

# ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR

25.04.2019

Sayın Doğan Sami Akçiçek,

11.04.2019 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantımızda, bilgi talebinize istinaden TTK md. 437/2 çerçevesinde gerekli bilgiler verilmiş olmakla birlikte bilgi talebinize yazılı olarak da cevap verilmesi isteğiniz çerçevesinde açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.

Şirketimizin bağlı ortaklıkları ve iş ortaklığı niteliğindeki EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş., Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş., Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş., Eczacıbaşı İlaç (Cyprus) Ltd., Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eczacıbaşı Shire Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2018 yılı faaliyet raporlarını, 2016, 2017 ve 2018 yılları finansal tablolarını (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Özkaynak ve Kar Dağıtım Tabloları); hakim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hakim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri, yöneticileri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri, yaptıkları işlemler ve bunların sonuçları hakkında, özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine uygun olarak doyurucu bilgi verilmesi, tarafınızdan talep edilmiştir. Ayrıca, Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarından Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin ayrı ayrı 2018 yılı Faaliyet Raporları ve Finansal Tabloları (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım, Özkaynak ve Kar Dağıtım Tabloları) tarafınızca istenerek, verilmeyecekse kanuni gerekçesi talep edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) md.437 f.2 çerçevesinde pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, "şirketin işleri"; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, 200'üncü madde çerçevesinde şirketin bağlı şirketlerini de kapsar.

TTK md.437 f.2'de yer alan "şirketin işleri" ibaresi bir taraftan bilgi almanın konusunu, diğer taraftan da kapsamının sınırlarını ifade eder. Bu kavram, Anonim Ortaklıklar'ın işletme konusunun elde edilmesi için Yönetim Kurulu tarafından, o hesap dönemi için yapılan ve yapılması gereken iş ve işlemleri kapsar.



**EİS ECZACIBAŞI İLAÇ,  
SINAİ ve FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**  
Büyükdere Caddesi  
Ali Kaya Sokak No.5  
Levent 34394  
İstanbul  
T 0212 350 80 00  
F 0212 371 73 99  
Ticaret Sicil No: 44943  
www.eis.com.tr

TTK'nın 200. maddesindeki bilgi alma hakkının kapsamı; "bağlı ortaklığın" finansal ve mal varlığıyla ilgili durumları ile hesap sonuçları; hakim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hakim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri, yöneticileri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri, yaptıkları işlemler ve bunların sonuçları, olarak ifade edilmiştir. Bu maddede belirlenen kapsam, aynı zamanda bilgi alma hakkının sınırlarını da göstermektedir.

Olağan genel kurul toplantımızda yapılan sunumumuzda 2018 yılı konsolide finansal tablolarımızda yer alan veriler çerçevesinde bağlı ortaklıklarımız, iştiraklerimiz ve iş ortaklıklarımızın sermayesi, varlıkları, özkaynakları, hasılatları, esas faaliyet ve net dönem karları hakkında bilgiler verilmiştir (\*).

Ayrıca bilgi isteme talebinize istinaden Şirketimizin TFRS/TMS uyarınca tam konsolidasyona tabi tuttuğu bağlı ortaklıkları olan; EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş., Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ve Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş.'nin 2018 yılına ilişkin özet finansal tablo verileri de okunarak, genel kurul toplantısında bu ortaklıkların faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş(\*\*), faal olmayan Eczacıbaşı İlaç (Cyprus) Ltd.'in tasfiyesinin 4 Temmuz 2018 tarihinde tamamlandığı bilgisi paylaşılmış ve verilen bu bilgiler genel kurul toplantı tutanağına da işlenmiştir.

Tasfiye Halinde Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Eczacıbaşı-Shire Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. iş ortaklığımız kapsamında değerlendirdiğimiz şirketler olup, bu şirketlerin faaliyetleri hakkındaki bilgilere 2018 yılı faaliyet raporumuzun 13 - 14 ve 17. sayfalarında ayrıntılı olarak yer verilmekte; varlıkları, yükümlülükleri, net satışları ve Grup'un payına düşen net dönem karı/zararları konsolide finansal tablolarımızın 4 no'lu dipnotunda açıklanmaktadır.

Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise, finansal tablomuzun 2.1 numaralı dipnotunda belirttiğimiz üzere, 30 Ekim 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren ek anlaşma protokolü hükümleri çerçevesinde tam konsolidasyona tabi tutulmamaktadır. İlaç sektöründe radyofarmasötik üreticisi olarak faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol'ün faaliyetleri hakkındaki bilgilere 2018 yılı faaliyet raporumuzun 14 ve 15. sayfalarında ayrıntılı olarak yer verilmekte; varlıkları, yükümlülükleri, net satışları ve Grup'un payına düşen net dönem karı/zararları konsolide finansal tablolarımızın 4 no'lu dipnotunda açıklanmaktadır.

İştiraklerimiz olan Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. ve Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetleri hakkındaki bilgilere 2018 yılı faaliyet raporumuzun 23 ve 24. sayfalarında yer verilmekte olup, varlıkları, yükümlülükleri, net satışları ve Grup'un payına düşen net dönem karı/zararı hakkında konsolide finansal tablolarımızın 4 no'lu dipnotunda gerekli olan açıklamalara ulaşılabileceği hususunu da bilgilerinize sunmak isteriz.



Sermayesinde %37 oranında pay sahibi olduğumuz Eczacıbaşı Holding A.Ş., genel kurul toplantımızda da belirttiğimiz üzere konsolide finansal tablolarımızda finansal yatırım olarak değerlendirilmekte ve makul değerinin belirlenmesine ilişkin esaslar 7 no'lu finansal tablo dipnotunda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Ayrıca, konsolide finansal tablolarımızın bağımsız denetiminde kilit denetim konusu olarak Eczacıbaşı Holding A.Ş. makul değer hesaplaması belirlenmiş olup, bu hesaplamalar Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından da denetlenmiştir.

İlişkili taraflarımızla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilere, finansal tablolarımızın "İlişkili Taraf Açıklamaları" başlıklı 9 no'lu dipnotunda yer verilmektedir. Bağlı ortaklıklarımız, iştiraklerimiz ve iş ortaklıklarımızla olan ilişkilerimizde TTK, Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınmakta olup, ayrıca SPK düzenlemelerinde yer alan "ilişkili taraflarla gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin" esaslara uyulmaktadır.

Bilgi talebinize istinaden genel kurul toplantımızda verdiğimiz bilgiler, genel kurul toplantı tutanağına işlenmiş olup, bilgi alma talebinize ilişkin işbu yazılı cevabımıza da internet sitemizde yer verilecektir.

Saygılarımızla,

EİS Eczacıbaşı İlaç,  
Sınai ve Finansal Yatırımlar  
Genel Kurul ve Yürütme Kurulu  
Eczacıbaşı Holding A.Ş.  
Etiler, Çarşı, Katarya Sokak  
No:5 Levent/Beşiktaş/İSTANBUL

Gülnur Günbey Kartal  
SPK İlişkileri ve Raporlama Müdürü

Bülent Avcı  
Mali İşler Müdürü

- (\*) Genel kurul sunumuna <https://www.eczacibasi.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri> adresindeki web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- (\*\*) 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak 12.04.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantımızda bağlı ortaklıklarımızın 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin özet mali tabloları okunarak, faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir.