TL (*) |
| Toplam Tutar | 12.304.753 TL (*) |
| Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | 47 |
| 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 (%) | 0,35 |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | 0,87 |
| Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Yoktur. |
| Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı | 9.730.601 TL (**) |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | Pay satış karının %75'lik kısmı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabında tutulacaktır. |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 12.09.2017 |
| Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı | Henkel Central Eastern Europe Operations Gesellschaft mbH |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır |
| Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi | Yoktur. |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | 12.09.2017 |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Pazarlık ile belirlenmiştir. |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği kapsamında değerlendirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | - |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | - |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | - |

| | |
|---|---|
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | - |
|---|---|

- (*) Toplam tutar ve beher pay fiyatı; 2.935.014 Avro satış bedeli üzerinden bugünkü Merkez Bankası Döviz Alış kuru kullanılarak hesaplanmıştır.
- (**) Satış sonucu oluşan kar tutarı, bugünkü Merkez Bankası Döviz Alış kuru kullanılarak yasal mali tablolar üzerinden hesaplanmıştır.

AÇIKLAMALAR:

12 Eylül 2017 tarihinde, iş ortaklığımız Eczacıbaşı Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş. (Eczacıbaşı-Schwarzkopf)'de sahip olduğumuz toplam 1.175.000 TL nominal bedelli payların, 2.922.758 Avro satış bedeli ile Henkel'e satılmasına ve pay satış bedelinin, pay devir tarihi itibarıyla yeniden organizasyona ilişkin masraflara bağlı olarak yapılabilecek düzeltmeye tabi olmak şartıyla, kapanış tarihinde peşin olarak tahsil edilmesine karar verildiğini duyurmuştuk.

Eczacıbaşı-Schwarzkopf'da sahibi olduğumuz payların tamamının Henkel Central Eastern Europe Operations Gesellschaft mbH'ye satışı işlemi bugün tamamlanarak, kapanış tarihi itibarıyla pay devir bedeli 2.935.014 Avro olarak belirlenmiştir. Kapanış tarihi öncesi döneme ilişkin olarak Eczacıbaşı-Schwarzkopf adına tazminat yükümlülüğü doğması halinde, tazminatlar satıcıların payları oranında alıcıya ödenecek olup, Henkel 2.935.014 Avro tutarındaki satış bedelinin tamamını bugün peşin olarak ödemiştir.

TARİH: 31.10.2017 16:54:10 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Özet Bilgi: Eczacıbaşı-Monrol'de sermaye artırımına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı bugün yapılmıştır.

AÇIKLAMALAR:

18 Ağustos 2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında; sermayesinin %49,99'una sahip olduğumuz iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Eczacıbaşı-Monrol")'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 25.000.000 TL'den 125.000.000 TL'ye artırılmasına karar verildiği ve sermayesinin %50'sini oluşturan B Grubu pay sahiplerinin (Bozlu Holding A.Ş., Şükrü Bozluoçay ve Uğur Bozluoçay) rüçhan haklarının %85'ini kullanmayacaklarını bildirmesi sebebiyle artırılacak sermayenin 92.496.300 TL'sinin Şirketimiz tarafından taahhüt edildiği; 11 Eylül 2017 tarihli özel durum açıklamamızda ise 26 Mart 2008 tarihli "Ortaklık Anlaşması"nın tadili amacıyla hazırlanan Tadil Protokolü taslağına Rekabet Kurumu'ndan izin alındığı duyurulmuştur.

Eczacıbaşı-Monrol'ün bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sözkonusu sermaye artışı onaylanmış ve Tadil Protokolü de yürürlüğe girmiştir. Tadil Protokolü'nün yürürlüğe girmesi ile; Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %84'ü Eczacıbaşı Grubu'na (%83,996'sı Şirketimize, %0,002'si Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye ve %0,002'si EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'ye ait olmak üzere), %16'sı Bozlu Grubu'na ait olmuştur. Şirketimizce taahhüt edilen sermayenin 57.810.187,5 TL'si ödenmiş olup, bakiye 34.686.112,5 TL tescilli takip eden 2 yıl içerisinde ödenecektir.