

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM

ŞİRKETİ'NİN

11 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2022 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2023 tarihinde, saat 09:00'da, Esentepe, Büyükdere Cd. No 177-183, 34394 Şişli/İstanbul adresindeki Wyndham Grand İstanbul Levent Otel Leonardo Salonu'nda, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084413208 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 16 Mart 2023 tarih ve 10791 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS), Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 685.260.000 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 68.526.000.000 adet paydan 362.207.319 adet payın asaleten, 55.664.938.881,20 adet payın vekaleten ve 1.141.005.900 adedinin tevdi eden temsilcileri olmak üzere toplam 571.681.521 TL sermayeye karşılık 57.168.152.100,20 adet payın toplantıda temsil edildiği görüldükçe, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı, Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Sayın Atalay Muharrem Gümrak, Sayın Seyfettin Sarıçam, Sayın Hasan Toker Alban ve Sayın Zühal Atanan'ın ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sorumlu Denetçi Sayın Mehmet Cenk Uslu'nun toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul toplantısı hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Sayın Simay Ağaçdiken Ünal atanmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Bu aşamada toplantıya fiziki katılım sözkonusu olmuş ve toplantıda 571.685.676,607 TL. sermayeye karşılık 57.168.567.660,70 adet pay temsil edilmeye başlanmıştır.

Gündem maddeleri gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ayşe Dirik'in seçilmesine, Toplantı Başkanı'nın gördüğü lüzum ve önerisi üzerine Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Beyza Banu Can'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Betül Aktekin Aytaç'ın atanmasına ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 57.168.567.660,70 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, faaliyet raporunun okunmuş sayılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu.

Bu aşamada toplantıya fiziki katılım sözkonusu olmuş ve toplantıda 571.858.678,607 TL. sermayeye karşılık 57.185.867.860,7 adet pay temsil edilmeye başlanmıştır.

2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına 150 adet ret oyuna karşılık 57.185.867.710,7 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Şirket'in Genel Müdürü Sayın Emin Fadilloğlu tarafından Şirket'in 2022 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bir sunum yapıldı.

Toplantı Başkanı Şirket'in 2022 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına 300.000 adet ret oyuna karşılık 57.185.567.860,70 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

3. Toplantı Başkanı, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisini verdi.

Bağımsız Denetim Şirketi'ni temsilen toplantıda hazır bulunan **Sayın Mehmet Cenk Uslu** tarafından, 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

4. Toplantı Başkanı, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket merkezinde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve e-GKS'de ortakların incelemesine sunulduğunu belirtti.

2022 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu özeti Sayın Betül Aktekin Aytaç tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın onaylanmasına 57.185.867.860,7 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Mustafa Can Kaya; Gensenta konsolide olmasına rağmen esas faaliyet karının bir önceki yıla göre artmamasının sebepleri nelerdir? sorusunu yöneltti.

Yönetim Kurulu Üyesi Seyfi Sarıçam; bunun iki temel sebebi var. Birincisi Gensenta konsolide finansal tablolara Kasım 2022'den itibaren dahil olduğu için asıl etkisini 2023 yılından itibaren göreceğiz. İkinci olarak Gensenta'yı satın almak için nakit ve banka kredisi kullandık. Bu sebeple elimizdeki kur farkı ve faiz gelirleri azaldığından toplam faaliyet gelirimiz artmamıştır, şeklinde cevap verdi.

5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunu Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri 57.185.867.860,7 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. Yönetim Kurulu'nun; "Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 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 konsolide finansal tablolarına göre net dağıtılabilir dönem karının 4.177.760.000 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise net dağıtılabilir dönem karının 513.385.238,36 TL olduğu tespit edilmiştir.

2022 yılı karının dağıtımı konusunda; 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 tablolarımıza göre hesaplanan net dönem karı esas alınarak, aşağıda belirtilen şekilde kar dağıtım önerisinin 2022 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 kayıtlarımızdaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarının çıkarılmış sermayemizin %20'lik sınırına ulaşması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayrılmaması,
- 2) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %41'ine tekabül eden 280.956.600 TL tutarında nakit kâr payı dağıtılması,

- 3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %41, 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,
- 4) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan 650.508.399,28 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kâr payı düşüldükten sonra kalan 207.759.278,36 TL'lik tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
- 5) Dağıtıma 25 Nisan 2023 tarihinde başlanması,"

şeklindeki önerisi Sn Betül Aktekin Aytaç tarafından okundu ve görüşmeye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi ve bu çerçevede ekte yer alan 2022 yılı kar dağıtım tablosu 57.185.867.860,7 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

7. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 4.6.2 no'lu maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Şirket tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak yazılı hale getirildiği, Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce, kanuni süresinde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ve Bilgilendirme Dokümanı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların bilgisine sunulduğu, 31 Aralık 2022 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotların 10. maddesinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında bilgi verildiği, konusunda ortaklara bilgi verildi.
8. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üye aday listesini okudu ve SPK'nın 06.02.2023 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenen Sayın Hasan Toker Alban ve Sayın Zühal Atanan hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğinin Şirkete bildirildiğini belirtti. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Bilgilendirme Dokümanı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya açıklandığı ve Şirket merkezinde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ortakların incelemesine sunulduğu bilgisini verdi. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10.madde'sine göre 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere;
 - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 10 Nisan 2023 tarihinde tasdik edilen 43961 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI**'nin,
 - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 10 Nisan 2023 tarihinde tasdik edilen 43961 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Rahmi Faruk ECZACIBAŞI**'nin,
 - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 10 Nisan 2023 tarihinde tasdik edilen 43961 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Atalay Muharrem GÜMRAH**'in,
 - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 10 Nisan 2023 tarihinde tasdik edilen 43961 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Seyfettin SARIÇAM**'in,
 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 10 Nisan 2023 tarihinde tasdik edilen 43961 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Hasan Toker ALBAN**'in,
 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 10 Nisan 2023 tarihinde tasdik edilen 43961 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Zühal ATANAN**'in,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla huzur hakkı ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık brüt 35.000 TL huzur hakkı (ücret) ödenmesine 991.230.000 adet ret oyuna karşılık 56.194.637.860,7 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 9 Mart 2023 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketin 2023 yılı hesap döneminin denetlenmesi için önerdiği Bağımsız Denetim Şirketi

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve hizmet sözleşmesinin imzalanmasına 300.000 adet ret oyuna karşılık 57.185.567.860,7 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 Kağıthane Ayazağa Vadisi Kentsel Geliştirme Derneği'ne 35.400 TL ve Türk Eğitim Vakfı'na 500 TL olmak üzere toplam 35.900 TL bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 50.000.000 TL olarak belirlenmesi teklif edildi.

2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 50.000.000 TL olarak belirlenmesine 1.102.820.700 adet ret oyuna karşılık 56.083.047.160,7 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi'nin 4. fıkrası gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla, üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2022 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotların 21. maddesinde yer verildiği, söz konusu dipnot maddesinde belirtildiği üzere bu kapsamda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında 2022 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
13. 2022 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine 150 adet ret oyuna karşılık 57.185.867.710,70 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
14. Gündemin dilekler maddesinde pay sahipleri dinlendi.

Pay sahibi Çetin Ganioglu söz alarak özetle; 2003 yılında bir genel kurula katılmışım. O zaman ilaç fabrikamızı satıyorduk. Şimdi ise iyi günlerdeyiz. Yeni bir şirket satın aldık. Bilanço değerlerimiz iyi. Bu satın alma bizi rahatlatmış. Borsadaki fiyatın yükselmesi de yatırımcıyı rahatlatmış. Yönetimin başarısından dolayı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde yeni bir süreç başlıyor. Gensanta'nın gruba katılmasının karlılığı arttıracağını düşünüyorum. Biz ortakların Gayrimenkul işinden daha çok piyasadaki ilaç sanayiine yönelmesini istiyoruz. Cendere Vadisinin Artaş'a hasılat paylaşımı üzerinden verilmesini takip ediyoruz. Bu projenin süresi ve bu konudaki gelişmeler hakkında bize daha çok bilgi verilmesini istiyoruz. Bir de Kartal ile ilgili olarak belediyede bir süreç olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili olarak da gelişme olduğunda bizi bilgilendirmenizi istiyoruz. Bu projenin ortaklara ne gibi bir katkısı olarak bunu bilmek istiyoruz. Birde artık Eczacıbaşı Grubu karmaşık ortaklık yapısından kurtulsun bu durum şirketin piyasa değerine ulaşmasını engelliyor. Eczacıbaşı'ndan çok daha küçük şirketlerin değeri çok yüksek, şeklinde dileklerini iletti.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Mustafa Can Kaya; 2022 yılında kaç adet ruhsat alındı, toplam ruhsat sayısı ne olmuştur, biobenzer üretim alanındaki son çalışmalar nelerdir? Nükleer tıp ürünü LU-177 için Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika ülkeleri için ruhsat başvuruları sonuçlanmış mıdır? şeklinde bir soru yöneltti.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Emir Akkalkan; Gensanta'nın ilaç hammaddesi temininde sağlayabileceği sinerjiyi detaylandırır mısınız, şeklinde bir soru iletti.

Pay sahibi Mustafa Can özetle; SUT tebliğ ve sabit kur uygulaması sebebiyle ilaç bulunmuyor. Doktor olarak reçete yazmada zorluk çekiyorum. Seçim sonrasında sabit kur uygulamasında değişiklik bekliyor musunuz? Ürün gamında geri olduğunuzu düşünüyorum. İlaç çeşitliliği artar mı? Ayazağa hasılat paylaşımında ne kadar hasılat bekleniyor? Bütçeye bilançoya eklenmesi ne zaman olur? Kartal'daki parselizasyon sorunu çözüldü mü? Bu proje Eczacıbaşı İlaç'a gelir sağlayacak mı? Şeklindeki sorularını iletti.

