

TARİH: 13.01.2020 15:45:21 - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin yenilenmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.01.2020
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	1.920.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	7

EK AÇIKLAMALAR:

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca; Şirketimizin 1.920.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak belirlenmesine,
- Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesinin aşağıdaki tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına,
- Yukarıda belirtilen izin ve onayların alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE</p> <p>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 (Birmilyardokuzyüzmilyon) 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 ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in 685.260.000 (Altyüzseksenbeşmilyonikiyüzaltmışbin) TL olan çıkarılmış sermayesi, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi herbiri 1 Kr itibari değerinde 68.526.000.000 paya ayrılmış olup, bu payların tümü hamiledir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 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 arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, primli pay ihraç ve nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>	<p>MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE</p> <p>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 (Birmilyardokuzyüzmilyon) 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 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in 685.260.000 (Altyüzseksenbeşmilyonikiyüzaltmışbin) TL olan çıkarılmış sermayesi, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi herbiri 1 Kr itibari değerinde 68.526.000.000 paya ayrılmış olup, bu payların tümü hamiledir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 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 arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, primli pay ihraç ve nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>

TARİH: 16.01.2020 14:41:41 - Bilgilendirme Politikası

Özet Bilgi: Bilgilendirme Politikası'nın Güncellenmesi

AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası güncellenmiş olup, güncellenen politikamız ekte ve www.eis.com.tr ile www.eczacibasi.com.tr web adreslerinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim bölümünde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

TARİH: 16.01.2020 16:13:53 - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin yenilenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.01.2020
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	1.920.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	7
SPK Başvuru Tarihi	16.01.2020

EK AÇIKLAMALAR:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca; Şirketimizin 1.920.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak belirlenmesine ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 inci maddesinin tadiline izin alabilmek amacıyla bugün SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

TARİH: 24.01.2020 14:30:17 - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvuru onayı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.01.2020
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	1.920.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	7
SPK Başvuru Tarihi	16.01.2020
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	23.01.2020

EK AÇIKLAMALAR:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca; Şirketimizin 1.920.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak belirlenmesine ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 inci maddesinin tadiline izin alabilmek amacıyla 16.01.2020 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

Söz konusu başvurumuz SPK'nın 23.01.2020 tarih ve 29833736-110.04.04-E.1022 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

TARİH: 10.02.2020 14:32:49 - Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi: Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları'nın güncellenmesi

AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 10.02.2020 tarihli kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları güncellenmiş olup, güncellenen çalışma esasları ekte ve www.eczacibasi.com.tr web adresinde "Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim" bölümünde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

TARİH: 20.02.2020 09:38:36 - Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi: Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları'nın güncellenmesi

AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 20.02.2020 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları güncellenmiş olup, güncellenen çalışma esasları ekte ve www.eczacibasi.com.tr web adresinde "Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim" bölümünde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

TARİH: 28.02.2020 16:00:14 - Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Özet Bilgi: 31 Aralık 2019 tarihli finansal tablonun 4 no'lu dipnotunda değişiklik

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi: 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar: 4 no'lu dipnot

Değişikliğin Nedeni: 4 no'lu dipnotta iştirak ve iş ortaklıklarımıza ilişkin finansal bilgiler içerisinde yer alan 31 Aralık 2019 tarihli "Net Satışlar" kolonundaki bilgilerin düzeltilmesidir.

Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi: Etkisi yoktur.

AÇIKLAMALAR:

27 Şubat 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemi konsolide finansal tablo dipnotlarımızın "Diğer İşletmedeki Paylar" başlıklı 4 no'lu dipnot maddesinde yer alan iştirak ve iş ortaklıklarımızın 31 Aralık 2019 tarihli finansal bilgileri içerisinde gösterilen "Net Satışlar" kolonundaki Vitra Karo, ESH ve Eczacıbaşı-Monrol'e ait sehven yanlış yazılan tutarlar düzeltilmiştir.

