

**TARİH: 03.01.2019 18:14:38 - Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**Özet Bilgi:** Ana Ortağımız Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de Genel Müdür değişikliği

**AÇIKLAMALAR:**

Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su M. Atalay Gümrah, 2 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Eczacıbaşı Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini de üstlenmiş olup; Genel Müdürlüğü devreden M. Sacit Basmacı, Eczacıbaşı Holding A.Ş. Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini sürdürecektir.

**TARİH: 23.01.2019 18:06:33 - Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**Özet Bilgi:** İştirakimizin sermaye artırımına katılım

**AÇIKLAMALAR:**

Sermayesinin %25'ine sahip olduğumuz iştirakimiz Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin; 450.000.000 TL olan mevcut sermayesinin tamamı nakit olarak karşılanmak üzere 750.000.000 TL'na artırılmasına ve bu amaçla 30 Ocak 2019 tarihinde Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ilişkin kararı çerçevesinde;

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; nakden artırılan 300.000.000 TL sermayeden payımıza isabet eden 75.000.000 TL karşılığında her bir pay 1 Türk Lirası kıymetinde olmak üzere 75.000.000 adet pay olarak sermaye artırımına iştirak edilmesine, 75.000.000 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: 01.02.2019 18:38:38 - Finansal Duran Varlık Satışı**

**Özet Bilgi:** Eczacıbaşı Shire'daki paylarımız için gönderilecek pay satım opsiyonu çağrısı

**AÇIKLAMALAR:**

Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda;

Şirketimizin sermayesinin %50'sine sahip olduğu iştirakimiz Eczacıbaşı Shire Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eczacıbaşı Shire)'nin %50 payına sahip olan diğer ortağı Baxalta GmbH'in ana hissedarı Shire Plc'nin 8 Ocak 2019 tarihinde Takeda Pharmaceutical Company Limited tarafından satın alınması üzerine yaptığı değerlendirmede;

Baxalta GmbH'da kontrol değişikliği olması sebebiyle 25 Ocak 2016 tarihli Hissedarlar Anlaşması uyarınca sözleşmesel hakkımız olan Eczacıbaşı Shire'daki %50 payımızın Baxalta GmbH'a devri konusunda gerekli hukuki sürecin başlatılmasına ve bu kapsamda görüşmelerde bulunulmasına karar vermiştir.

Süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda kamuya bilgilendirme yapılacaktır.

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	-
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	-
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	Eczacıbaşı Shire Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Biyo-teknolojik ürünler konusunda immünoloji ve hematoloji tedavi alanlarında faaliyet göstermektedir.
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	67.850.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	-
Satış Koşulları	Henüz Belli Değil
Satılan Payların Nominal Tutarı	33.925.000 TL
Beher Pay Fiyatı	-
Toplam Tutar	-
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	50
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 (%)	1,38 (*)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	14,36 (**)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Yoktur.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	29.421 bin TL (***)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	Baxalta GmbH
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	Hissedarlar Sözleşmesi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Sözleşme ile belirlendiği için düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlense Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-

- (\*) Oran hesaplamasında Şirketimizin en son kamuya açıklanan 30 Eylül 2018 tarihli konsolide finansal tablolarındaki veriler kullanılmıştır.
- (\*\*) Oran hesaplamasında Şirketimizin en son kamuya açıklanan 2017 yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat tutarı kullanılmıştır. Hissedarlar Anlaşması çerçevesinde yapılan değerlendirmede Eczacıbaşı Shire'daki %50 payımız için yaklaşık 85.888 bin TL satış bedeli hesaplanmış olup, nihai bedel karşı tarafın mutabakatı sonrasında kesinleştirilecektir.
- (\*\*\*) Satışın kesinleşmesi halinde UFRS'ye göre oluşabilecek 29.421 bin TL tutarındaki karın hesaplamasında şirketimizin en son kamuya açıklanan 30 Eylül 2018 tarihli konsolide finansal tablolarındaki veriler kullanılmıştır. Bu kapsamda yapılan hesaplamada, satış bedeli olarak 85.888 bin TL değeri kullanılmış olup, yasal kayıtlara göre oluşabilecek kar 51.963 bin TL'dir. UFRS'ye ve yasal kayıtlara göre hesaplanan kar rakamları, nihai satış bedelinin belirlenmesinden sonra pay devir tarihinde yapılacak hesaplama ile kesinleşecektir.

