

**EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**26 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2016 tarihinde, saat 09:00'da, Wyndham Grand Oteli'nde, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli - İstanbul adresinde, T.C.İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Nisan 2016 tarih ve 15542579 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Devrim Demircan**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31 Mart 2016 tarih ve 9044 sayılı baskısında, Dünya Gazetesi'nin 01 Nisan 2016 tarih ve 10573-10934 sayılı baskısında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin internet sitesinde ([www.eis.com.tr](http://www.eis.com.tr)) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Olağan Genel Kurul'dan üç hafta önce, kanuni süresinde, ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 548.208.000 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 54.820.800.000 adet hisseden 71.547.250 adet hisselerin asaleten, 47.909.610.626 adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplam 479.811.578,76 TL sermayeye karşılık 47.981.157.876 adet hisselerin toplantıda temsil edildiği görülmüş, gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Esas Sözleşme' de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı, Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Sayın Mustafa Sacit Basmacı, Sayın Ayşe Deniz Özger'in; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Şenol Süleyman Alanyurt, Sayın Akın Dinçsoy'un ve Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sorumlu Denetçi Sayın Yaman Peyvent Polat'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan **Sayın Gülnur Günbey Kartal** atanmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına **Sayın Simhan Savaşçın Başaran**'ın seçilmesine, Başkanın gördüğü lüzum ve önerisi üzerine Tutanak Yazmanlığı'na **Sayın Bülent Avcı**'nın ve Oy Toplama Memurluğu'na **Sayın Deniz Kaya**'nın seçilmelerine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Divan Başkanı tarafından verilen önergeye göre Şirketin 2015 yılı Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi.

2015 yılına ilişkin **Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**'nun alt gündem maddesi oluşturularak okunmuş sayılmasına 712.804 TL ret oyuna karşılık 479.098.774,76 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2015 faaliyet döneminde görev yapan Genel Müdürü **Sayın Sedat Birol** tarafından Şirket'in 2015 yılı faaliyetleri hakkında pay sahiplerine sunum yapıldı.

2015 yılına ilişkin **Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**'nun onaylanmasına 712.804 TL ret oyuna karşılık 479.098.774,76 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

3. Bağımsız Denetim Şirketi'ni temsilen toplantıda hazır bulunan **Sayın Yaman Peyvent Polat** tarafından, 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Olağan Genel Kurul'dan üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi.

2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Sayın Bülent AVCI tarafından okundu. Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar 712.804 TL ret oyuna karşılık 479.098.774,76 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

712.804 TL itibari değerli hisseye sahip Sayın Doğan Sami Akçiçek'İN bu maddeye ilişkin Ek-1'deki muhalefet şerhi tutanakla Toplantı Başkanlığı tarafından alınmıştır.

5. 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, yeterli nisaba sahip diğer oy sahiplerinin oyları sonucu Yönetim Kurulu 712.804 TL ret oyuna karşılık 479.098.774,76 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.

712.804 TL itibari değerli hisseye sahip Sayın Doğan Sami Akçiçek'in bu maddeye ilişkin EK-2'deki muhalefet şerhi tutanakla Toplantı Başkanlığı tarafından alınmıştır.

6. Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2015 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak;

Kuruluşumuzun 31 Aralık 2015 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 62.349.762 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 100.647.521 TL olduğunu tespit etmiştir.

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

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

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

- 3) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %40, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,
- 4) Yasal kayıtlara göre oluşan 132.796.514 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
- 5) Dağıtımına 10 Mayıs 2016 tarihinde başlanması konusunda 26 Nisan 2016 tarihinde yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir.

şeklindeki önerisi ve bu öneri kapsamında hazırlanan aşağıdaki kar dağıtım tablosu görüşmeye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 479.811.578,76 TL kabul oyu neticesinde teklifin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

**EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**2015 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		548.208.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		53.032.699
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	86.321.000	132.796.514
4.	Vergiler (-)	(18.674.000)	(26.851.754)
5.	Net Dönem Karı (=)	67.647.000	105.944.759
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(5.297.238)	(5.297.238)
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)</b>	<b>62.349.762</b>	<b>100.647.521</b>
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.725	
10.	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>	<b>62.351.487</b>	
11.	<b>Ortaklara Birinci Kar Payı</b>		
	- Nakit	54.820.800	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	<b>54.820.800</b>	
12.	<b>İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı</b>	0	
13.	<b>Dağıtılan Diğer Kar Payı</b>		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
	- Çalışanlara	0	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14.	<b>İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı</b>	0	
15.	<b>Ortaklara İkinci Kar Payı</b>	0	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	19.187.280	
17.	Statü Yedekleri	0	
18.	Özel Yedekler	0	
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>4.787.922</b>	<b>43.085.681</b>
20.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	<b>164.462.400</b>	<b>164.462.400</b>