Söz konusu düzeltmelerin Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar veya Zarar Tablosu, Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu'na ve net dönem karına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu çerçevede, dipnotta yapılan değişiklik nedeniyle konsolide finansal tabloların dipnotları tekrar KAP'ta açıklanacaktır.

TARİH: 02.03.2020 20:01:37 - Finansal Duran Varlık Satışı

Özet Bilgi: Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş.'deki paylarımızın satışı

Sermayesinin %54,65'ine Eczacıbaşı Holding A.Ş., %45'ine bağlı ortaklıklarımızdan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP) ve %0,35'ine Şirketimizin sahip olduğu Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin toplam 3.450.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinde Şirketimizin, EİP'in ve Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sahip olduğu payların tamamının (%100), 630.000 TL bedel ile Şahin Nail'e satılması amacıyla bugün bir Pay Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Pay devir işlemleri bugün itibarıyla tamamlanarak, pay devir bedelinin tamamı nakden tahsil edilmiştir.

Söz konusu satış işlemi, SPK'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 6. maddesinde belirtilen kriterleri sağlamadığından, önemli nitelikte işlem değildir.

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	02/03/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Sağlık sektöründe; evde hemşirelik, doktor, terapi hizmetleri, uzaktan sağlık takibi sağlanması, hastalara gerekli tedavilerin uygulanması için tıbbi cihaz sağlanması alanlarında faaliyet göstermektedir.
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	3.450.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	02/03/2020
Satış Koşulları	Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı	12.075 TL
Beher Pay Fiyatı	0,183 TL
Toplam Tutar	2.205 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	0,35
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
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	0,00025
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Yoktur.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	285.705 TL Kar (UFRS)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	Şahin Nail
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	02/03/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Pazarlık yöntemiyle belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Pazarlık yöntemiyle belirlenmiştir.
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	-

TARİH: 06.03.2020 18:33:03 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 06.03.2020
 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	0,0730000	7,3	15	0,0620500	6,205

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	20.05.2020		22.05.2020	21.05.2020

- (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 6 Mart 2020 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 31 Aralık 2019 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 bağlılar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının 151.751.268 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise net dağıtılabilir dönem karının 208.559.802 TL olduğunu tespit etmiştir.

2019 yılı karının dağıtımı konusunda ise; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 26. Maddesi'ne uyularak ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen ilkeler çerçevesinde değerlendirmelerimiz 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 %7,3'üne tekabül eden 50.023.980 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,
- 2) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %7,3, 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 297.060.134 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 156.959.724 TL'lik tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
- 4) Dağıtımına 20 Mayıs 2020 tarihinde başlanması,
konusunda 2019 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.
2019 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		685.260.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		102.082.692
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		SPK'ya Göre	Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	193.117.000	258.088.127
4.	Vergiler (-)	(30.389.000)	(38.551.493)
5.	Net Dönem Karı (=)	162.728.000	219.536.634
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(10.976.832)	(10.976.832)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	151.751.168	208.559.802
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	100	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	151.751.268	208.559.802
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	50.023.980	50.023.980
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	50.023.980	50.023.980
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	1.576.098	1.576.098
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	100.151.090	156.959.724
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	-	42.520.383	0	28,02	0,06205

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

Yönetim Kurulumuz'un 22 Mart 2019 tarihli kararı ile Eczacıbaşı Şire Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarımızın tamamının Baxalta GmbH'a devredilmesi sonucunda oluşan hisse satışı kararının %75'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda; özel fon hesabına aktarılabilecek olan 38.972.007 TL'lik istisna kazancı, kar dağıtım tablosunda yasal kayıtlara göre hesaplanan dönem karından düşülmüştür.

TARİH: 11.03.2020 21:43:46 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: Görev Değişikliği

AÇIKLAMALAR:

Şirketimizde Genel Müdürlük görevini yürütmekte olan Canan Bademlioğlu'nun 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacak olması nedeniyle, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdürlük görevine EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. Pazarlama ve Satış Direktörü Müge Satır vekaleten atanmıştır.

