

**TARİH: 11.01.2021 18:31:29 - Bilgilendirme Politikası**

**Özet Bilgi: Bilgilendirme Politikası'nın Güncellenmesi**

**AÇIKLAMALAR:**

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

**TARİH: 05.02.2021 16:20:14 - Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**Özet Bilgi: Kartal Belediyesi Meclisi Toplantısı hakkında açıklama**

**AÇIKLAMALAR:**

Kartal Belediyesi Meclisi'nce 04.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin maliki olduğu İstanbul İli Kartal ilçesindeki arazinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kabul edildiği, öğrenilmiştir.

Söz konusu karar kapsamında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kesinleşmesi için İstanbul Büyükşehir ve Kartal Belediyelerince yürütülecek prosedürlerin tamamlanmasını müteakip, uygulama imar planlarının onanmasının kesinleşmesi durumunda kamuya açıklama yapılacaktır.

(\*) İstanbul İli Kartal ilçesindeki arazinin mülkiyeti Şirketimize ait olmayıp, ana ortaklığımız Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin mülkiyetindedir. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz %37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir.

**TARİH: 05.02.2021 18:25:44 - Maddi Duran Varlık Satımı**

**Özet Bilgi: Bağlı ortaklığımızın Baxter hastane ürünleri dağıtım iş kolunun satılması kararı**

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği	Devredilecek iş koluna ait "Ürünler, Ürünlere ilişkin Ruhsatlar, Anlaşmalar, Duran Varlıklar, Envanter, İşletmesel Know-How ve Alan Adları, Çalışanlar"
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü	-
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.02.2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Bağlı ortaklığımız halka kapalıdır, bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.
Toplam Satış Bedeli	1) Envanter ve Duran Varlıklar haricindeki Varlıklar için 3.700.000 ABD Doları + KDV (*) 2) Miktarı devir tarihinden hemen önce yapılacak sayım sonucunda belirlenecek olan; - Envanter için "Maliyet Bedeli + %5 devir ücreti + KDV" - Duran Varlıklar için "Net defter değeri + %5 devir ücreti + KDV" 3) İlgili iş kolunun 2021 yılında yaratacağı net ciroya bağlı olarak, en fazla 550.000 ABD Doları'na kadar çıkabilecek ilave performans ödemesi
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)	0,55 (*)
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)	3,85 (*)
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	0,51 (*)
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)	144,98 (*) (**)
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)	0,87 (*)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	3,01 (*)

Satış Koşulları	Vadeli (Timed)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	01.05.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Sağlık sektöründeki gelişmeler ve sektörün gelişimi konusundaki beklentiler, kısa dönemde Covid 19 salgının etkileri ve yurt içi rekabet şartları dikkate alınmıştır. Devir işleminin faaliyetlerimize önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı	Bağlı ortaklığımız tarafından gerçekleştirilecek satış işlemi sonucunda TFRS'ye göre oluşacak kar/zarar, devir tarihi itibarıyla hazırlanacak finansal tablolar üzerinden yapılacak hesaplama ile kesinleşecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	-
Karşı Taraf	Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği	-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	05.02.2021
Önemli Nitelikteki İşlem Kapsamında Kullanılacak Ayrılmaya Hakkı Fiyatı	Önemli nitelikte işlem kriterlerini sağlamamaktadır.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Taraflar arasında pazarlık ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Pazarlık yoluyla belirlendiği için düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmediyse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-

(\*) *Oran hesaplamalarında kullanılan satış bedeli; 3,7 milyon ABD Doları üzerinden bugünkü Merkez Bankası Döviz Alış kuru (7,1324) kullanılarak hesaplanmış olup, devir tarihinde yapılacak sayım sonucunda belirlenecek tutarlar kesinleştiğinde oranlar yeniden hesaplanacaktır.*

(\*\*) *Envanter ve Duran Varlıklar haricindeki Varlıklar (Ürünler, Ürünlerle İlişkin Ruhsatlar, Anlaşmalar, İşletmesel Know-How ve Alan Adları), "Maddi Olmayan Varlık" niteliğinde olduğu için sözkonusu oran hesaplamasında Şirketimizin kamuya açıklanan 30.09.2020 tarihli finansal tablosundaki "Maddi Olmayan Duran Varlıkların Net Değeri" hesap kalemi kullanılmıştır.*

## AÇIKLAMALAR:

25 Ocak 2016 tarihli açıklamamızda özetle; Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde yürütülen hastane ürünlerinin dağıtım işine son verilmesine ve bu kapsamda hastane ürünlerine ait bazı malvarlığı değerlerinin bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'ye ("EİP") devredilmesine ve hastane ürünlerinin EİP tarafından dağıtılması için Baxter Grubu ile bir Dağıtım Sözleşmesi imzalanmasına karar verildiğini, duyurmuştuk.

Bağlı ortaklığımız EİP'in bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda;

Baxter Grubu ile 2016 yılında yapılan münhasırlık içeren Dağıtım Sözleşmesi, 2021 yılında sona ermiş olup, Baxter Grubu ilgili iş kolunu kendi bünyesi içerisinde yürütme isteğini EİP'e iletmiştir. Sağlık sektöründe son dönemde, özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi kapsamında yaşanan gelişmeler ve sektörün gelişimi konusundaki beklentiler çerçevesinde Baxter Grubu'nun bu talebi ve diğer stratejik opsiyonlar değerlendirilmiş ve bu kapsamda, EİP bünyesinde yürüttüğü hastane ürünlerinin dağıtım işine son verilmesi ve hastane ürünlerine ait bazı malvarlığı değerlerinin Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş.'ne ("Baxter Türkiye") devredilmesi konusunda 5 Şubat 2021 tarihinde EİP ile Baxter Türkiye arasında bir Malvarlığı Alım ve Satım Sözleşmesi'nin imzalanmasına karar verilmiştir.