**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)		TUTARI (TL)	ORANI (%)	
NET (*)	-	186.390.720	0	298,94	0,34000	34,00

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

7. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 25 Mart 2016 tarih, 3557 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 05 Nisan 2016 tarih, 50035491-431.02-00015085817 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket Ana Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 7. maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine 39.827.285 TL ret oyuna karşılık 439.984.293,76 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
8. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzerine, Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine,
- Yönetim Kurulu Sayın
- Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden Ferit Bülent ECZACIBAŞI'nın,
- Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Rahmi
- aday olduğunu sözlü beyan eden Faruk ECZACIBAŞI'nın,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden  
Sayın Mustafa Sacit BASMACI'nın,

Yönetim Kurulu  
Sayın

Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden  
Ayşe Deniz ÖZGER'in,

Bağımsız Yönetim

Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden  
Sayın Şenol Süleyman ALANYURT'un,

Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden  
Sayın Akın DİNÇSOY'un,

bir sonraki yıl yapılacak olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık 6.500 TL brüt huzur hakkı (ücret) ödenmesine 479.811.578,76 TL kabul oyu neticesinde oybirliğiyle karar verildi.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 31 Mart 2016 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap döneminin denetlenmesi için Bağımsız Denetim kuruluşu **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)**'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul tarafından 712.804 TL ret oyu karşılığında 479.098.774,76 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. Maddesi gereğince; yıl içinde yapılan bağış tutarının toplam 1.725 TL tutarında olduğu konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan ve Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce, kanuni süresinde, Bilgilendirme Dokümanı içerisinde; şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın bilgisine sunulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanmasına ve 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırın 500.000 TL olarak belirlenmesine 38.144.544 TL ret oyu karşılığında 441.667.034,76 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. Fıkrası gereğince; Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2015 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 20/d maddesinde yer verilmiştir. Söz konusu dipnot maddesinde bu kapsamda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı bilgisi verildi.
12. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 4.6.2 no'lu Maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak yazılı hale getirilmiş olup, Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce, kanuni süresinde, şirket internet sitesi ve bilgilendirme dokümanı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ortaklarımıza sunulduğu konusunda bilgi verildi.
13. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu Maddesi gereğince, 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 bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya ortaklığın veya bağılı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

2016 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri (Şirkette İşlem Yapma, Şirket'e Borçlanma, Şirkette Rekabet Edebilme) gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine 13.156.059 TL ret oyuna karşılık 466.655.519,76 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

14. Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi. 1.000 TL itibari değerli hisseye sahip Sayın Çetin Ganioglu ve 712.804 TL itibari değerli hisseye sahip Sayın Doğan Sami Akçiçek söz aldı.

712.804 TL itibari değerli hisseye sahip Sayın Doğan Sami Akçiçek'in bu maddeye ilişkin EK-3'deki muhalefet şerhi tutanakla Toplantı Bbaşkanlığı tarafından alınmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Sacit Basmacı açıklamalarda bulunarak detaylı olarak yanıt verdi.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul Üyeleri'ne teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

26 Nisan 2016

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

DEVRİM DEMİRCAN

**TOPLANTI BAŞKANI**

SİMHAH SAVAŞÇIN BAŞARAN

**OY TOPLAMA MEMURU**

DENİZ KAYA

**TUTANAK YAZMANI**

BÜLENT AVCI

**EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
TADİL KONUSU MADDE METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE</b></p> <p>Madde 7. Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.5.1991 tarih ve 333 sayılı izni sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 548.208.000 (Beşyüzkırksekmilyonikiyüzsekizbin) TL olup, her biri 1 (Bir) Kr itibari değerinde 54.820.800.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirket'in 548.208.000 (Beşyüzkırksekmilyonikiyüzsekizbin) TL olan çıkarılmış sermayesi, muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi herbiri 1 Kr itibari değerinde 54.820.800.000 paya ayrılmış olup, bu payların tümü hamilinedir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, primli pay ihracı ve nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken, 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p>	<p><b>MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE</b></p> <p>Madde 7. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.5.1991 tarih ve 333 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 1.920.000.000 TL (Birmilyardokuzyüzyirmimilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) Kr itibari değerinde 192.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirket'in 548.208.000 (Beşyüzkırksekmilyonikiyüzsekizbin) TL olan çıkarılmış sermayesi, muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi herbiri 1 Kr itibari değerinde 54.820.800.000 paya ayrılmış olup, bu payların tümü hamilinedir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, primli pay ihracı ve nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>