TARİH: 11.03.2020 13:47:29 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi önerisi

AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuz 11 Mart 2020 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince şirketimizin 2019 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 2020 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin 2019 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

TARİH: 12.03.2020 13:55:39 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Genel Kurul Tipi	: Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	: 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	: 31.12.2019
Karar Tarihi	: 12.03.2020
Genel Kurul Tarihi	: 09.04.2020
Genel Kurul Saati	: 09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	: 08.04.2020
Ülke	: Türkiye
Şehir	: İSTANBUL
İlçe	: ŞİŞLİ
Adres	: Altın Damlası Toplantı Salonu / Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 Levent - 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 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
- 3- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 4- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5- 2019 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, 2020 yılı için Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.
- 9- Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve onaylanması.
- 10- Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, "Bağış ve Yardım Politikası"nın ortakların onayına sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 12- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi.
- 14- Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 9 Nisan 2020 Perşembe günü saat 09:00'da Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 Levent - İstanbul adresindeki Şirket merkezinde Altın Damlası Toplantı Salonu'nda yapılmasına karar vermiştir.

2019 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: 20.03.2020 18:21:35 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: Kanyon Alışveriş Merkezi'nin koronavirüs sebebiyle geçici süreyle hizmete kapanması

AÇIKLAMALAR:

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını nedeniyle kamu sağlığının korunması kapsamında İstanbul'da yer alan ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile %50-50 ortak olduğumuz Kanyon Alışveriş Merkezi'nin 20 Mart 2020, saat 20.00 itibarıyla geçici bir süre ile hizmete kapatılmasına karar verilmiştir. Alışveriş merkezinin faaliyet göstermediği süre boyunca ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği market ve eczaneler mağaza sahiplerinin inisiyatifine bağlı olarak açık kalabilecektir.

Gelişmelerle ilgili tüm yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Bu zor dönemi kısa sürede sağlıklı bir şekilde geride bırakmayı diliyoruz.

TARİH: 03.04.2020 12:01:13 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: Kanyon AVM kira uygulamaları hakkında

AÇIKLAMALAR:

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını kapsamında, Şirketimizin %50 oranında ortak olduğu ve 20.03.2020 tarihli açıklamamızda geçici süreyle hizmete kapatıldığını duyurduğumuz Kanyon Alışveriş Merkezi'nin hizmete kapatıldığı 20 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan süre için kapalı olan mağaza kiracılarımızdan kira bedeli alınmamasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzca alınan bu karar kapsamında; Şirketimiz açısından oluşacak gelir kaybının kısıtlı düzeyde olması beklenmekle birlikte, salgının seyri ve süresi öngörülemediğinden, finansal etkisi izleyen dönem içerisinde daha net analiz edilebilecektir.

TARİH: 09.04.2020 17:11:42 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. Genel Kurul Toplantısı'nda; kar dağıtım tarihi 20 Mayıs 2020 tarihinden 14 Nisan 2020 tarihine değiştirilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

EK AÇIKLAMALAR:

Dosya boyutunun 5MB'dan büyük olması sebebiyle tutanağın tamamı yüklenememiş olup, tutanağın kalan kısımları ve Hazır Bulunanlar Listesi ayrıca gönderilecektir.

TARİH: 09.04.2020 17:28:35 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Genel Kurul Toplantı Sonucu: Hazır Bulunanlar Listesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni

EK AÇIKLAMALAR:

Dosya boyutunun 5MB'dan büyük olması sebebiyle Hazır Bulunanlar Listesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni tutanakla birlikte gönderilememiş olup, ekte ayrıca gönderilmiştir.

TARİH: 09.04.2020 18:02:11 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: Genel Kurul Toplantı Sonucu: Tutanak ekleri

AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin bugün gerçekleşen 2019 yılı olağan genel kurul toplantı sonucunu KAP sisteminde açıklarken oluşan sistemsel bir hata nedeniyle Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının ekleri Hak Bildirim Şablonu içerisinde gönderilememiştir. Dosya boyutunun 5MB'dan büyük olması sebebiyle tutanak ekleri 2 bildirim şeklinde gönderilecek olup, ilk bildirim dosyası ekte yer almaktadır.