İlgili Malvarlığı Alım ve Satım Sözleşmesi uyarınca Baxter Türkiye tarafından EİP'e:

- İlgili iş koluna dahil envanter ve duran varlıklar haricindeki varlıkların devri için 3,7 milyon ABD Doları + KDV'lik tutarın devir tarihi olan 1 Mayıs 2021 tarihinden ("Devir Tarihi") sonraki ilk iş günü olan 3 Mayıs 2021 tarihinde,
- İlgili iş koluna dahil envanter ve duran varlıkların devri için Devir Tarihi'nden hemen önce yapılacak sayımla TL bazında hesaplanan ve sayım gününde geçerli olan T.C. Merkez Bankası ABD Doları/TL döviz alış kuru üzerinden ABD Doları'na çevrilerek belirlenen bedelin Devir Tarihi'nden 180 gün sonra,
- İlgili iş kolunun 2021 yılında yaratacağı net ciroya bağlı olarak belirlenecek ve en fazla 550.000 ABD Doları'na kadar çıkabilecek ilave performans bedelinin 31 Ocak 2022 tarihine kadar,

ödenmesi hükme bağlanmıştır. Devredilecek iş kolu kapsamındaki çalışanların iş sözleşmeleri, Devir Tarihi itibarıyla tüm hak ve vecibeleri ile Baxter Türkiye'ye devredilecektir.

Devirle ilgili olarak Rekabet Kurumu'na izin başvurusunda bulunulacak olup, süreçte kesinlik kazanan hususlar hakkında kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

**TARİH: 10.03.2021 16:28:23 - Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**Özet Bilgi: Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisi**

#### AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 10 Mart 2021 tarihli toplantısında;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri gereğince, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi doğrultusunda "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin önerinin genel kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

**TARİH: 12.03.2021 18:25:13 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim**

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

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 12.03.2021  
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	0,2200000	22	15	0,1870000	18,7

**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	26.04.2021		28.04.2021	27.04.2021

- (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 12 Mart 2021 tarihli toplantısında;

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 bağışlar 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 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) Dağıtıma 26 Nisan 2021 tarihinde başlanması,

konusunda 2020 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.**  
**2020 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		685.260.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		113.059.524
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre (*)</b>
3.	Dönem Karı	385.941.000	475.820.572
4.	Vergiler (-)	(63.852.000)	(58.952.842)
5.	Net Dönem Karı (=)	322.089.000	416.867.730
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(20.843.387)	(20.843.387)
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)</b>	<b>301.245.613</b>	<b>395.639.566</b>
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	100	0
10.	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>	<b>301.245.713</b>	<b>0</b>
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	150.757.200	150.757.200
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	150.757.200	150.757.200
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	11.649.420	11.649.420
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>138.838.993</b>	<b>233.232.946</b>
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	-	128.143.620	0	42,54	0,18700	18,700

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

(\*) Yönetim Kurulumuz'un 27 Ekim 2020 tarihli kararı ile Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %2,99664'lük payımızın satılması sonucunda oluşan hisse satış karının %75'lik kısmı olan 384.778 TL'nin 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 tutar, tablodaki "Yasal Kayıtlara Göre" kolonundaki Yasal Dönem Karı (%5 genel kanuni yedek akçe hesabına esas alınan)'na dahil edilmiş, ilgili istisna kazancı tutarı fon hesabına çekildiğinden yasal kayıtlara (VUK) göre yapılan sonraki hesaplamalarda dikkate alınmamıştır.

**TARİH: 12.03.2021 18:25:28 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**

**Özet Bilgi: 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı**

Genel Kurul Tipi	: Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	: 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	: 31.12.2020
Karar Tarihi	: 12.03.2021
Genel Kurul Tarihi	: 13.04.2021
Genel Kurul Saati	: 09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	: 12.04.2021
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 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 3- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 4- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 5- 2020 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- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 8- Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti.
- 9- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı için Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.
- 10- Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, "Bağış ve Yardım Politikası"nın ortakların onayına sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 12- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi.
- 13- Dilekler.

**EK AÇIKLAMALAR:**

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 13 Nisan 2021 Salı 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.

2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul Çağrı İlanı ekte yer almaktadır.

**TARİH: 19.03.2021 18:03:30 - Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**Özet Bilgi: Genel Müdür ataması**

**AÇIKLAMALAR:**

Şirketimize genel müdür olarak 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Emin Fadilloğlu atanmıştır.

EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Müge Satır, 1 Nisan 2021 tarihine kadar Şirketimizin genel müdürlük görevini vekaleten yürütmeye devam edecektir.

