

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2020 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2021 tarihinde, saat 09:00'da, Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 Levent - İstanbul adresindeki Şirket merkezinde bulunan Altın Damlası Toplantı Salonu'nda, T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12 Nisan 2021 tarih ve 63179913 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Aysun Arasoğlu'nun** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 18 Mart 2021 tarih ve 10289 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Dünya Gazetesi'nin 17 Mart 2021 tarih ve 10573-12450 sayılı baskısında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS), Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 685.260.000 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerde 68.526.000.000 adet paydan 540.500 adet payın asaleten, 55.058.004.481,2 adet payın vekaleten ve 681.593.000 adedinin tevdi eden temsilcileri olmak üzere toplam 557.396.515,312 TL sermayeye karşılık 55.739.651.531,2 adet payın toplantıda temsil edildiği görülerek, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Seyfettin Sarıçam'ın ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sorumlu Denetçi Sayın Ediz Günsel'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

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

1. Toplantı Başkanlığı'na **Sayın Simhan Savaşçın Başaran**'ın seçilmesine, Toplantı Başkanı'nın gördüğü lüzum ve önerisi üzerine Tutanak Yazmanlığı'na **Sayın Deniz Kaya'nın** atanmasına ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 55.739.651.531,2 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı 2020 yılı çalışma raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, bir öneri üzerine faaliyet raporunun okunmuş sayılması konusunu Genel Kurul'un onayına sundu.

2020 yılına ilişkin **Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun** okunmuş sayılmasına 55.739.651.531,2 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi **Sayın Seyfettin Sarıçam** tarafından 2020 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgiler çerçevesinde, Şirket'in 2020 yılı faaliyetleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı Şirket'in 2020 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2020 yılına ilişkin **Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun** onaylanmasına 55.739.651.531,2 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

3. Toplantı Başkanı, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi raporunun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisini verdi.

Bağımsız Denetim Şirketi'ni temsilen toplantıda hazır bulunan **Sayın Ediz Günsel** tarafından, 2020 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu Görüşü okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

4. Toplantı Başkanı, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket merkezinde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), e-GKS'de ve basılı 2020 yılı çalışma raporu kitapçıklarında ortakların incelemesine sunulduğunu belirtti.

2020 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu özeti **Sayın Deniz Kaya** tarafından okundu. Müzakereye açıldı ve yapılan oylama sonucunda, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın 55.739.651.531,2 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri 55.739.651.531,2 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak; Tutanak Yazmanı tarafından, Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak okunan; "Şirketimizin 31 Aralık 2020 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 başlıklar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının 301.245.713 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise net dağıtılabilir dönem karının 395.639.566 TL olduğunu tespit etmiştir. 2020 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 dağıtımının yapılmasının Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir. Buna göre;
- 1) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %22'sine tekabül eden 150.757.200 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,
 - 2) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %22, 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 475.820.572 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 233.232.946 TL'lik tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
 - 4) Dağıtımın 26 Nisan 2021 tarihinde başlanması konusunda 2020 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar verilmiştir."

şeklindeki önerisi ve bu öneri kapsamında hazırlanan aşağıdaki kar dağıtım tablosu görüşmeye açıldı.

- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 09.04.2021 tarihinde tasdik edilen 21141 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI**'nın,
- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 09.04.2021 tarihinde tasdik edilen 21141 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Rahmi Faruk ECZACIBAŞI**'nin,
- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 09.04.2021 tarihinde tasdik edilen 21141 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Atalay Muharrem GÜMRAH**'in,
- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 09.04.2021 tarihinde tasdik edilen 21141 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Seyfettin SARIÇAM**'in,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 09.04.2021 tarihinde tasdik edilen 21141 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Hasan Toker ALBAN**'in,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 09.04.2021 tarihinde tasdik edilen 21141 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Zühal ATANAN**'in,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla huzur hakkı ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık brüt 14.000 TL huzur hakkı (ücret) ödenmesine 675.083.300 adet ret oyuna karşılık 55.064.568.231,2 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 10 Mart 2021 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketin 2021 yılı hesap döneminin denetlenmesi için önerdiği Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve hizmet sözleşmesinin imzalanmasına 55.739.651.531,2 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi gereğince; yıl içinde yapılan bağış tutarının tamamı Türk Eğitim Vakfı'na olmak üzere toplam 100 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; www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların bilgisine sunulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanmasına ve 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesine 681.593.000 adet ret oyuna karşılık 55.058.058.531,2 adet 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; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla, üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2020 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotların 20/c maddesinde yer verildiği, söz konusu dipnot maddesinde belirtildiği üzere bu kapsamda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. 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 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 sıfatıyla girmesi kapsamında 2020 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

2021 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine 32.025.300 adet ret oyuna karşılık 55.707.626.231,2 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

13. Dilek ve görüşler maddesinde pay sahibi Hamza İnan söz aldı. Yönetim Kurulu'na tüm başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. 2020 yılında sağlık ve ekonomi ile çok uğraşıldı, sağlık çok önemli bir konu haline geldi; buna rağmen finansal tablolarındaki sonuçlar gayet iyiydi, diyerek emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti. "İlaçların satışında düşme olduğunu söylediniz oysa devlet %30 katkısı olduğunu açıkladı, bizim ilaçlarda mı düşme oldu yoksa genelde mi bir düşme yaşandı? ve 2021 yılını nasıl görüyorsunuz? sorularını yöneltti. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Seyfettin Sarıçam özetle; hastanelerde birincil öncelik salgın olduğu için SGK verilerine göre poliklinik başvurularında %40, reçete sayılarında ise %15 azalma yaşandığını, bunun da akut hastalıklar grubundaki hacmi olumsuz etkilediğini, 2021 yılında sektör ve ekonomideki gelişmelere paralel olarak strateji ve planların sürekli olarak değerlendirildiğini belirtti.

Elektronik ortamdan katılan pay sahibi Kerem Kaşitoğlu, 2020 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kuruluna teşekkürlerini ilettiler.

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

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

13 Nisan 2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AYSUN ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI

SİMHAH SAVAŞÇIN BAŞARAN

TUTANAK YAZMANI

DENİZ KAYA