

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

13 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2020 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2021 tarihinde, saat 11:00'de, Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 Levent- İstanbul adresindeki Altın Damlası Toplantı Salonu'nda T.C.İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12 Nisan 2021 tarih ve E-90726394-431.03-00063180151 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Aysun Arasoğlu'nun** gözetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Ana Sözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 18 Mart 2021 tarih ve 10290 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Dünya Gazetesi'nin 17 Mart 2021 tarihli 10573-12450 sayılı baskısında, www.eyh.eczacibasi.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) ile e-Şirket Bilgi Portalı'nda Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıŐtır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 105.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 105.000.000 adet paydan 710 adet payın asaleten, 85.653.273,735 adet payın vekaleten ve 112.928 adedinin tevdi edilen temsilcileri olmak üzere toplam 85.766.911,735 TL sermayeye karşılık 85.766.911,735 adet payın toplantıda temsil edildiği görölmektedir, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Seyfettin Sarıçam ve Sayın Simhan Savaşçın Başaran ve Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Ediz Günsel'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiŐtir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiŐtir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan **Sayın Bedriye Burcu Nergiz** atanmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Sayın Seyfettin Sarıçam** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin göröşölmesine geçilmiŐtir.

1. Toplantı Başkanlığı'na **Sayın Simhan Savaşçın Başaran**'ın seçilmesine, Toplantı Başkanı'nın gördüğü lüzum üzerine Tutanak Yazmanlığına **Sayın Deniz Kaya**'nın atanmasına ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 85.766.911,735 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 (üç) hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, www.eyh.eczacibasi.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve 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 85.766.911,735 kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

Şirket 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 85.766.911,735 adet kabul oyu neticesinde oy birliği kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

3. Toplantı Başkanı, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun Genel Kurul toplantısından 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde, Şirket merkezinde, www.eyh.eczacibasi.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 Denetim 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 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde, Şirket merkezinde, www.eyh.eczacibasi.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 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, söz alan olmadı Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın 85.766.911,735 kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri 85.766.911,735 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;

Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 135.983.722 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümlerine göre hazırlanan yasal finansal tablolarında ise 97.845.711 TL olduğunu tespit etmiştir.

2020 yılı karının dağıtımı konusunda ise; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 37.maddesi'ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması uygun bulunarak kar dağıtım önerisinin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede;

- 1) Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlarındaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı, sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2020 yılı için genel kanuni yedek akçe ayrılmaması,
- 2) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %124'üne tekabül eden 130.200.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması, dağıtılmasına karar verilen karın;
 - TFRS uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre tamamının 135.983.722 TL'lik "net dağıtılabilir dönem karı"ndan karşılanması, bakiye kalan 5.783.722 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılması,
 - VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre 97.845.711 TL'lik kısmının 2020 yılı "yasal net dağıtılabilir dönem karı"ndan, bakiye 32.354.289 TL'lik kısmının ise "2019 yılı olağanüstü yedekler" hesabından karşılanması,
- 3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %124, 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, ve
- 4) Temettü dağıtımına 28.04.2021 tarihinde başlanması,

hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 13 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

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

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.
2020 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		105.000.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		21.000.000
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	140.701.026	102.563.015
4.	Vergiler (-)	(4.717.304)	(4.717.304)
5.	Net Dönem Karı (=)	135.983.722	97.845.711
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	135.983.722	97.845.711
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	135.983.722	97.845.711
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	130.200.000	130.200.000
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	130.200.000	130.200.000
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0	0
	- 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	0	0
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	5.783.722	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	32.354.289

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 (*)	-	110.670.000	0	81,38	1,05400	105,4

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

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 85.766.911,735 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Düzenlemeleri uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Şirket tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak yazılı hale getirilmiş olduğu, Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde, www.eyh.eczacibasi.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ve bilgilendirme dokümanı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ortakların bilgisine sunulduğu, konusunda ortaklara açıklamada bulunuldu.
8. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üye aday listesini okudu. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından 3 (üç) hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Bilgilendirme Dokümanı'nda kamuya açıklandığı ve Şirket merkezinde, www.eyh.eczacibasi.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ortakların incelemesine sunulduğu bilgisini verdi. Şirket'in Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenerek, 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere;
- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 9 Nisan 2021 tarihinde tasdik edilen 21132 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI**'nın,
 - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 9 Nisan 2021 tarihinde tasdik edilen 21132 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Rahmi Faruk ECZACIBAŞI**'nin,
 - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 9 Nisan 2021 tarihinde tasdik edilen 21132 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Atalay Muharrem GÜMRAH**'ın,
 - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 9 Nisan 2021 tarihinde tasdik edilen 21132 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Ata SELÇUK**'un,
 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 9 Nisan 2021 tarihinde tasdik edilen 21132 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Ahmet Turgut TOKGÖZ**'ün,
 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 9 Nisan 2021 tarihinde tasdik edilen 21132 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Erkan Durusoy**'un,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üyesi Ata Selçuk ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 14.000 TL huzur hakkı (ücret) ödenmesine, kalan diğer üyelere ise yürütecekleri görevler nedeniyle huzur hakkı ödenmemesine 112.928 adet ret oyuna karşılık 85.653.983,735 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 kuruluşu **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçilmesine ve hizmet sözleşmesinin imzalanmasına 112.928 adet ret oyuna karşılık 85.653.983,735 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi gereğince; yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan ve Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde, Bilgilendirme Dokümanı içerisinde; www.eyh.eczacibasi.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 sınırın 500.000 TL olarak belirlenmesine 85.766.911,735 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. fıkrası gereğince; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla, üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2020 tarihli Finansal Tablolara ait dipnotların 8. maddesinde yer verildiği, söz konusu dipnot maddesinde belirtildiği üzere bu kapsamda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet 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 85.766.911,735 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

13. Dilek ve görüşler maddesine geçildi. Herhangi bir görüş bildiren pay sahibi olmadı.

Gündemde görüşülecek 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 YAZMAN

DENİZ KAYA