25 Mart 2016

06 NISAN 2016  
TİCARET VE SANAYİ BAKANLIĞI  
MÜHÜRÜ

EİS Eczacıbaşı İlaç,  
Sanayi ve Finansal Yatırımlar  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Büyükdere Cad. A1/Kayı Sokak  
No:8 Levent - İSTANBUL

*[Handwritten signature]*

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

26 NİSAN 2016 TARİHLİ GENEL KURUL

4

TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

FAALİYET RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR İBRASINDA; MUHALEFET ŞERHİ

ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş. YATIRIMIMIZIN VERİMLİLİĞİ HAKKINDA

2007 yılından 2015 yılına kadar Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye, Eczacıbaşı İlaç A.Ş. yaklaşık 188.419.000 TL, Eczacıbaşı Yatırım Holding A.Ş. ise yaklaşık 36.759.000 TL olmak üzere toplam 215.178.000 TL Temettü ödemesi yapmasına karşın Eczacıbaşı Holding'in EİS Şirketimize temettü ödemesi sadece yaklaşık 48.647.000 TL olmuştur.

Bunun dışında HOLDİNG'İN, **ŞİRKETİMİZE** zararından başka hiçbir faydası olmamıştır.

**HOLDİNG'in Şirket'e Doğrudan Zararlarına birkaç örnek ise;**

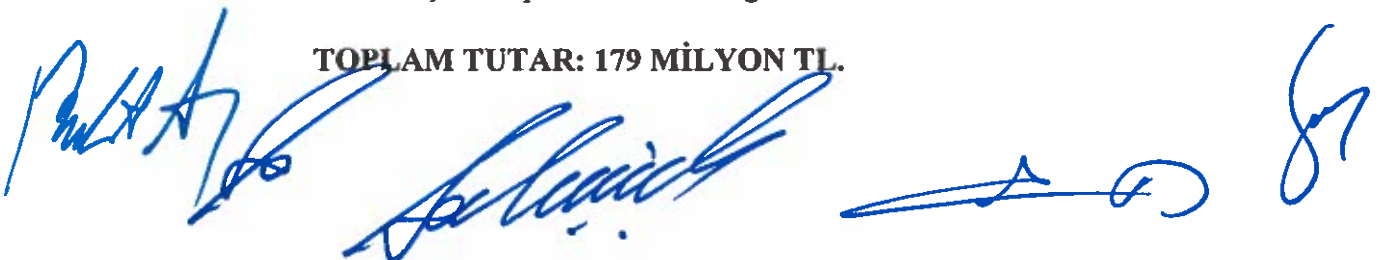
- 1- Halen bile Zararlı olan ve batak gözüken VİTRA KARO 25 Aralık 2008 tarihinde, Eczacıbaşı  **Holding A.Ş.'nin sahip olduğu** 28.250.000 YTL nominal değerli ("Vitra Karo") %25 oranındaki hisseleri **39.625.000 Euro (85.855.488 YTL) karşılığı ŞİRKETİMİZE satın** aldırılmıştır.

2008 yılında Vitra Karo'ya TL olarak 85 milyon, **€ olarak 39,6 (126 milyon TL faizli hesap hariç)** vermişiz. Şirket hala zarar ediyor, neredeyse Şirketin tamamı zarar nedeniyle bu kadar etmiyor, gözükyor. Tabii ki bu da manidar. Muhtemelen GRUP ŞİRKETİ BİRLEŞTİRME YOLUYLA VERGİ AVANTAJI YARATMADA VE YUTMADA DÜŞÜNÜYOR, OLABİLİRLER. Üstelik **Sermaye artırımını nedeniyle EİS ŞİRKETİMİZ 36,7 milyon TL DAHA** ödenmesine rağmen (Sermaye 113 milyondan 260 milyona çıktı) 2015 yılı itibarıyla varlıkları 889 milyon, 1117 milyon TL olan yükümlülükleri karşılayamıyor, 860 milyon TL satışa rağmen; Halbuki bu sektörde FAVÖK kar marjı % 25 seviyelerindedir. Örnek olarak Ege Seramik A.Ş.'de 2015 yılında FAVÖK oranı % 20'dir. Bu zararlar da manidardır. Tatmin edici Sermaye artırımını İLE BU ŞİRKETİN ÇOK KÂRLI OLMASI İŞTEN BİLE DEĞİLDİR.

