## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

## 9 NİSAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2019 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Nisan 2020 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 8 Nisan 2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00053771741 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Aysun Arasoğlu'nun** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 16 Mart 2020 tarih ve 10037 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Dünya Gazetesi'nin 16 Mart 2020 tarihli 10573-11842 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'nde (EGKS), Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresinde, ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

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 8.205 adet payın asaleten, 85.653.273,735.adet payın vekaleten ve 48.250 adedinin tevdi edilen temsilcileri olmak üzere toplam 85.709.726,235 TL sermayeye karşılık 85.709.726,235 adet payın toplantıda temsil edildiği görülerek, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Atalay Muharrem Gümrah, Sayın Seyfettin Sarıçam, Sayın Simhan Savaşçın Başaran ve Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Didem Demer'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan **Sayın Şükrü Işık** atanmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Sayın Atalay Muharrem Gümrah** 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 üzerine Tutanak Yazmanlığı'na **Sayın Deniz Kaya**'nın atanmasına ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 1000 adet ret oyuna karşılık 85.708.626,235 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

2. Toplantı Başkanı Şirket'in 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 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 2019 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.

   2019 yılına ilişkin **Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun** okunmuş sayılmasına 1000 ret oyuna karşılık 85.708.626,235 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

   Şirket Yönetim Kurulu Üyesi **Sayın Seyfettin Sarıçam** tarafından 2019 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgiler çerçevesinde, Şirket'in 2019 yılı faaliyetleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

   Sayın Doğan Sami Akçiçek, söz alarak, EİS Eczacıbaşı İlaç Genel Kurulu'nda belirttiği öneriler bu Şirket'te de uygulanırsa, bu Şirket de daha şeffaf hale gelecektir dedi.

   Toplantı Başkanı, Şirket'in 2019 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2019 yılına ilişkin **Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun** onaylanmasına 8.202,50 adet ret oyuna karşılık 85.701.423,735 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

3. Toplantı Başkanı, 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun Genel Kurul toplantısından 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

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 Didem Demer** tarafından, 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

4. Toplantı Başkanı, 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden en az 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 2019 yılı çalışma raporu kitapçıklarında ortakların incelemesine sunulduğunu belirtti.

   2019 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu özeti **Sayın Deniz Kaya** tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın 8.202,50 adet ret oyuna karşılık 85.701.423,735 adet kabul oyu neticesinde onaylanmasına oy çokluğu ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri 8.202,50 adet ret oyuna karşılık 85.701.423,735 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.

6. Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak; Toplantı Başkanı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Atalay Gümrah'ın, Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne gönderilen 31 Mart 2020 tarihli yazıda belirtilen;"" 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nin" 13/5'inci maddesi uyarınca; "Kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi...""nin gündeme alınmasını önerdiği, bilgisini verdi. Toplantı Başkanı, Ticaret Bakanlığı'nın kâr dağıtımına ilişkin önerisinin gündeme alındığını belirtti. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı önerisi ve bu öneriye ilişkin yönetim kurulu önerisinde yer alan kar dağıtım tutarının ve aşağıdaki kar dağıtım tablosunun önerildiği şekliyle kabul edilerek kar dağıtım tarihinin değiştirilmesine ilişkin aşağıdaki önergenin okunmasından sonra, Ticaret Bakanlığı önerisi, Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi ve yönetim kurulu önerisinde yer alan 20 Mayıs tarihinin 14 Nisan olarak değiştirilmesine ilişkin aşağıdaki önergenin ayrı ayrı oylamaya sunulacağı bilgisini verdi.

   Pay sahibi Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin vekili Sn. Seyfettin Sarıçam tarafından sunulan önerge Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Söz konusu önergede ise; Şirket'in kar dağıtım politikasında, yönetim kurulunun genel kurul onayına sunduğu kar dağıtım tekliflerinin, mevcut karlılık durumu, pay sahiplerinin olası beklentileri ile Şirket'in öngörülen büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınmak suretiyle hazırlandığının belirtildiği, Şirket'in ortaklarına yıllardan beri düzenli olarak kar dağıtımını sürdürdüğü, Şirket'in tüzel kişi yatırımcılarının yanında çok sayıda bireysel yatırımcısının da bulunduğu ve Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan zor dönemde bu ortaklara da nakit kar payı ödeniyor olmasının önem taşıyacağı, 31.12.2019 tarihli finansal tablolarına göre Şirket'in mali yapısının özkaynak ağırlıklı olduğu, 2,3 milyar TL. tutarındaki öz kaynaklarının toplam varlıklarının % 98'ini teşkil ettiği, dönen varlıklarının neredeyse tamamına yakınını nakdi varlıklarının oluşturduğu, herhangi bir finansal borcu olmadığı unsurlarını belirterek, 01.01.2019-31.12.2019 dönemi kar dağıtım tablosunun Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile SPK düzenlemeleri dikkate alınarak, kamuya açıklanan kar dağıtım tablosu şekliyle ortakların onayına sunulan, Şirket'in 2019 hesap dönemine ait ortaklara dağıtılacak kar payı toplam tutarının, Yönetim Kurulu tarafından önerildiği şekliyle dağıtılması, kar dağıtım tarihinin ise 14 Nisan 2020 olarak değiştirilmesi, teklif edildi.