TARİH: 09.04.2020 18:06:06 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: Genel Kurul Toplantı Sonucu: Tutanak ekleri

AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin bugün gerçekleşen 2019 yılı olağan genel kurul toplantı sonucunu KAP sisteminde açıklarken oluşan sistemsel bir hata nedeniyle Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının ekleri Hak Bildirim Şablonu içerisinde gönderilememiştir.

Dosya boyutunun 5MB'dan büyük olması sebebiyle tutanak ekleri 2 bildirim şeklinde gönderilmiş olup, ikinci bildirim dosyası ekte yer almaktadır.

TARİH: 09.04.2020 18:39:26 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: Kar Payı Dağıtımına ve Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Genel Kurul Kararı

AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin bugün gerçekleşen 2019 yılı olağan genel kurul toplantı sonucunu KAP sisteminde açıklarken oluşan sistemsel bir hata nedeniyle "Genel Kurul Sonucu" ilgili Hak Kullanım Bildirimi'nden gönderilemediği için Kar Payı Dağıtım ve Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin yenilenmesine ilişkin Hak Bildirim Şablonları da gönderilememiştir.

Genel Kurul Toplantısı'nda;

- Yönetim Kurulu önerisinde yer alan kar dağıtım tutarının ve ekli kar dağıtım tablosunun önerildiği şekliyle kabul edilerek, kar payı ödeme tarihinin ise 14 Nisan 2020 olarak değiştirilmesine,
- Ana Sözleşmemizin 7 no'lu Kayıtlı Sermaye maddesinin de ekli şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

TARİH: 10.04.2020 10:31:45 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Genel Kurul Toplantı Sonucu: Tutanak ekleri

EK AÇIKLAMALAR:

Dosya boyutunun 5MB'dan büyük olması sebebiyle toplantı tutanağının ekleri tutanakla birlikte gönderilememiş olup, ekte ayrıca gönderilmiştir.

TARİH: 10.04.2020 10:42:02 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Genel Kurul Toplantı Sonucu: Tutanak ekleri

EK AÇIKLAMALAR:

Dosya boyutunun 5MB'dan büyük olması sebebiyle tutanak ekleri 2 bildirim şeklinde hazırlanmış olup, ikinci bildirim dosyası ekte yer almaktadır.

TARİH: 10.04.2020 10:59:46 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Düzeltme Nedeni	Şirketimizin 9 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu önerisinde yer alan kar dağıtım tutarı ve kar dağıtım tablosu önerildiği şekliyle kabul edilmiş olup, kar payı ödeme tarihinin ise 14 Nisan 2020 olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 06.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 09.04.2020
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	0,0730000	7,3	15	0,0620500	6,205

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	14.04.2020	14.04.2020	16.04.2020	15.04.2020

- (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 9 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu önerisinde yer alan kar dağıtım tutarı ve kar dağıtım tablosu önerildiği şekliyle kabul edilmiş olup, kar payı ödeme tarihinin ise 14 Nisan 2020 olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

Not:

Şirketimizin 9 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 yılı olağan genel kurul toplantı sonucunu KAP sisteminde açıklarken oluşan sistemsel bir hata nedeniyle "Kar Payı Dağıtım" ilgili Hak Kullanım Bildirimi'nden gönderilemediği için ekte tekrar yayınlanmaktadır.

TARİH: 10.04.2020 11:19:44 - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışına İlişkin Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 13.01.2020
İlgili İşlem	: KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	: 1.920.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	: 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	: 7
SPK Başvuru Tarihi	: 16.01.2020
SPK Başvuru Sonucu	: ONAY
SPK Onay Tarihi	: 23.01.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	: 09.04.2020
Genel Kurul'da Kayıtlı Sermaye Tavanı	
Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?	: Kabul edildi

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 9 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Şirketimizin 1.920.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak belirlenmesine ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 inci maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi onaylanmıştır.