**ŞİRKETTEN ÖDENEN TUTAR 126 + 36,7 = 162,7 MİLYON TL.**

- 2- Eczacıbaşı İlaç'a Cennet Koyu A.Ş.'nin elindeki arsalar **16,3 milyon TL'ye satılmıştır?** Bu arsa Cennet Koyu A.Ş.'nin eline nasıl geçti ve ne kadar maliyetlidir? Cennet Koyu A.Ş. Yat Limanı İşletmecisi değil midir? Bu alım satım bu Şirkete para aktarmak değil midir?

**TOPLAM TUTAR: 179 MİLYON TL.**



**Holdingin ise almış olduğu temettü ve istiraklerinden edindiği diğer fonları kullanması Nedeniyle Şirketimize Dolaylı Zararları;**

3- EGYAP'ın alınışında (2007-2014 arası) 152,4 milyon TL ve Kottan çıkartılması sırasında 16,4 milyon TL olmak üzere **168,6 milyon TL nakdini yani nakdimizi harcamıştır.** Halbuki HOLDİNG hisse toplamak yerine EGYAP'ta zamanında sermaye artırımını yoluna gitseydi, Şirket çok daha karlı ve parlak olması muhtemeldi. Bu yol seçilmeyerek, EGYAP'a hoş olmayan bir şekilde sahip olunmuştur.

Aynı şekilde;

4- Eczacıbaşı İlaç Hisselerine;

2015 yılına kadar 53.231 bin hisse için o günkü ortalama fiyatlarla 112.270.000 TL, 2016 yılı 6.524.000 TL dahil edilirse 118.793.860 TL, cari fiyatlarla ise  $548.208 \times 0,1006 = 55.149.725$  hisse için  $\times 3,49$  TL/Hisse = **192.472.540 TL nakdini harcamıştır.**

5- Eczacıbaşı Yatırım Hisselerine;

2015 yılına kadar 13.934 bin hisse için o günkü ortalama fiyatlarla 87.042.000 TL, 2016 yılı 2.148.000 TL dahil edilirse yaklaşık 89.190.000 TL, cari fiyatlarla ise  $70.000.000 \times 0,2016 = 14.112.000$  hisse için  $\times 13,14$  TL/Hisse = **185.431.700 TL nakdini harcamıştır.**

**TOPLAM: 546.505.240 TL. + 179 MİLYON = 725.505.240 TL.**

Bu ŞİRKETLERE yatırım yapılırken parlatılıyor, sonrasında ise 1 kuruş fayda sağlanmadan ŞİRKETİN ELİNDEN UÇUP GİDİYOR.

Şirketimiz, 2 Temmuz 2007 tarihinde Bağlı Ortaklıkları'ndan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki hisselerinin %75'ini Zentiva N.V.'ye 459.750.000 Avro bedelle satmış olup, söz konusu bedel tahsil edilmiştir. (Sözleşmeye göre kesin satış bedeli 30 Haziran 2007 tarihli bağımsız denetimden geçen finansal tablolar üzerinden Hisse Devir Sözleşmesi'nde belirtilen Net İşletme Sermayesi ve Net Nakit Düzeltmesi yapılarak bulunmuş ve 6 Mart 2008'de ödenmiştir. Söz konusu tutar, 31 Aralık 2007 tarihli konsolide finansal tablolarda 109.936.157 YTL tutarında hisse satış fiyatı düzeltme tahakkuku olarak muhasebeleştirilmiştir.)

Şirket, 24 Temmuz 2009 tarihinde Bağlı Ortaklıkları'ndan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki hisselerinin %25'ini Zentiva N.V.'ye 171.379.000 Avro (361.112.000 TL) bedelle satmış olup, hisse satış karı 275.752.000 TL söz konusu bedel tahsil edilmiştir. **TOPLAM BEDEL: 631.129.000 Euro**

Bugün itibarıyla 8 yıl geçmesine karşın Şirket tüm varlıklarıyla  $3,49$  TL/Hisse  $\times$  548 milyon Hisse = 1,9 milyar TL, Euro cinsinden  $3,2$  TL/€ hesabı ile 596 milyon



€ etmektedir. Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri ve Özgün Kimyasal'ın % 100'ü olan yaklaşık 631 milyon € değeri kadar bile etmemektedir.