**TARİH: 08.03.2019 19:41:02 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim**

**Özet Bilgi: Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 08.03.2019  
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	0,3	30	0,255	25,5

**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	20.05.2019		22.05.2019	21.05.2019

(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, TRAECILC91E0	0	0

**EK AÇIKLAMALAR:**

Yönetim Kurulumuzun 8 Mart 2019 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 31 Aralık 2018 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 bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının 226.994.563 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise net dağıtılabilir dönem karının 249.371.907 TL olduğunu tespit etmiştir.

2018 yılı karının dağıtımı konusunda ise; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 26. Maddesi'ne uyularak ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen ilkeler çerçevesinde değerlendirmemiz yapılarak, dönem karının dağıtımında konsolide finansal tablolarda yer alan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmış olup, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılmasının Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.

Buna göre;

- 1) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %30'una tekabül eden 205.578.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,
- 2) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %30, 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,

- 3) Yasal kayıtlara göre oluşan 315.571.673 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 26.662.407 TL'lik tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
- 4) Dağıtıma 20 Mayıs 2019 tarihinde başlanması,
- konusunda 2018 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar verilmiştir.

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2018 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		685.260.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		88.957.855
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	295.281.000	315.571.673
4.	Vergiler (-)	(55.162.000)	(53.074.929)
5.	Net Dönem Karı (=)	240.119.000	262.496.744
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(13.124.837)	(13.124.837)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	226.994.163	249.371.907
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	400	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	226.994.563	249.371.907
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	205.578.000	205.578.000
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	205.578.000	205.578.000
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	17.131.500	17.131.500
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	4.284.663	26.662.407
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

## 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 (*)	-	174.741.300	76,98	0,2550	25,50

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

**TARİH: 15.03.2019 16:32:21 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**

**Özet Bilgi: 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı**

Genel Kurul Tipi	: Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	: 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	: 31.12.2018
Karar Tarihi	: 15.03.2019
Genel Kurul Tarihi	: 11.04.2019
Genel Kurul Saati	: 08:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	: 10.04.2019
Ülke	: Türkiye
Şehir	: İSTANBUL
İlçe	: ŞİŞLİ
Adres	: Wyndham Grand İstanbul Levent Otel / Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 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 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
- 3- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 4- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5- 2018 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, 2019 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 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 11- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 12- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 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 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 11 Nisan 2019 Perşembe günü saat 08:30'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli - İstanbul adresindeki Wyndham Grand İstanbul Levent Otelinde yapılmasına karar vermiştir.

2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul ilan metni ekte yer almaktadır.

**TARİH: 22.03.2019 17:00:14 - Finansal Duran Varlık Satışı (Güncelleme)**

**Özet Bilgi: Eczacıbaşı Shire'daki paylarımızın satışı.**

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	22.03.2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	Eczacıbaşı Shire Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Biyoteknolojik ürünler konusunda immünoloji ve hematoloji tedavi alanlarında faaliyet göstermektedir.
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	67.850.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	Payların devri 29.03.2019 tarihinde yapılacak olup, satış bedelinin tamamı 11.04.2019 tarihinde tahsil edilecektir.
Satış Koşulları	Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı	33.925.000 TL
Beher Pay Fiyatı	2,53 TL
Toplam Tutar	85.887.676 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	50
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 (%)	1,23 (*)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	12,41 (**)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Yoktur.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	30.975 bin 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	22.03.2019
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	Baxalta GmbH.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Hissedarlar Sözleşmesi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Sözleşme ile belirlendiği için düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-

(\*) Oran hesaplamasında Şirketimizin en son kamuya açıklanan 31 Aralık 2018 tarihli konsolide finansal tablolarındaki veriler kullanılmıştır.

(\*\*) Oran hesaplamasında Şirketimizin en son kamuya açıklanan 2018 yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat tutarı kullanılmıştır. Hissedarlar Anlaşması çerçevesinde yapılan değerlendirmede; Eczacıbaşı Shire'daki %50 payımız için 85.887.676 TL satış bedeli hesaplanmış olup, bedel karşı tarafın mutabakatı ile kesinleşmiştir.

(\*\*\*) UFRS'ye göre belirlenmiş 30.975 bin TL tutarındaki satış karının hesaplamasında, Şirketimizin en son kamuya açıklanan 31 Aralık 2018 tarihli konsolide finansal tablolarındaki veriler kullanılmıştır. UFRS satış karı, pay devir tarihinde (29 Mart 2019) yapılacak hesaplama ile kesinleşecek olup, 31 Mart 2019 tarihli konsolide finansal rapor dipnotlarında duyurulacaktır. Yasal kayıtlara göre oluşacak kar ise 51.963 bin TL'dir.