Not:

Şirketimizin 9 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 yılı olağan genel kurul toplantı sonucunu KAP sisteminde açıklarken oluşan sistemsel bir hata nedeniyle "Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim" ilgili Hak Kullanım Bildirimi'nden gönderilemediği için ekte tekrar yayınlanmaktadır.

TARİH: 10.04.2020 16:46:41 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı için önerdiği Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'ca onaylanması

Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	: PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	: 01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	: 09.04.2020
Tescil Tarihi	: -
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	: -

AÇIKLAMALAR:

9 Nisan 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimizin 2020 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: 13.04.2020 19:03:54 - Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi

AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

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

- a) 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,
- b) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Hasan Toker Alban'ın, üyeliklere Sayın Seyfettin Sarıçam ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Gülnur Günbey Kartal'ın getirilmesine,
- c) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
- d) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Zühal Atanan'ın, üyeliğe Sayın Atalay Muharrem Gümrah'ın getirilmesine

karar verilmiştir.

TARİH: 21.04.2020 18:13:05 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: Bağlı ortaklığımız ve iş ortaklığımızda COVID-19 kapsamındaki gelişmeler, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma

AÇIKLAMALAR:

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını kapsamında alınan önlemler çerçevesinde sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla;

- i) Bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş., ("EİP") evden çalışma modelini uygulamakta olup, sağlık kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaret gerçekleştirilerek yapılan ürün tanıtımlarının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 19 Mart 2020 tarihinde ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş olması nedeniyle tanıtım faaliyetlerini yürütemeyen Tıbbi Tanıtım Sorumlusu ve Uzman Tıbbi Tanıtım Sorumlusu personeli için kısa çalışma ödeneğine başvurmuştur. EİP diğer faaliyetlerini uzaktan erişimle yürütmeye devam etmektedir.
- ii) İş ortaklığımız Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Eczacıbaşı Monrol"), üretim tesisleri hariç olmak üzere, evden çalışma modelini uygulamakta olup, iç piyasada yaşanan talep daralmasına bağlı üretim kısıtlaması ihtiyacı nedeniyle uygulayacağı tam ve kısmi süreli kısa çalışma modelleri için kısa çalışma ödeneğine başvurmuştur.

İlgili kuruluşlarımızda fiilen kısa çalışma başlatılmıştır. 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4447 sayılı Kanun'un Geçici 25'inci maddesi ile tadil edilen 7244 Sayılı Kanun'un 8'inci maddesine göre; "uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir" hükmü doğrultusunda, EİP ve Eczacıbaşı Monrol'ün ay sonunda ilgili personelin puantaj bilgilerinin Türkiye İş Kurumu'na bildirilmesini takiben, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaları beklenmektedir.

TARİH: 22.04.2020 15:42:36 - 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	22.04.2020

AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 9 Nisan 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

TARİH: 22.04.2020 15:49:47 - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi: Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Genel Kurul Kararı Tescili

Genel Kurul'da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüldü mü? Kabul edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	22.04.2020

AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 9 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Şirketimizin 1.920.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak belirlenmesine ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 inci maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi onaylanmış olup, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

TARİH: 29.04.2020 12:50:36 - 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	: 01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	: 09.04.2020
Tescil Tarihi	: 22.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	: 29.04.2020 - 10068

AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2020 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 09.04.2020 tarihli genel kurul kararı, 22.04.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 29.04.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

TARİH: 29.04.2020 14:35:59 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: İş Ortaklığımızın Sermaye Azaltım Kararı

AÇIKLAMALAR:

Sermayesinin %83,99'una sahip olduğumuz iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; 12 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında; 125.000.000 Türk Lirası olan mevcut ödenmiş sermayesinin 107.500.000 TL tutarında azaltılarak 17.500.000 TL'sine indirilmesine ve sermaye azaltım tutarının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, karar verilmiştir.