**TARİH: 13.04.2021 15:36:00 - 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.

**Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar**

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

**EK AÇIKLAMALAR:**

Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

**TARİH: 13.04.2021 15:43:38 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim**

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

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 12.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	: 13.04.2021
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	0,2200000	22	15	0,1870000	18,7

**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	26.04.2021	26.04.2021	28.04.2021	27.04.2021

- (1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).  
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).  
(3) Payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.  
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

**Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları**

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı (%)
ECILC, TRAECILC91E0	0	0

**EK AÇIKLAMALAR:**

Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 26 Nisan 2021 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

**TARİH: 13.04.2021 15:44:07 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi**

**Özet Bilgi:** Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin 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 : 01.01.2021 - 31.12.2021  
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi : 13.04.2021  
Tescil Tarihi : -  
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su : -

**AÇIKLAMALAR**

Bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimizin 2021 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: 14.04.2021 11:08:07 - Yönetim Kurulu Komiteleri**

**Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin 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:

- 1) Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Hasan Toker Alban'ın, üyeliğe Sayın Zühal Atanan'ın getirilmesine,
- 2) 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,
- 3) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
- 4) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Zühal Atanan'ın, üyeliğe Sayın Atalay Muharrem Gümrah'ın getirilmesine

karar verilmiştir.

**TARİH: 15.04.2021 15:54:41 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**

**Özet Bilgi: Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescilli**

### Genel Kurul Kararları Tescilli

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	15.04.2021

### Ek Açıklamalar

Şirketimizin 13 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

**TARİH: 15.04.2021 15:55:30 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi**

**Özet Bilgi: Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin tescilli 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 : 01.01.2021 - 31.12.2021  
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi : 13.04.2021  
Tescil Tarihi : 15.04.2021  
Tescille İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su : 15.04.2021 - 10310

### Açıklamalar

Şirketimizin 2021 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 13.04.2021 tarihli genel kurul kararı, 15.04.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 15.04.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

TARİH: 19.04.2021 17:27:06 - Maddi Duran Varlık Satımı

**Özet Bilgi:** Bağlı ortaklığımızın Baxter hastane ürünleri dağıtım iş kolunun satılması kararına ilişkin Rekabet Kurulu izni

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği	Devredilecek iş koluna ait "Ürünler, Ürünlere ilişkin Ruhsatlar, Anlaşmalar, Duran Varlıklar, Envanter, İşletmesel Know-How ve Alan Adları, Çalışanlar"
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü	-
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.02.2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Bağlı ortaklığımız halka kapalıdır, bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.
Toplam Satış Bedeli	1) Envanter ve Duran Varlıklar haricindeki Varlıklar için 3.700.000 ABD Doları + KDV (*) 2) Miktarı devir tarihinden hemen önce yapılacak sayım sonucunda belirlenecek olan; Envanter için Maliyet Bedeli + %5 devir ücreti + KDV; Duran Varlıklar için Net defter değeri + %5 devir ücreti + KDV 3) İlgili iş kolunun 2021 yılında yaratacağı net ciroya bağlı olarak, en fazla 550.000 ABD Dolarına kadar çıkabilecek ilave performans ödemesi
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)	0,55 (*)
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)	3,85 (*)
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	0,51 (*)
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)	144,98 (*) (**)
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)	0,87 (*)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	3,01 (*)
Satış Koşulları	Vadeli (Timed)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	01.05.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Sağlık sektöründeki gelişmeler ve sektörün gelişimi konusundaki beklentiler, kısa dönemde Covid 19 salgının etkileri ve yurt içi rekabet şartları dikkate alınmıştır. Devir işleminin faaliyetlerimize önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı	Bağlı ortaklığımız tarafından gerçekleştirilecek satış işlemi sonucunda TFRSye göre oluşacak kar/zarar, devir tarihi itibarıyla hazırlanacak finansal tablolar üzerinden yapılacak hesaplama ile kesinleşecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	-
Karşı Taraf	Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği	-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	05.02.2021
Önemli Nitelikteki İşlem Kapsamında Kullanılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı	Önemli nitelikte işlem kriterlerini sağlamamaktadır.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Taraflar arasında pazarlık ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Pazarlık yoluyla belirlendiği için düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/ Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-

(\*) Oran hesaplamalarında kullanılan satış bedeli; 3,7 milyon ABD Doları üzerinden 5 Şubat 2021 tarihli Merkez Bankası Döviz Alış kuru (7,1324 TL) kullanılarak hesaplanmış olup, devir tarihinde yapılacak sayım sonucunda belirlenecek tutarlar kesinleştiğinde işbu KAP açıklamasında satış bedeli kullanılarak hesaplanan oran ve bilgiler güncellenerek kamuya açıklanacaktır.

(\*\*) Envanter ve Duran Varlıklar haricindeki Varlıklar (Ürünler, Ürünlere ilişkin Ruhsatlar, Anlaşmalar, İşletmesel Know-How ve Alan Adları), "Maddi Olmayan Varlık" niteliğinde olduğu için sözkonusu oran hesaplamasında Şirketimizin kamuya açıklanan 30.09.2020 tarihli finansal tablosundaki "Maddi Olmayan Duran Varlıkların Net Değeri" hesap kalemi kullanılmıştır.

**AÇIKLAMALAR:**

5 Şubat 2021 tarihli açıklamamızda özetle; Baxter Grubu ile 2016 yılında yapılan münhasırlık içeren Dağıtım Sözleşmesinin 2021 yılında sona erdiğini, Baxter Grubu'nun ilgili iş kolunu kendi bünyesi içerisinde yürütme isteğini EİP'e ilettiğini, bu kapsamda EİP bünyesinde yürütülen hastane ürünlerinin dağıtım işine son verilmesi ve hastane ürünlerine ait bazı malvarlığı değerlerinin Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş.'ne ("Baxter Türkiye") devredilmesi konusunda 5 Şubat 2021 tarihinde EİP ile Baxter Türkiye arasında bir Malvarlığı Alım ve Satım Sözleşmesi'nin imzalanmasına karar verildiğini, devirle ilgili olarak Rekabet Kurumu'na izin başvurusunda bulunulacağını ve süreçte kesinlik kazanan hususlar hakkında kamuya gerekli açıklamalar yapılacağını, duyurmuştuk.