**Bunun üzerinde uzunca düşünülmelidir:**

Bu değer in içinde;

Holding'in % 37,2 değeri yok (Onun içindeki şirketler bilançoda 1,8 milyar TL bulan makul değer tutarlı şirketler; Ecyap A.Ş., Eczacıbaşı Yatırım Holding A.Ş., İpek Kağıtçılık A.Ş., Eczacıbaşı Karo A.Ş., Vitra A.Ş., İntema A.Ş., Eczacıbaşı İlaç A.Ş. yok)

Kanyon Gayrimenkul'un % 50'si yok,

Ormanada Gayrimenkul % 50'si yok,

Kartal Projesi yok,

Ayazağa (Baxter) Projesi yok,

Yok, yok, yok.....

**ŞİRKETİN FİNANSAL YAPISI VE GÖSTERGELERİ HOLDİNG TARAFINDAN İYİ YÖNETİLMEYEREK BOZULMAKTADIR.**

<u>BİLANÇO</u>	<u>2015</u>	
KASASINDA NAKDİ:	699	MİLYON
VARLIKLARINDA;		
FİNANSAL YATIRIM	1.766	MİLYON
GAYRİMENKULÜ	295	MİLYON
MADDİ DURAN VARLIK	172	MİLYON
TOPLAM	2.932	MİLYON

BU VARLIĞA MUKABİL HİÇ BORÇ YOK, KÂRA GELİNCE ANCAK KASADAKİ PARANIN YILLIK ENFLASYON KAYBI KADAR 55 MİLYON TL KADAR CÜZ'İ BİR KÂR SÖZKONUSUDUR. HOLDİNG YATIRIM TUTARIANA GÖRE ÇOK AZ TEMETTÜ DAĞITMAKTA VE NEREDEYSE TÜM İŞTİRAK VE GRUP ŞİRKETLER ZARAR İÇİNDEDİR. HOLDİNGİN FON YARATMA KAPASİTESİNE BAKILDIĞINDA İSE BUNUN YANİ ZARARLARIN BİR STRATEJİ OLARAK, HALKIN ELİNDEKİ HİSSELERİ ALMAK İÇİN KULLANILDIĞINI DÜŞÜNDÜRTMEKTEDİR.

DİĞER TARAFTAN, ŞİRKETİMİZİN 2015 YILI KANYON'DAN ELDE ETTİĞİ KİRA 63.500.000 TL CİVARINDA OLMASINA RAĞMEN KANYON'UN MAKUL DEĞERİ 658 MİLYON TL GÖSTERİLMEKTEDİR. BU MAKUL DEĞER ÇOK DÜŞÜKTÜR, ÜSTELİK BU BİLE BİLANÇO RAKAMI OLARAK GÖSTERİLMEMEKTEDİR (229,6 MİLYON TL GÖSTERİLMEKTEDİR.). HALBUKİ KİRA GETİRİ YILI ÜLKEMİZDE 20 YILLIN ÜSTÜNE ÇIKMIŞTIR. BÖYLE HESAPLADIĞIMIZDA KANYON BİLANÇODA 1.300.000.000 TL TUTARLA GÖSTERİLMELİDİR. BU DA DEMEKTİR FİNANSAL TABLOLAR BİZE DOĞRUYU GÖSTERMİYOR VE TASDİK ETMİYORUM.

**DİĞER TARAFTAN HOLDİNG FİNANSAL GÖSTERGELERİNDE:**

Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin en büyük hissedarı konumunda bulunan Şirketimiz, Holding'in Finansal Göstergelerinden (Her nedense bu Rapor Türkçe Hazırlanmıyor) 2015 YILI HARİÇ son 8 yıla ilişkin yaratmış Fon Kabiliyetine

baktığımızda 2.8 milyar TL'lik oldukça yüksek bir performans gösterdiğini görüyoruz.