**EK AÇIKLAMALAR:**

1 Şubat 2019 tarihli açıklamamızda özetle; sermayesinin %50'sine sahip olduğumuz iştirakimiz Eczacıbaşı Shire Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eczacıbaşı Shire)'nin %50 payına sahip olan diğer ortağı Baxalta GmbH'da kontrol değişikliği olması sebebiyle, 25 Ocak 2016 tarihli Hissedarlar Anlaşması uyarınca sözleşmesel hakkımız olan Eczacıbaşı Shire'daki %50 payımızın Baxalta GmbH'a devri konusunda gerekli hukuki sürecin başlatılmasına ve bu kapsamda görüşmelerde bulunulmasına karar verildiğini duyurmuştuk.

Hissedarlar Anlaşması uyarınca yaptığımız teklif bugün (22 Mart 2019) kabul edilmiş olup, Yönetim Kurulumuzca bugün yapılan toplantıda;

- 1) Eczacıbaşı Shire'da sahibi olduğumuz her biri 1 Türk Lirası nominal değerli toplam 33.925.000 adet, 33.925.000 TL tutarındaki payların tamamının tüm işlemlerin yasal prosedürlere ve sözleşmelere uygun olarak tamamlanması koşuluyla 85.887.676 TL satış bedeli üzerinden Baxalta GmbH'a satılmasına,
- 2) Pay devrinin, diğer yasal işlemlerin tamamlanmasına paralel olarak 29 Mart 2019 tarihinde yapılmasına ve satış bedelinin tamamının 11 Nisan 2019 tarihinde 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: 28.03.2019 14:10:24 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi**

**Özet Bilgi: Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi önerisi**

**AÇIKLAMALAR:**

Yönetim Kurulumuz 28 Mart 2019 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince şirketimizin 2018 yılı hesaplarının denetimini yapan Bağımsız Denetim Şirketi, "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, adı geçen şirketle 2019 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin 2018 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

**TARİH: 29.03.2019 14:32:22 - Finansal Duran Varlık Satışı (Güncelleme)**

**Özet Bilgi: Eczacıbaşı Shire'daki paylarımızın devri tamamlanmıştır.**

**AÇIKLAMALAR:**

1 Şubat 2019 tarihli açıklamamızda özetle; sermayesinin %50'sine sahip olduğumuz iştirakimiz Eczacıbaşı Shire Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eczacıbaşı Shire)'nin %50 payına sahip olan diğer ortağı Baxalta GmbH'da kontrol değişikliği olması sebebiyle, 25 Ocak 2016 tarihli Hissedarlar Anlaşması uyarınca sözleşmesel hakkımız olan Eczacıbaşı Shire'daki %50 payımızın Baxalta GmbH'a devri konusunda gerekli hukuki sürecin başlatılmasına ve bu kapsamda görüşmelerde bulunulmasına karar verildiğini duyurmuştuk.

22 Mart 2019 tarihli açıklamamızda ise özetle; Hissedarlar Anlaşması uyarınca yaptığımız teklifin kabul edildiği görülerek, Yönetim Kurulumuzca; Eczacıbaşı Shire'da sahibi olduğumuz 33.925.000 TL tutarındaki payların tamamının 85.887.676 TL satış bedeli üzerinden Baxalta GmbH'a satılmasına, pay devrinin 29 Mart 2019 tarihinde yapılmasına ve satış bedelinin tamamının 11 Nisan 2019 tarihinde tahsil edilmesine karar verildiğini duyurmuştuk.

Süreçte gelinen aşamada, yasal işlemlerin tamamlanmasına paralel olarak pay devir işlemleri bugün gerçekleştirilmiş olup, satış bedelinin tamamı 11 Nisan 2019 tarihinde tahsil edilecektir.