Gelinen aşamada, Rekabet Kurulu'nun 15 Nisan 2021 tarihli toplantısında sözkonusu devir işlemine izin verilmiştir.

**TARİH: 28.04.2021 18:43:46 - Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**Özet Bilgi: İş Ortaklığımız Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Artırımına Katılım**

**AÇIKLAMALAR:**

Şirketimizin %81 oranında payına sahip olduğu iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 17.500.000 TL olan mevcut sermayesinin, 50.000.000 TL artırılmak suretiyle 67.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 28 Nisan 2021 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

- Artırılan 50.000.000 TL sermayeden payımıza isabet eden 40.500.000 TL karşılığında her bir pay 1 Türk Lirası kıymetinde olmak üzere 40.500.000 adet pay olarak sermaye artırımına nakden ve tamamen taahhüt edilerek iştirak edilmesine,
- Nakit olarak artırılabacak tutardan payımıza düşen 40.500.000 TL'nin %25'inin sermaye artırımının tescilinden önce, geri kalan %75'lik kısmının ise sermaye artırımının tescilinden itibaren en geç 24 ay içerisinde nakden ödenmesine

karar vermiştir.

**TARİH: 28.04.2021 18:43:57 - Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**Özet Bilgi: İştirakimiz Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Artırımına Katılım**

**AÇIKLAMALAR:**

Şirketimizin %25 oranında payına sahip olduğu iştirakimiz Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 750.000.000 TL olan mevcut sermayesinin, 250.000.000 TL artırılmak suretiyle 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 28 Nisan 2021 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

- Artırılan 250.000.000 TL sermayeden payımıza isabet eden 62.500.000 TL karşılığında her bir pay 1 Türk Lirası kıymetinde olmak üzere 62.500.000 adet pay olarak sermaye artırımına nakden ve tamamen taahhüt edilerek iştirak edilmesine,
- Nakit olarak artırılabacak tutardan payımıza düşen 62.500.000 TL'nin %25'inin sermaye artırımının tescilinden önce, geri kalan %75'lik kısmının ise sermaye artırımının tescilinden itibaren en geç 24 ay içerisinde nakden ödenmesine

karar vermiştir.

**TARİH: 29.04.2021 18:40:44 - Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**Özet Bilgi: Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin Kartal'daki arsasına ilişkin MNT ile yapılan sözleşmenin feshi**

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	25.07.2018

#### AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 25.07.2018 tarihli açıklamasında özetle; Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin maliki olduğu İstanbul ili Kartal ilçesindeki taşınmazın konut imarına sahip olacak bölümünde, projenin gerçekleştirilebilmesine yönelik yasal süreçler dahil tüm adımların tamamlanabilmesi halinde, hasılat paylaşımı esaslı bir konut projesi geliştirilebilmesi amacıyla Mesa Mesken Sanayii A.Ş., Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Turizm A.Ş. ("MNT") ile bir "Sözleşme" imzalandığı duyurulmuştur.

Eczacıbaşı Holding A.Ş. (\*) tarafından Şirketimize iletilen bilgiye göre;

Sözleşme'nin imzalandığı tarihten bugüne kadar geçen süre göz önünde bulundurulduğunda Taraflar, Sözleşme'de kararlaştırılan esasların değişmiş olması sebebi ile Sözleşme'nin bugün itibarıyla (29.04.2021) feshi konusunda mutabakata varmışlardır.

(\*) İstanbul ili Kartal ilçesindeki arazinin mülkiyeti Şirketimize ait olmayıp, ana ortağımız Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin mülkiyetindedir. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz %37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir.

**TARİH: 03.05.2021 22:25:37 - Maddi Duran Varlık Satımı**

**Özet Bilgi: Bağlı ortaklığımızın Baxter hastane ürünleri dağıtım iş kolunun satışı işleminin tamamlanması**

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği	Devredilecek iş koluna ait Ürünler, Ürünlere ilişkin Ruhsatlar, Anlaşmalar, Duran Varlıklar, Envanter, İşletmesel Know-How ve Alan Adları, Çalışanlar
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzlölçümü	-
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.02.2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Bağlı ortaklığımız halka kapalıdır, bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.
Toplam Satış Bedeli	1) Envanter ve Duran Varlıklar haricindeki Varlıklar için 3.700.000 ABD Doları + KDV 2) Miktarı devir tarihinden hemen önce yapılan sayım sonucunda belirlenen; Envanter için 2.543.400 ABD Doları + KDV; Duran Varlıklar için 234.410 ABD Doları + KDV 3) İlgili iş kolunun 2021 yılında yaratacağı net ciroya bağlı olarak, en fazla 550.000 ABD Dolarına kadar çıkabilecek ilave performans ödemesi
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)	1,11
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)	7,73
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	0,87
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)	519,28 (*)
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)	0,48
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	5,83
Satış Koşulları	Vadeli (Timed)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	01.05.2021

Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Sağlık sektöründeki gelişmeler ve sektörün gelişimi konusundaki beklentiler, kısa dönemde Covid 19 salgının etkileri ve yurt içi rekabet şartları dikkate alınmıştır. Devir işleminin faaliyetlerimize önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı	TFRS esasına göre vergi öncesi kar yaklaşık 32.753.431 TL olarak hesaplanmıştır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	Bağlı ortaklığımız, satıştan elde edilen karı ürün portföyünün geliştirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanmayı planlamaktadır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	-
Karşı Taraf	Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği	-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	05.02.2021
Önemli Nitelikteki İşlem Kapsamında Kullanılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı	Önemli nitelikte işlem kriterlerini sağlamamaktadır.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Taraflar arasında pazarlık ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Pazarlık yoluyla belirlendiği için düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/ Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-

(\*) *Envanter ve Duran Varlıklar haricindeki Varlıklar (Ürünler, Ürünler ile İlişkin Ruhsatlar, Anlaşmalar, İşletmesel Know-How ve Alan Adları), "Maddi Olmayan Varlık" niteliğinde olduğu için sözkonusu oran hesaplamasında Şirketimizin kamuya açıklanan 31.03.2021 tarihli finansal tablosundaki "Maddi Olmayan Duran Varlıkların Net Değeri" hesap kalemi kullanılmıştır.*

## AÇIKLAMALAR:

5 Şubat ve 19 Nisan 2021 tarihli açıklamalarımızda özetle; Baxter Grubu ile 2016 yılında yapılan münhasırlık içeren Dağıtım Sözleşmesinin 2021 yılında sona erdiğini, Baxter Grubu'nun ilgili iş kolunu kendi bünyesi içerisinde yürütme isteğini EİP'e ilettiğini, bu kapsamda EİP bünyesinde yürütülen hastane ürünlerinin dağıtım işine son verilmesi ve hastane ürünlerine ait bazı malvarlığı değerlerinin Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş.'ne ("Baxter Türkiye") devredilmesi konusunda 5 Şubat 2021 tarihinde EİP ile Baxter Türkiye arasında bir Malvarlığı Alım ve Satım Sözleşmesi'nin imzalanmasına karar verildiğini, Rekabet Kurulu'nun 15 Nisan 2021 tarihli toplantısında devre konu işleme izin verdiğini ve süreçte kesinlik kazanan hususlar hakkında kamuya gerekli açıklamalar yapılacağını duyurmuştuk.

Gelinen aşamada, devir işlemleri 1 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmış, ilgili iş koluna dahil envanter ve duran varlıklar haricindeki varlıkların devri için belirlenmiş olan 3,7 milyon ABD Doları + KDV'lik tutar bugün itibarıyla (03.05.2021) tahsil edilmiştir. Envanter için belirlenen toplam 2.543.400 ABD Doları + KDV tutarındaki satış bedeli 20-26 Ekim 2021 tarihleri arasında, duran varlıkların devri için belirlenmiş olan toplam 234.410 ABD Doları + KDV tutarındaki satış bedeli ise 3 Kasım 2021 tarihinde tahsil edilecektir. Devredilecek iş kolu kapsamında çalışan toplam 50 kişinin iş sözleşmeleri, Devir Tarihi itibarıyla tüm hak ve vecibeleri ile Baxter Türkiye'ye devredilmiştir.

## TARİH: 10.05.2021 20:25:38 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

**Özet Bilgi: İş Ortaklığımız Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye Sermaye Avansı Ödenmesi**

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	28.04.2021

**AÇIKLAMALAR:**

Şirketimizin 28.04.2021 tarihli açıklamasında özetle; sermayesinde %81 oranında payına sahip olduğumuz iş ortaklığımız Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Eczacıbaşı Monrol")'nin 17.500.000 TL olan mevcut sermayesinin, 50.000.000 TL artırılmak suretiyle 67.500.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan 50.000.000 TL sermayeden payımıza isabet eden 40.500.000 TL karşılığında her bir pay 1 Türk Lirası kıymetinde olmak üzere 40.500.000 adet pay olarak sermaye artırımına nakden ve tamamen taahhüt edilerek iştirak edilmesine, nakit olarak artırılabacak tutardan payımıza düşen 40.500.000 TL'nin %25'inin sermaye artırımının tescilinden önce, geri kalan %75'lik kısmının ise sermaye artırımının tescilinden itibaren en geç 24 ay içerisinde nakden ödenmesine karar verildiğini, duyurmuştuk.

Koronavirüs salgını nedeniyle T.C. Ticaret Bakanlığınca planlanmış genel kurul toplantılarına 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan tam kapanma süresince İl Müdürlüklerince Temsilci görevlendirme yapılmayacağına talimatlandırılması nedeniyle Eczacıbaşı Monrol'ün genel kurul toplantısı planlanan tarihte yapılamamış olup, Eczacıbaşı Monrol'ün fon ihtiyacını teminen nakden artırılabacak olan 50.000.000 TL'lik sermayenin 1/2'sinin ortaklarca sermaye artırımına mahsuben sermaye avansı olarak ödenmesine ilişkin kararı çerçevesinde, şirketimizin payına düşen 20.250.000 TL'nin sermaye avansı olarak ödenmesine, taahhüt edilen nakit sermayenin 10.125.000 TL'sinin tescilden önce, geri kalan 10.125.000 TL'lik kısmın ise sermaye artırımının tescilini takip eden en geç 24 ay içerisinde ödenmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin payına isabet eden 20.250.000 TL'lik sermaye avansı ödemesi bugün yapılmıştır.