ECZACIBAŞI HOLDİNG FİNANSAL GÖSTERELER (2008 - 2015)									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(Milyon TL) Toplam
Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kâr	205,7	235,9	313,7	474,8	473,3	548,5	578,0	0,0	2.829,9
İnşaat Grubu	64,7	74,8	129,9	155,6	158,9	175,3	210,1	0,0	969,3
Sağlık	43,6	51,7	103,8	84,5	46,5	42,7	43,6	0,0	416,2
Tüketim Grubu	36,7	56,2	44,7	74,5	83,2	56,2	57,9	0,0	409,4
Diğer Ürün ve Hizmetler	60,7	53,2	35,5	160,2	184,7	274,3	266,4	0,0	1.035,0
Sermaye									

Kaynak: Faaliyet Raporları

Holding'in Sermayesi yıllardır artırılmayarak kasıtlı olarak düşük tutulmakta olduğu gözlenmekte, ARTIRIM YAPILSA DA BUHARLAŞTIRILMASI MUHTEMEL, VİTRA KARO'DA OLDUĞU GİBİ, öncesini bir yana koyacak olursak sadece 8 yılda  Holding bünyesinde  yaratılan FAVÖK olarak 2,8 milyar TL gibi büyük bir FON'un oluştuğu; bunun bir kısmı amortisman yoluyla yatırıma, bir kısmı Vergi'ye gitse de önemli bir kısmı BİZ HİSSEDARLARA gelmediğine göre  Finansman Giderleri  (Faiz+Kur Farkı) yolu ile Holding'e Borç Verenlere (???) gittiği ortadadır.

**HOLDİNG'TE BÜYÜK HİSSEDAR OLMAMIZ NEDENİYLE ETKİN OLMALIYIZ. HİSSELERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ. HOLDİNG'İN GENEL KURULUNDA, HALKA AÇIK OLAN ŞİRKETİMİZİN HAKİM ORTAKLARININ AYNI OLMASI NEDENİYLE; BİR TALEBİMDE BANA YAZILDIĞI GİBİ "KURULUŞUMUZUN ECZACIBAŞI HOLDİNG'İN YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKALARINI BELİRLEYİCİ VE YÖNLENDİRİCİ HERHANGİBİR ETKİSİ YOKTUR." GEREKÇESİNE SİĞİNMEMALİYİZ.**

**ŞİRKET ALEYHİNE KARARLAR ALDIRMAMALİYİZ.**

BU NEDENLERLE; HEM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN, HEM DENETİM KURULUNUN, HEM DE BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİNİN SUNDUĞU FİNANSAL TABLOLARDA YANILTICI BİLGİ VERİLMESİ VE BULUNMASI DOLAYISIYLA MUHALEFET ŞERHİ KOYUYORUM.

**BU İŞLERİN VEBALİ BÜYÜKTÜR:**

Medine'ye hicret sırasında yolda indiği nakledilen 'Mutaffifin (ölçü ve tartıda hile yapanlar) Sûresinin ilk ayetlerinde şöyle buyrulur:

**"İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam alan, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise eksik yapan hilecilere yazıklar olsun! Onlar, büyük bir günde diriltileceklerini, o günde âlemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklarını düşünmezler mi?"**

BU NEDENLERLE; HEM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNA, HEM BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİNE HEM DE FİNANSAL TABLOLARA YANILTICI BİLGİ VERMESİ NEDENİYLE ŞERH KOYUYORUM.

DOĞAN SAMİ AKÇİÇEK

5

**EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****26 NİSAN 2016 TARİHLİ GENEL KURUL****TOPLANTI BAŞKANLIĞINA****YÖNETİM VE DENETİM KURULU İBRASINDA; MUHALEFET ŞERHİ**

Eczacıbaşı İlaç hisselerini 2007 yılından bu yana toplamaya devam eden ECZYT Eczacıbaşı Yatırım Holding, Şirketin hisselerini toplayarak tıpkı ECYAP Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş.'de olduğu gibi Şirketimizi, Borsa İstanbul kotundan çıkartıp, Halka Kapatmak mı istemektedir?

**ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ A.Ş.**

Pay Sahibi (Milyon TL)	2008	%	2014	%	2015	%
Eczacıbaşı Holding	277.476	50,62	277.476	50,62	277.476	50,62
Eczacıbaşı Yatırım Holding	104.982	19,15	141.683	25,84	155.865	28,43
Halka Açık	165.723	30,23	129.049	23,54	114.867	20,95
<b>Toplam</b>	<b>548.208</b>	<b>100,00</b>	<b>548.208</b>	<b>100,00</b>	<b>548.208</b>	<b>100,00</b>

EİS Şirketinde 2008 yılından 2015 yılına kadar sermaye artırımını olmamıştır. Bu süre zarfında Şirketin Halka Açıklık oranı % 30,63'den % 20,95'e düşmüştür. 2016 yılı bugün itibarıyla bu oran % 20,57'ye düşmüştür.