   Tutanak Yazmanı tarafından, Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak okunan; "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 finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 72.628.550 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 110.145.880TL olduğu tespit edilmiştir. 2019 yılı karının dağıtımı konusunda ise; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine,

Ana Sözleşmemizin 37. maddesi 'ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, dönem karının dağıtımında finansal tablolarda yer alan net dağıtılabilir dönem karı dikkate alınmak suretiyle, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılmasının Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede;

1) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %47,62'sine tekabül eden 50.001.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,
2) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %47,62, 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 hususu ile,
3) Yasal kayıtlara göre oluşan 110.145.880 TL net dönem karından, dağıtılması planlanan kar payı düşüldükten sonra kalan 60.144.880 TL'nin Olağanüstü Yedeklere aktarılması,
4) Temettü dağıtımına 20 Mayıs 2020 tarihinde başlanılması konusunda 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine, karar verilmiştir."
şeklindeki önerisi ve bu öneri kapsamında hazırlanan aşağıdaki kar dağıtım tablosu ve Ticaret Bakanlığı önerisi görüşmeye açıldı.

| ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.<br>2019 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 (*) | 76.945.395 | 114.463.302 |
| 4. | Vergiler (-) | (4.316.845) | (4.317.422) |
| 5. | Net Dönem Karı (=) | 72.628.550 | 110.145.880 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0 | |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 0 | |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 72.628.550 | 110.145.880 |
| 9. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 0 | 0 |
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 72.628.550 | 110.145.880 |
| 11. | Ortaklara Birinci Kar Payı | | |
| | - Nakit | 50.001.000 | 50.001.000 |
| | - Bedelsiz | 0 | 0 |
| | - Toplam | **50.001.000** | **50.001.000** |
| 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 | |
| 15. | Ortaklara İkinci Kar Payı | 0 | 0 |
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | 0 | 0 |
| 17. | Statü Yedekleri | 0 | |
| 18. | Özel Yedekler | 0 | |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 22.627.550 | 60.144.880 |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | | |

**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 (**) | - | 42.500.850 | 0 | 58,52 | 0,40477 | 40,477 |

**Yönetim Kurulumuzun 01 Temmuz 2019 tarihli kararı ile Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş.'deki paylarımızın tamamının Lincoln Electric France S.A.S.'ye devredilmesi sonucunda oluşan hisse satış karının %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 aktarılacak olan 47.577.461,37 lik istisna kazancı, kar dağıtım tablosunda yasal kayıtlara göre hesaplanan dönem karından düşülmüştür.*

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

Oylama sonucunda, Ticaret Bakanlığı önerisi uyarınca verilen önerge 85.661.478,235 adet ret oyuna karşılık 48.150 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla reddedildi, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi ile kar dağıtım tarihinin 14 Nisan 2020 olarak değiştirilmesine ilişkin önerge, 1000 adet ret oyuna karşılık 85.708.626,235 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

**7.** Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üye aday listesini okudu. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından 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 sekiz olarak belirlenerek, bir sonraki yıl yapılacak olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere;

- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 8 Nisan 2020 tarihinde tasdik edilen 37143 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI**'nın,
- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 8 Nisan 2020 tarihinde tasdik edilen 37143 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Rahmi Faruk ECZACIBAŞI**'nın,
- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 8 Nisan 2020 tarihinde tasdik edilen 37143 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Atalay Muharrem GÜMRAH**'ın,
- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 8 Nisan 2020 tarihinde tasdik edilen 37143 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Seyfettin SARIÇAM**'ın,
- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 8 Nisan 2020 tarihinde tasdik edilen 37143 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Mustafa Sacit BASMACI**'nın,
- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 8 Nisan 2020 tarihinde tasdik edilen 37143 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Simhan Savaşçın BAŞARAN**'ın,
- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 8 Nisan 2020 tarihinde tasdik edilen 37143 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Ahmet Turgut TOKGÖZ'ün**,
- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 8 Nisan 2020 tarihinde tasdik edilen 37143 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Erkan Durusoy**'un,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık brüt 12.000 TL huzur hakkı (ücret) ödenmesine 49.150 adet ret oyuna karşılık 85.660.476,235 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

**8.** Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 11 Mart 2020 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketin 2020 yılı hesap döneminin denetlenmesi için önerdiği Bağımsız Denetim kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 8.202,50 adet ret oyuna karşılık 85.701.423,735 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

**9.** 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 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 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırın 500.000 TL olarak belirlenmesine 49.250 adet ret oyuna karşılık 85.660.478,235 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

**10.** 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 menfaatlere hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2019 tarihli Finansal Tablolara ait dipnotların 8. maddesinde yer verildiği, söz konusu dipnot maddesinde belirtildiği üzere bu kapsamında verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

**11.** 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 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 (EGKS) ortakların bilgisine sunulduğu, konusunda ortaklara açıklamada bulunuldu.

**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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında 2019 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

2020 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine 1000 adet ret oyuna karşılık 85.708.626,235 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

**13.** Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi.

Doğan Sami Akçiçek söz alarak özetle; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.ve EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş.'yi, Şişecam da yapılan birleşmeye benzer bir yapıyla Eczacıbaşı Holding A.Ş. altında birleştirilmesinin iyi olacağını belirtti.

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

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

9 Nisan 2020

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

AYSUN ARASOĞLU

**TOPLANTI BAŞKANI**

SİMHAN SAVAŞÇIN BAŞARAN

**TUTANAK YAZMAN**

DENİZ KAYA