**TARİH: 18.05.2021 18:27:48 - Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**Özet Bilgi: Yatırımcı İlişkileri Görev Değişikliği**

**AÇIKLAMALAR:**

Yönetim Kurulumuzun 18.05.2021 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükümleri çerçevesinde, Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerini yerine getiren Gülnur Günbey Kartal'ın yerine Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerini yerine getirmek üzere Bedriye Burcu Nergiz'in atanmasına; yatırımcı ilişkileri bölümünde görevlendirilen Şerife Bilen'in yerine Dilek Alkan Turan'ın görevlendirilmesine, karar verilmiştir.

**TARİH: 18.05.2021 18:28:25 - Yönetim Kurulu Komiteleri**

**Özet Bilgi: Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Değişikliği Hk.**

**AÇIKLAMALAR:**

Yönetim Kurulumuzun 18.05.2021 tarihli toplantısında; Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi görevini yerine getirmek üzere atanan Bedriye Burcu Nergiz'in, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükmü çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde üye olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

**TARİH: 18.05.2021 18:28:52 - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2**

**Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Komiteleri**

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Hasan Toker Alban	Evet	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Zühal Atanan	Hayır	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Hasan Toker Alban	Evet	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Seyfettin Sarıçam	Hayır	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Bedriye Burcu Nergiz	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Zühal Atanan	Evet	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Atalay Muharrem Gümrah	Hayır	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

**TARİH: 28.05.2021 08:03:15 - Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**Özet Bilgi: İş Ortaklığımız Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Artırım Kararının Tescili**

**AÇIKLAMALAR:**

Şirketimizin 28.04.2021 ve 10.05.2021 tarihli açıklamalarında özetle; sermayesinde %81 oranında payına sahip olduğumuz iş ortaklığımız Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Eczacıbaşı Monrol")'nin 17.500.000 TL olan mevcut sermayesinin, 50.000.000 TL artırımlık suretiyle 67.500.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan 50.000.000 TL sermayeden payımıza isabet eden 40.500.000 TL karşılığında her bir pay 1 Türk Lirası kıymetinde olmak üzere 40.500.000 adet pay olarak sermaye artırımına nakden ve tamamen taahhüt edilerek iştirak edilmesine, nakit olarak artırılabilecek tutardan payımıza düşen 40.500.000 TL'nin 20.250.000 TL'sinin sermaye avansı olarak ödenmesine, taahhüt edilen nakit sermayenin 10.125.000 TL'lik kısmın tescilden önce, geri kalan 10.125.000 TL'lik kısmın ise sermaye artırımının tescilini takip eden en geç 24 ay içerisinde ödenmesine karar verildiğini ve Şirketimizin payına isabet eden 20.250.000 TL'lik sermaye avansı ödemesinin 10.05.2021 tarihinde yapıldığını, duyurmuştuk.

Eczacıbaşı Monrol'ün 17.500.000 TL olan mevcut sermayesinin, 50.000.000 TL artırımlık suretiyle 67.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 26.05.2021 tarihli genel kurul kararı Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.05.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirketimizce taahhüt edilen nakit sermayenin 30.375.000 TL'lik kısmı ödenmiş olup, bakiye kalan 10.125.000 TL'lik kısım en geç 24 ay içerisinde ödenecektir.

**TARİH: 14.06.2021 13:49:49 - Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**Özet Bilgi: İştirakimiz Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Artırım Kararının Tescili**

**AÇIKLAMALAR:**

Şirketimizin %25 oranında payına sahip olduğu iştirakimiz Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 750.000.000 TL olan mevcut sermayesinin, 250.000.000 TL artırılmak suretiyle 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 10.06.2021 tarihli genel kurul kararı bugün (14.06.2021) tescil edilmiştir. Nakit olarak artırılan tutarın Şirketimizin payına düşen kısmından 15.625.000 TL, 11.06.2021 tarihinde ödenmiş olup, bakiye kalan 46.875.000 TL'lik kısmı en geç 24 ay içerisinde ödenecektir.

**TARİH: 29.07.2021 17:22:08 - Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**Özet Bilgi: Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin Görevden Ayrılması**

**AÇIKLAMALAR:**

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Bedriye Burcu Nergiz 29.07.2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

**TARİH: 05.08.2021 08:17:31 - Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**Özet Bilgi: Bağlı ortaklığımız EİP'in Lisans Sözleşmesi İmzalaması Hk.**

**AÇIKLAMALAR:**

Bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP), "Vicineum" markalı ilacın, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pazarlama ve satış hakları için bugün (5 Ağustos 2021) Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Sesen Bio Inc. ile lisans ve dağıtım anlaşması imzalayacaktır. Kanseri hastaların tedavisi için hedeflenmiş füzyon proteini terapötiklerini geliştiren Sesen Bio Inc. şirketine anlaşma uyarınca 1.500.000 ABD Doları ön ödeme ve net satış üzerinden %30 telif hakkı ödemesi yapılacaktır.

Vicineum; Oportuzumab monotax etken maddeli bir ilaçtır. BCG tedavisine cevap vermeyen Kasa Invaze Olmamış Mesane Kanserinin tedavisi için Pseudomonas Exotoxin A'nın kesilmiş formuna bağlanmış EpCAM antikor fragmanından oluşan, lokal olarak uygulanan hedeflenmiş bir füzyon proteindir. ABD'de BCG tedavisine cevap vermeyen Kasa Invaze Olmamış Mesane Kanseri hastalarında endikasyonunda (tedavide kullanımında) Food and Drug Administration (FDA) nezdinde ruhsatlandırma süreci devam eden ilacın, 2021 yılı son çeyreğinde pazara sunulmuş olması planlanmaktadır. Avrupa'da ise 2022 yılının ilk çeyreğinde ruhsatın onaylanacağı öngörülmektedir.