Halka açıklıktaki azalmanın tamamı olan % 10,06'lık hisseyi Eczacıbaşı Yatırım A.Ş. olarak Eczacıbaşı İlaç Hisselerine;

2015 yılına kadar 53.231 bin hisse için o günkü ortalama fiyatlarla 112.270.000 TL, 2016 yılı 6.524.000 TL dahil edilirse 118.793.860 TL, cari fiyatlarla ise 548.208 x 0,1006 = 55.149.725 hisse için x 3,49 TL/Hisse = 192.472.540 TL nakdini harcamıştır.

**ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**

Pay Sahibi (Milyon TL)	2008	%	2014	%	2015	%
Eczacıbaşı Holding	39.594	56,56	51.465	73,52	53.528	76,47
Halka Açık	30.406	43,44	18.535	26,48	16.472	23,53
<b>Toplam</b>	<b>70.000</b>	<b>100,00</b>	<b>70.000</b>	<b>100,00</b>	<b>70.000</b>	<b>100,00</b>

ECZYT Yatırım Holding Şirketinde 2008 yılından 2015 yılına kadar sermaye artırımını olmamıştır. Bu süre zarfında Şirketin Halka Açıklık oranı % 43,44'den % 23,53'e düşmüştür. 2016 yılı bugün itibarıyla bu oran % 23,28'e düşmüştür. (1974 yılında HALKA AÇIKLIK % 50)

Halka açıklıktaki azalmanın tamamı olan % 20,16'lık hisseyi Eczacıbaşı Holding A.Ş. olarak Eczacıbaşı Yatırım Hisselerine;

2015 yılına kadar 13.934 bin hisse için o günkü ortalama fiyatlarla 87.042.000 TL, 2016 yılı 2.148.000 TL dahil edilirse yaklaşık 89.190.000 TL, cari fiyatlarla ise 70.000.000 x 0,2016 = 14.112.000 hisse için x 13,14 TL/Hisse = 185.431.700 TL nakdini harcamıştır.

**İNTEMA, ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ALIMLARININ HESAPLAMASINI BU İŞLER DÜZELMEZSE SENEYE İNŞALLAH DAHİL EDEĞİM.**

**Bu hisse toplama devam ettiği sürece HALKIN ORTAKLIK HAKLARI İLE YİNE HALKIN HİSSELERİ ALINARAK, ŞİRKETTEN HALKIN TASFİYESİ TIPKI ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ A.S. OLDUĞU GİBİ YAPILACAKI GÖZLENMEKTEDİR.**

**ECZACIBAŞI AİLESİ HİSSE TOPLAMA İŞLEMİNİ BİRBİRİNİN İÇİNE GEÇMİŞ ŞİRKETLER ÜZERİNDEN DEĞİL, TEMETTÜ DAĞITIMI YAPARAK KENDİ ŞAHSİ VARLIKLARI İLE ALMALIDIRLAR.**

**BU İZLENEN YOL ETİK DEĞİLDİR. BİZLER BU HİSSEYE OLAN YATIRIMLARIMIZI, VERGİSİ VERİLMİŞ GELİRLERİMİZLE ALIRKEN, Eczacıbaşı'NIN İZLEDİĞİ HİSSE ALIMI YOLU;**

**EİS ECZACIBAŞI İLAC A.S.'DE: ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'İ**

**İNTEMA A.S.'DE : ECZABAŞI HOLDİNG A.Ş. VE ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'LERİ**

**ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG A.S.'DE : ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş.'İ**

**KAYNAKLARI KULLANILARAK YAPILMAKTADIR. DOLAYISIYLA HALKA AÇIK ŞİRKETLERİN, ŞİRKETLERDEKİ PAYLARI ORANINDAKİ KAYNAKLAR KULLANILMAKTADIR. HALBUKİ TEMETTÜ ÖDENMESİ DURUMUNDA GERÇEK KİŞİLERDEN ALINAN %50 İSTİSNA SONRASI TUTARDAN % 15 GELİR VERGİSİ DAHİ KESİLMEYEN ŞİRKETLER ELE GEÇİRİLMEKTEDİR.**

Hem Ana Holding'ten hem de Eczacıbaşı Yatırım Holding'den mali yapısı ve nakit durumu daha iyi olan Eczacıbaşı İlaç A.Ş. BİST'ten neden kendi hisselerini kendisi almamaktadır? Böylece Halka Açık bir Şirketin Kaynakları, Halkın kendi payı kadarının da içinde olduğu bir yatırım ile adil davranılmış olunur?