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	22.03.2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	Eczacıbaşı Shire Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Biyo-teknolojik ürünler konusunda immünoloji ve hematoloji tedavi alanlarında faaliyet göstermektedir.
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	67.850.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	Payların devri bugün yapılmış olup, satış bedelinin tamamı 11.04.2019 tarihinde tahsil edilecektir.
Satış Koşulları	Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı	33.925.000 TL
Beher Pay Fiyatı	2,53 TL
Toplam Tutar	85.887.676 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	50
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 (%)	1,23 (*)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	12,41 (**)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Yoktur.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	30.975 bin 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	22.03.2019
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	Baxalta GmbH.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	29.03.2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Hissedarlar Sözleşmesi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Sözleşme ile belirlendiği için düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-

- (\*) Oran hesaplamasında Şirketimizin en son kamuya açıklanan 31 Aralık 2018 tarihli konsolide finansal tablolarındaki veriler kullanılmıştır.
- (\*\*) Oran hesaplamasında Şirketimizin en son kamuya açıklanan 2018 yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat tutarı kullanılmıştır. Hissedarlar Anlaşması çerçevesinde yapılan değerlendirmede; Eczacıbaşı Shire'daki %50 payımız için 85.887.676 TL satış bedeli hesaplanmış olup, bedel karşı tarafın mutabakatı ile kesinleşmiştir.
- (\*\*\*) UFRS'ye göre belirlenmiş 30.975 bin TL tutarındaki satış karının hesaplamasında, Şirketimizin en son kamuya açıklanan 31 Aralık 2018 tarihli konsolide finansal tablolarındaki veriler kullanılmıştır. UFRS satış karı, pay devir tarihi itibarıyla hazırlanacak finansal tablolar üzerinden yapılacak hesaplama ile kesinleşecek olup, 31 Mart 2019 tarihli konsolide finansal rapor dipnotlarında duyurulacaktır. Yasal kayıtlara göre oluşan kar ise 51.963 bin TL'dir.

**TARİH: 10.04.2019 18:41:05 - Finansal Duran Varlık Satışı (Güncelleme)**

**Özet Bilgi: Eczacıbaşı Shire'daki paylarımızın devir bedeli tahsil edilmiştir.**

#### AÇIKLAMALAR:

1 Şubat, 22 Mart ve 29 Mart 2019 tarihli duyurularımızda detaylı olarak açıklandığı üzere; 85.887.676 TL satış bedeli karşılığında Baxalta GmbH'a devrettiğimiz Eczacıbaşı Shire Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarımızın devir bedeli bugün itibarıyla tahsil edilmiştir.

**TARİH: 11.04.2019 16:49:27 - 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 Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

### Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

**TARİH: 11.04.2019 16:59:50 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim**

**Özet Bilgi: Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı**

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 08.03.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	: 11.04.2019
Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	: Görüşüldü
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 (%)	Stopaj Oranı (%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (%)
ECILC, TRAECILC91E0	Peşin	0,3	30	15	0,255	25,5

### 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	20.05.2019	20.05.2019	22.05.2019	21.05.2019

- (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, TRAECILC91E0	0	0

### EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 20 Mayıs 2019 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

**TARİH: 11.04.2019 17:09:06 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi**

**Özet Bilgi:** Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı için önerdiği Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'ca onaylanması

Bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.

**TARİH: 12.04.2019 13:37:44 - Yönetim Kurulu Komiteleri**

**Özet Bilgi:** Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

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

- Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Hasan Toker Alban'ın, üyeliğe Sayın Zühal Atanan'ın getirilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Hasan Toker Alban'ın, üyeliklere Sayın Mustafa Sacit Basmacı ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Gülnur Günbey Kartal'ın getirilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Zühal Atanan'ın, üyeliğe Sayın Atalay Muharrem Gümrah'ın getirilmesine

karar verilmiştir.

**TARİH: 12.04.2019 13:38:00 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)**

**Özet Bilgi:** Genel Müdür ataması

#### AÇIKLAMALAR:

Yönetim kurulumuzun bugün yapılan toplantısında; şirketimizin Genel Müdürlük görevine 31 Ekim 2018 tarihinde vekaleten atanan Canan Bademlioğlu'nun aynı göreve asaleten atanmasına karar verilmiştir.

**TARİH: 26.04.2019 16:25:58 - 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	26.04.2019

#### AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 11 Nisan 2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26 Nisan 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

**TARİH: 03.05.2019 16:25:50 - 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 : 01.01.2019 - 31.12.2019  
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi : 11.04.2019  
Tescil Tarihi : 26.04.2019  
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su : 03.05.2019 - 9821

**AÇIKLAMALAR:**

Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 11.04.2019 tarihli genel kurul kararı, 26.04.2019 tarihinde tescil edilmiş olup, 03.05.2019 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.