Vicineum'un ABD pazarına sunulmasından sonra Türkiye'de ruhsatlandırılması için gerekli başvuru dokümanları hazırlanarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na (TİTCK) başvurulacaktır. 2022 yılı içerisinde ruhsat başvurusunun yapılması öngörülmekte olup, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı hastalar için ödeme onayının alınmasını takiben 2025 yılı içerisinde ruhsatlı ilaç statüsünde pazara sunulması planlanmaktadır.



**TARİH: 10.08.2021 09:24:11 - Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği**

**Özet Bilgi: 30 Haziran 2021 finansal tablolar sunum para biriminin düzeltilmesi**

### **Bildirim İçeriği**

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi	: 01.01.2021-30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar	: Finansal tablolar ve dipnotlar
Değişikliğin Nedeni	: Sunum para biriminin düzeltilmesidir.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi	: Etkisi yoktur.

### **AÇIKLAMALAR:**

9 Ağustos 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönemi konsolide finansal tablolarımızda sunum para birimi sehven yanlış seçilmiştir. Sunum para birimi 1000 TL olarak seçilip düzeltme yapılacaktır.

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,yapılan değişiklik nedeniyle konsolide finansal tablolar ve dipnotları tekrar KAP'ta açıklanacaktır.

**TARİH: 16.08.2021 22:30:55 - Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**Özet Bilgi: Bağlı ortaklığımız EİP' in lisans sözleşmesi hk.**

### **AÇIKLAMALAR:**

5 Ağustos 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada özetle; bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP)'in "Vicineum" markalı ilacın, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pazarlama ve satış hakları için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Sesen Bio Inc. ile lisans ve dağıtım anlaşması imzaladığını, sözleşmeye konu ilacın Food and Drug Administration (FDA) nezdinde ruhsatlandırma sürecinin devam ettiğini ve 2021 yılı son çeyreğinde pazara sunulmuş olmasının planlandığını belirtmiştik. Sesen Bio Inc. tarafından iletilen bilgilere göre; Vicineum markalı ilacın başvurusuna FDA 13 Ağustos 2021 tarihinde eksiklik yazısı ("Complete Response Letter") ile cevap vermiş ve bunun üzerine Sesen Bio Inc. tarafından detayları ve sonraki adımları belirlemek için FDA'den bir toplantı talep edilmiştir. Type A olarak adlandırılan bu toplantının 2021 yılının son çeyreğinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

FDA onay süreçleri ile ilgili netleşen konular doğrultusunda, lisans sözleşmesinin akıbeti ile ilgili kesinlik kazanan hususlarda kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

**TARİH: 31.08.2021 14:28:16 - Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**Özet Bilgi: Yatırımcı İlişkileri Bölümü Atamaları**

### **AÇIKLAMALAR:**

Yönetim Kurulumuzun 31.08.2021 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükümleri çerçevesinde, Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerini yerine getirmek üzere Simay Ağaçdiken Ünal'ın atanmasına; Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlisi olarak Şerife Bilen'in belirlenmesine, karar verilmiştir.

**TARİH: 02.11.2021 18:21:50 - Finansal Duran Varlık Satışı**

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

#### AÇIKLAMALAR:

18 Ağustos 2017, 31 Ekim 2017 ve 27 Ekim 2020 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 Bozluoğlu ve Uğur Bozluoğlu)'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, ilk etapta, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %3'üne tekabül eden paylar 27.10.2020 tarihinde Bozlu Grubu'na satılmış ve Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %81'i Şirketimize, %19'u ise Bozlu Grubu'na ait hale gelmiştir.

Tadil Protokolündeki "taahhüt" kapsamında ikinci etabın tamamlanması maksadıyla Bozlu Grubu'ndan gelen talep üzerine, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %3'üne tekabül eden 2.025.000 adet payın Bozlu Grubu'na satılması amacıyla Şirketimiz ve Bozlu Grubu arasında 2 Kasım 2021 tarihli pay devir sözleşmesi imzalanmıştır.

2 Kasım 2021 tarihli pay devir sözleşmesi uyarınca Şirketimiz, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin % 3'üne tekabül eden 2.025.000 adet payı Tadil Protokolündeki esaslara göre hesaplanan toplam 907.113,29 Avro satış bedeli karşılığında Bozlu Grubuna satarak, payların devrini gerçekleştirmiştir.

Satış sonrasında Eczacıbaşı Monrol'ün sermayesinin %78'i Şirketimize, %22'si 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	02/11/2021
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	67.500.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	02/11/2021
Satış Koşulları	Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı	2.025.000 TL
Beher Pay Fiyatı	4,95 TL (*)
Toplam Tutar	10.015.709,96 TL (*)
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	3,00
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	78
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	78

Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	0,02
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	1,1
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Yoktur.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	8.855.620,16 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	02/11/2021
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	02/11/2021
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.