TARİH: 07.05.2020 18:51:25 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: Kanyon Alışveriş Merkezi'nin hizmete açılması

AÇIKLAMALAR:

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını kapsamında, Şirketimizin %50 oranında ortak olduğu ve 20 Mart 2020 tarihli açıklamamızda geçici süreyle hizmete kapatıldığını, 3 Nisan 2020 tarihli açıklamamızda ise 20 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan süre için kapalı olan mağaza kiracılarımızdan kira bedeli alınmamasına karar verildiğini duyurduğumuz Kanyon Alışveriş Merkezi'nin ("Kanyon AVM"); Mayıs ayı içerisinde pandeminin ülkemizdeki nispeten olumlu seyri ile alınan tedbirlerin etkisini göstermeye başladığının kamu otoritelerince duyurulması ve Cumhurbaşkanlığı'nın 11 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla alışveriş merkezlerinin kısmi olarak açılacağı yönündeki açıklaması çerçevesinde;

- 11 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla kademeli olarak faaliyete başlamasına ve bu tarihten itibaren işletmelerini açan kiracılardan Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde Mayıs ayına ilişkin kira bedeli alınmamasına,
- Kanyon AVM'deki tüm kiracıların (resmi tedbirler kapsamında hakkında kapalı kalma kararı bulunan iş kolları hariç olmak üzere) en geç 1 Haziran 2020 tarihine kadar faaliyete başlatılmasına

karar verilmiştir.

TARİH: 22.05.2020 18:59:08 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: Eczacıbaşı Holding A.Ş. Bedelsiz Sermaye Artırımı

AÇIKLAMALAR:

Sermayesinde %37,28 oranında pay sahibi olduğumuz ana ortağımız Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesi, artırılan kısmın tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 213 milyon TL'den 852 milyon TL'ye bedelsiz olarak artırılmış; sermaye artırımı bugün (22.05.2020) Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir.

TARİH: 22.05.2020 18:59:24 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: İş Ortaklığımızın Sermaye Azaltım İşlemlerinin Tamamlanması

AÇIKLAMALAR:

Sermayesinin %83,99'una sahip olduğumuz iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 125.000.000 TL olan mevcut ödenmiş sermayesinin 107.500.000 TL tutarında azaltılarak 17.500.000 TL'ye indirilmesi ve sermaye azaltım tutarının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine ilişkin sermaye azaltımı bugün (22.05.2020) Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir.

TARİH: 29.05.2020 17:30:47 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: Kanyon AVM kira uygulamaları hakkında

AÇIKLAMALAR:

7 Mayıs 2020 tarihli açıklamamızda Şirketimizin %50 oranında ortak olduğu Kanyon Alışveriş Merkezi'nin (Kanyon AVM) 11 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla kademeli olarak faaliyete başlamasına ve bu tarihten itibaren işletmelerini açan kiracılardan Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. (Kanyon Yönetim) tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde Mayıs ayına ilişkin kira bedeli alınmamasına, Kanyon AVM'deki tüm kiracıların (resmi tedbirler kapsamında hakkında kapalı kalma kararı bulunan iş kolları hariç olmak üzere) en geç 1 Haziran 2020 tarihine kadar faaliyete başlatılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Kanyon AVM'de işletmelerini açan kiracılara Haziran ayı için Kanyon Yönetim tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde aylık sabit kira bedelleri üzerinden %50 oranında kira indirimi uygulanmasına karar verilmiştir.

TARİH: 15.06.2020 18:26:43 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: Bağlı ortaklığımızda COVID-19 kapsamındaki gelişmeler, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma

AÇIKLAMALAR:

21 Nisan 2020 tarihli duyurumuzda bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP)'nin evden çalışma modelini uygulamakta olduğunu, sağlık kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaret gerçekleştirilerek yapılan ürün tanıtımlarının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından 19 Mart 2020 tarihinde ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş olması nedeniyle tanıtım faaliyetlerini yürütemeyen Tıbbi Tanıtım Sorumlusu ve Uzman Tıbbi Tanıtım Sorumlusu personeli için kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu açıklamıştık.