Bu hisseleri toplayarak Hakim Ortağın, Gerçek Kişi Hissedarlarına; Halka Açık Olan Bir Şirketin, O Şirketteki Halka Açıklık Hisse Oranı kadar kısmını da kullanmak suretiyle; Eczacıbaşı ailesinin Neden Hisse Oranı artırılmakta ve neden ZENGİNLEŞTİRİLMEYE çalışılmaktadır?

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ VE ÖZELLİKLE DE BAĞIMSIZ ÜYELERİ, BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİNİ UYARIYORUM.**

**HER AÇIDAN ETİK OLMAYAN BİR HİSSE ALIMI YOLU İZLENEMEKTE VE BU NEDENLE ŞİRKETE VE GRUP ŞİRKETLERE GELEBİLECEK HER TÜRLÜ CEZAI YÜKÜMLÜLÜKLERİ ŞAHSİ VARLIKLARI İLE ÖDEMİYİ KABUL ETTİKLERİNİ BİLDİRMEK İSTERİM.**

Bunu bu Genel Kurul'dan beyan ederek SPK'ya, Borsa İstanbul'a, Başbakanlık'a, Cumhurbaşkanlığı'na, Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK'ya, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na SUÇ DUYURUSU'nda bulunuyorum? Yaptığınız işlemler yanlıştır, Adil değildir, Hak gasbı niteliğindedir?

**YÖNETİM VE DENETİM KURULUNU İBRA ETMİYORUM.**

**DOĞAN SAMİ AKÇİÇEK**

14

Ek-3

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

26 NİSAN 2016 TARİHLİ GENEL KURUL

TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

**BİLGİ İSTEME HAKKI:**

TTK'nın 437 nci maddesinin 2 nci fıkrası:

*“(2) 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. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır. Pay sahiplerinden herhangi birine bu sıfatı dolayısıyla genel kurul dışında bir konuda bilgi verilmişse, diğer bir pay sahibinin istemde bulunması üzerine, aynı bilgi, gündemle ilgili olmasa da aynı kapsam ve ayrıntıda verilir. Bu hâlde yönetim kurulu bu maddenin üçüncü fıkrasına dayanamaz.”*

Literatür:

*“... Hakim şirketin her pay sahibi Genel Kurulda, bağlı şirketlerin finansal ve malvarlığıyla 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 hakkında, özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine uygun, doyurucu bilgi verilmesini isteyebilir.”*

Prof. Dr. Necdet Sağlam

Anadolu Üniversitesi İİBF “Bağlı ve Hakim Şirketlerin Raporları Hazırlama Zorunluluğu”

Talep:

Madde hükmü gereği hakkım olan Eczacıbaşı İlaç A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeleri ve pay sahibi kişiler olarak katıldığınız, Eczacıbaşı İlaç A.Ş.'nin bağlı şirketleri durumunda olan ve aşağıda ünvanları yazılı Şirketlerden (Yönetim Kurullarında bulunmanız dolayısıyla) elde ettiğiniz 437/3 e diğer bir ifadeyle şirket sırrına girmeyen ve şirket menfaatlerini tehlikeye sokmayacak bilgiler olan bu Şirketlerin Faaliyet Raporlarını, Finansal Tablolarını (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım, Özkaynak ve Kar Dağıtım Tabloları) karşılaştırmalı olarak 2015 ve 2014 yıllarına ilişkin en az iki yıllık tablo ve raporlarını talep ediyorum?

	(Bin TL)	%
a- Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	86.207	50,00
b- EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.	47.562	99,92
c- Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	35.583	48,13
d- Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12.500	50,00
e- Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.	2.487	99,49

	2015	2014	2013
Eczacıbaşı Baxter Has.Ür. A.Ş.			
EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.			
Eczacıbaşı Girişim Pazarlama	-14.865	-18.454	-941
Eczacıbaşı-Monrol Nükleer			
Eczacıbaşı Gayrimenkul			

EK:

#### VI - Bağlı şirketler hakkında bilgi alma

MADDE 200- (1) Hâkim şirketin her pay sahibi genel kurulda, bağlı şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile hesap sonuçları, hâkim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hâkim 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, doyurucu bilgi verilmesini isteyebilir.

DOĞAN SAMİ AKÇİÇEK