## TARİH: 10.12.2021 15:40:02 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

### **Özet Bilgi:** Bağlı ortaklığımız EİP' in lisans sözleşmesi hk.

#### **AÇIKLAMALAR:**

5 Ağustos 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada özetle; bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP)'nin "Vicineum" markalı ilacın, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pazarlama ve satış hakları için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Sesen Bio Inc. ile lisans ve dağıtım anlaşması imzaladığını, sözleşmeye konu ilacın Food and Drug Administration (FDA) nezdinde ruhsatlandırma sürecinin devam ettiğini ve 2021 yılı son çeyreğinde pazara sunulmuş olmasının planlandığını; 16 Ağustos 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada ise Sesen Bio Inc. tarafından iletilen bilgilere göre, Vicineum markalı ilacın başvurusuna FDA'in 13 Ağustos 2021 tarihinde eksiklik yazısı ("Complete Response Letter") ile cevap verdiğini ve bunun üzerine Sesen Bio Inc. tarafından detayları ve sonraki adımları belirlemek için FDA'den bir toplantı talep edildiğini, Type A olarak adlandırılan bu toplantının 2021 yılının son çeyreğinde gerçekleşmesinin beklendiğini, belirtmiştik.

Bu defa Sesen Bio Inc. tarafından iletilen bilgiye göre; FDA ile 8 Aralık'ta Type A toplantısı gerçekleştirilmiş olup, FDA'e yeniden onay başvurusunun yapılabilmesi için Sesen Bio Inc. tarafından ilave klinik araştırma yapılması gerekmektedir, FDA ile ilave klinik araştırma protokolünü görüşmek için 2022'nin başlarında Type C olarak adlandırılan bir toplantının yapılması öngörülmektedir.

FDA onay süreçleri ile ilgili netleşen konular doğrultusunda, kesinlik kazanan hususlarda kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

TARİH: 21.12.2021 17:44:23 - Esas Sözleşme Tadili

**Özet Bilgi:** Ana Sözleşme Değişikliği Hakkında

#### AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda da yapılabilmesinin sağlanması amacıyla, Ana Sözleşmemizin 11.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, söz konusu tadil metnine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına, Yönetim Kurulumuzun 21.12.2021 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

Gerekli izinlerin alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliği, ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

#### YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI (Yeni Hali)

##### MADDE 11

Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu, Şirket'in işleri gerektirdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu kararları, karar defterine yazılır ve hazır olan Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

Üyelerden hiçbiri müzakere isteğinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir konuya ilişkin yaptığı, karar şeklinde yazılmış teklifine, diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp, karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

**Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket ana sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.**

Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, toplantı karar ve nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri, üyenin çekilmesi, ölümü, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde veya görevini yapmaya engel olan hususlara ait hallerde, boşalan üyeliğe yeni üye seçilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

**TARİH: 21.12.2021 20:11:36 - Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**Özet Bilgi:** Bağlı ortaklığımız EİP'in lisans sözleşmesi hk.

#### **AÇIKLAMALAR:**

Bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP), "Zepzelca®" markalı ilacın, Türkiye'de pazarlama ve satış hakları için bugün (21 Aralık 2021) İspanya merkezli Pharma Mar S.A. ile lisans ve dağıtım anlaşması imzalamıştır.

PM1183 olarak da bilinen Lurbinededin (Zepzelca®), yapısındaki bir hidrojen atomunun metoksi grubu ile değiştirilerek deniz üzümü Ecteinacidia turbinata' dan izole edilen marin bileşiği ET-736 analogudur. Lurbinededin, birçok tümör hücrelerinin gelişimine etki eden onkojenik transkripsiyon programının selektif inhibitörüdür. Kanseri hücreleri üzerindeki etkisi ile birlikte Lurbinededin, tümörün gelişimi için gerekli olan sitokinlerin üretimini düzenleyerek tümör bağlantılı makrofajlarda onkojenik transkripsiyonu inhibe etmektedir.

FDA tarafından koşullu onaylanarak ABD'de pazara verilmiş ve Kanada, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Singapur'da ruhsat onayı bulunan Lurbinededin'in (Zepzelca®) Türkiye'de ruhsat onayı alabilmesi için Pharma Mar ve EİP tarafından gerekli koşulların ve dokümanların sağlanması sonrasında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na (TİTCK) başvurulacaktır. Ruhsat onayının ve sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı hastalar için ödeme onayının alınmasını takiben 2026 yılı içerisinde ürünün ruhsatlı ilaç statüsünde pazara sunulması planlanmaktadır.

**TARİH: 27.12.2021 13:48:51 - Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**Özet Bilgi:** Bağış ve Yardım Politikasının Güncellenmesi

#### **AÇIKLAMALAR:**

Yönetim Kurulumuzun 27.12.2021 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği hükümleri, II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirketimizin mevcut uygulamaları dikkate alınarak; Bağış ve Yardım Politikamızın ekteki şekilde güncellenmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde yayımlanmasına, 2021 yılı olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına karar verilmiştir.

**TARİH: 30.12.2021 20:27:47 - Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**Özet Bilgi:** İş Sağlığı ve Güvenliği, Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikaları ve ÇSY Komisyonu Oluşturulması

#### **AÇIKLAMALAR:**

Yönetim Kurulumuzun 30.12.2021 tarihli toplantısında;

1) Eczacıbaşı Topluluğu'nun tüm kuruluşlarını kapsayan ve ekte yer alan;

- Eczacıbaşı Topluluğu İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile,
- Eczacıbaşı Topluluğu Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası'nın

Şirketimizce kabulüne ve söz konusu politikaların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde yayımlanmasına,

2) Şirketimizin çevresel, sosyal, yönetim (ÇSY) politikalarını oluşturmak ve yürütmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı çalışacak bir ÇSY (ESG) Komisyonu'nun oluşturulmasına,

karar verilmiştir.