1 Haziran 2020 tarihinde normalleşmenin başlaması üzerine, TİTCK'nın 5 Haziran 2020 tarihli yazısı kapsamında, 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren tanıtım faaliyetlerini yürütebilecek 179 Tıbbi Tanıtım Sorumlusu ve Uzman Tıbbi Tanıtım Sorumlusu personeli, tam zamanlı Kısa Çalışma Ödeneği kapsamından 2/3 zamanlı kısa çalışma ödeneği kapsamına alınmıştır. Bu kapsamdaki çalışanlar, haftanın 2 günü tanıtım faaliyetlerinde bulunacaklardır. Tanıtım faaliyetlerini yürütemeyecek Tıbbi Tanıtım Sorumlusu ve Uzman Tıbbi Tanıtım Sorumlusu personeli, 11 Temmuz 2020 tarihine kadar tam zamanlı kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaya devam edecektir. EİP diğer faaliyetlerini, dönüşümlü olarak ofisten çalışma düzeniyle yürütmektedir.

TARİH: 01.07.2020 19:02:10 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: Kanyon AVM kira uygulamaları hakkında

AÇIKLAMALAR:

29 Mayıs 2020 tarihli açıklamamızda Şirketimizin %50 oranında ortak olduğu Kanyon Alışveriş Merkezi'nde (Kanyon AVM) işletmelerini açan kiracılara Haziran ayı için Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. (Kanyon Yönetim) tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde kira indirimi uygulanmasına karar verildiği duyurulmuştur. Koronavirüs (COVID-19) küresel salgınının perakende sektörü üzerinde etkilerinin devam ediyor olması sebebiyle, Kanyon AVM'de 1 Eylül 2020'ye kadar ihtiyaç duyulabilecek kira indirimi ve diğer kira destek uygulamalarının güncel ziyaretçi sayısı ve iş hacmi dikkate alınarak; Kanyon Yönetim tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.

TARİH: 24.07.2020 08:44:34 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: Bağlı ortaklığımız ve iş ortaklığımızda COVID-19 kapsamındaki gelişmeler, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma

AÇIKLAMALAR:

15 Haziran 2020 tarihli duyurumuzda bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP)'nin tanıtım faaliyetlerini yürütebilecek Tıbbi Tanıtım Sorumlusu (TTS) personelinin 2/3 zamanlı kısa çalışma ödeneği kapsamına alındığını, tanıtım faaliyetlerini yürütemeyecek TTS personelinin ise 11 Temmuz 2020 tarihine kadar tam zamanlı kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaya devam edeceğini açıklamıştık. Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca kısa çalışma ödeneğinin bir ay uzatılması kapsamında EİP kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam etmektedir. 21 Nisan 2020 tarihli duyurumuzda iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin (Eczacıbaşı Monrol), iç piyasada yaşanan talep daralmasına bağlı üretim kısıtlaması ihtiyacı nedeniyle uygulayacağı tam ve kısmi süreli kısa çalışma modelleri için kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu açıklamıştık. Eczacıbaşı Monrol, bu ay itibarıyla tam çalışma modeline geçerek kısa çalışma ödeneği kapsamından çıkmıştır.

EİP ve Eczacıbaşı Monrol, kısa çalışma ödeneği kullanımının yasal olarak devam ettiği süre boyunca, faaliyet alanlarındaki aktivitelerin yoğunlukları doğrultusunda kısa çalışma ödeneği kapsamlarını değerlendirip, piyasa şartları ile uyumlandırmaya devam edeceklerdir.

TARİH: 09.10.2020 13:45:53 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi: Kanyon AVM kira uygulamaları hakkında

AÇIKLAMALAR:

1 Temmuz 2020 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin %50 oranında ortak olduğu Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki (Kanyon AVM) kiracılarımıza 1 Eylül 2020 tarihine kadar ihtiyaç duyulabilecek kira indirimi ve diğer kira destek uygulamalarının güncel ziyaretçi sayısı ve iş hacmi dikkate alınarak Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. (Kanyon Yönetim) tarafından belirlenmesine karar verildiği duyurulmuştu. Eylül-Aralık 2020 dönemi de dahil olmak üzere Koronavirüs (COVID-19) salgınının perakende sektörü üzerindeki etkilerinin devam ettiği süre boyunca, Kanyon AVM'deki kira destek ve indirimi uygulamalarının Kanyon Yönetim tarafından belirlenmesinin devamına karar verilmiştir.

TARİH: 27.10.2020 18:30:50 - Finansal Duran Varlık Satışı

Özet Bilgi: Eczacıbaşı-Monrol'deki payımızın %3'lük kısmının satışı

AÇIKLAMALAR:

18 Ağustos 2017 ve 31 Ekim 2017 tarihlerinde yaptığımız özel durum açıklamalarında ayrıntılı olarak ifade edildiği üzere, iş ortaklığımız Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Eczacıbaşı-Monrol) ortakları tarafından imzalanan "Ortaklık Anlaşması'nın tadili amacıyla hazırlanan ve 31.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren "Tadil Protokolü" kapsamında;

- Eczacıbaşı-Monrol'ün sermaye artırımını sonrasında 31.10.2017 tarihi itibarıyla 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) ve %16'sı Bozlu Grubu (Şükrü Bozluoçay ve Uğur Bozluoçay)'na ait olmuştur.

- Eczacıbaşı Grubu, Eczacıbaşı-Monrol'ün genel kurul tescil tarihi'nden (03.11.2017 tarihinde tescil edilmiştir) itibaren 5 yıl içerisinde, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %9'una tekabül eden payları Bozlu Grubu'na (Eczacıbaşı-Monrol'deki ortaklık oranı %25'e çıkacak şekilde) satmayı; Bozlu Grubu da, genel kurul tescil tarihi'nden itibaren 5 yıl içerisinde, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %9'una tekabül eden payları Eczacıbaşı Grubu'ndan satın almayı "taahhüt" etmişlerdir.

- Tadil Protokolünde belirtilen "taahhüt" çerçevesinde, Bozlu Grubu'nun ilk etapta, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %3'üne tekabül eden 525.000 adet payı satın alma talebi üzerine Eczacıbaşı Grubu ile Bozlu Grubu arasında 27 Ekim 2020 tarihli pay devir sözleşmesi imzalanmıştır.

- 27 Ekim 2020 tarihli pay devir sözleşmesi kapsamında; Eczacıbaşı Holding A.Ş., Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %0,00168'ine karşılık gelen 294 adet payını; EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş., Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %0,00168'ine karşılık gelen 294 adet payını; Şirketimiz ise Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %2,99664'ünü temsil eden 524.412 adet payını, "Tadil Protokolü"ndeki esaslara göre hesaplanan toplam 759.846,55 Avro satış bedeliyle (Şirketimizin payına düşen tutar 758.995,53 Avro'dur) Bozlu Grubu'na satarak payların devrini gerçekleştirmişlerdir.

Satış sonrasında Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %81'i Şirketimize, %19'u ise Bozlu Grubu'na ait hale gelmiştir.

Pay devri sonrasında Eczacıbaşı-Monrol'ün mevcut yönetim kurulu üye yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27/10/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Sağlık sektöründe; nükleer tıpta kullanılan radyofarmasötiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtım alanlarında faaliyet göstermektedir.
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	17.500.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	27/10/2020
Satış Koşulları	Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı	524.412 TL
Beher Pay Fiyatı	13,74 TL (*)
Toplam Tutar	7.204.689,17 TL (*)
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	2,99664
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	81
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	81
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	0
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	0,82
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Yoktur.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	7.208.728,28 TL kar (Konsolide UFRS) (*)
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	27/10/2020
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	Şükrü Bozluoçay ve Uğur Bozluoçay
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	27/10/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	31.10.2017'de Tadil edilen Ortaklık Anlaşması'na göre belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	31.10.2017'de Tadil edilen Ortaklık Anlaşması'na göre belirlenmiştir.
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	-

(*) Avro satış bedeli üzerinden bugünkü Merkez Bankası Döviz Alış kuru kullanılarak hesaplanmıştır.