Pay sahibi Hamza İnan; çok sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Buna rağmen şirketin karlı olması ve başarılı bir performans göstermesi bizi memnun ediyor. Bunda emeği geçen tüm yöneticilere ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Covid'de ilaç sektörüne yapılan yardım için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu arada hisse değerinin daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Bedelli ve hisse geri alımı düşünülüyor mu, şeklinde soru yöneltti.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Sarıçam söz alarak; gayrimenkul projeleri ve ortaklık yapısı ile ilgili sorulara kendisinin cevap vereceğini, Sağlık ile ilgili sorulara Genel Müdür Emin Fadilloğlu'nun yanıt vereceğini söyledi.

Seyfettin Sarıçam özetle; ilk olarak Artaş anlaşması soruldu. Biz açıklama yaptık. Artaş ile müzakere halindeyiz. Ticari şartlar henüz kesinleşmedi. Bu nedenle hasılatın ne kadar tutarda geleceğini şu an için bilmiyoruz. İkinci konu Kartal arazisi ile ilgili olarak 2022 Kasım ayında açıkladığımız üzere İmar Kanunu md. 18 kapsamında parselasyon için Belediyeye başvurduk. Süreç belediye nezdinde devam ediyor. Belediye parselasyon önerisi hazırlayacak ve askıya çıkartacak. Gelecek itirazlar kapsamında bir parselasyon uygulaması yapılacak. Kartal projesinin Eczacıbaşı İlaç'a olan maddi faydasını tam olarak değerlendirmemiz şu an mümkün değildir. İmar izninin konut ve ticari alana yönelik çıkmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu alanda bir sağlık tesisi inşa edilmesi pek mümkün gözüküyor. Şirketimizin değerini arttırmak için Eczacıbaşı İlaç yönetimi olarak elimizden geleni yapmaktayız. Bedelli sermaye arttırımı şu an için gündemde değil. Şu an yeterince sermayeye sahip olduğumuz kanaatindeyiz. Daha büyük bir yatırım yapması gerekir ve bununla ilgili fonlama ihtiyacı olursa bedelli sermaye artışı dahil diğer alternatifleri mutlaka değerlendiririz. Hisselerin geri alımıyla ilgili olarak yakın gelecekte böyle bir planımız bulunmamaktadır. Şirket kaynaklarımızı Gensenta veya iş ortaklığımız Monrol'de olduğu gibi yatırımlara kanallandırmayı istiyoruz. Bu nedenle bedelli bir hisse geri alımı programımız yok. 2022 yılı başlarında hisse fiyatları daha düşükken Eczacıbaşı Yatırım Holding üzerinden satın almalar olmuştu. Önümüzdeki dönemde de grup bünyesinde şirketlerin EİS veya diğer halka açık şirketlerin pay alması değerlendirebilir. Ancak bugün itibarıyla bu yönde somut bir planımız, taahhüdümüz veya programımız yoktur. Ortaklık yapısı tarihsel bir konudur. Konsolidasyon yapabilmek için karşılıklı hisselerin alış satışının çeşitli vergisel sonuçları var. Bunu kolaylaştıracak düzenlemeler gerçekleştirildiği takdirde bu opsiyon da değerlendirilecektir. Düzenlemeler kapsamında bir değişiklik olduğu durumda değerlendirilecektir şeklinde soruları cevaplandırdı.

Genel Müdür Emin Fadilloğlu söz alarak; 2022 yılında yurtiçi-yurtdışında toplam 10 ruhsat aldık, 13 ruhsat için de başvuruda bulunduk. Monrol'un başvuru yaptığı ülkelere Avusturya, Belçika ve Hollanda'dan ruhsat alındı. Almanya'da ruhsat süreci devam ediyor. Hammaddeler sinerjisi ile ilgili olarak potansiyel ortaklıkları değerlendiriyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Sabit kur rejiminde kurun bir yandan devalüasyona endeksli bir kur olduğunu görüyoruz, diğer yandan ilaç fiyatları için koruyucu bir tarafı da var. Gelecekte bunun nasıl kullanılacağı konusunda bilgimiz yok. Dolayısıyla bu konuda yorum yapmayı tercih etmiyoruz. Ürün yokluklarına dair önemli bir inisiyatif alındı. 55 TL'nin altındaki ürünlere zamlar yapıldı ve bu zamlarla beraber bu yoklukların da azalacağını düşünüyoruz. Buna ek olarak bu konu kalkınma planında yer alıyor ve bu ürünlerin ürün yokluğuna girmemesi için yakın takipte olunacağı, ara artışlar yapılacağı kalkınma planı toplantılarında görüşüldü. Dolayısıyla bu konuda da hassasiyet olduğunu görüyoruz.

Bunun ötesinde ürün çeşitliliğine dair bir bilgi vermek istiyorum. Herhangi bir ürünü ya da herhangi bir alanı belirlerken üç tane filtreden geçiriyoruz. Birincisi bu Pazar gerçekten çekici mi? Bu Pazar geleceği olan büyüyecek bir Pazar mı? İkincisi finansal olarak yatırım açısından faydalı bir yer mi? Üçüncüsü de ne kadar tahmin edilebilir? Bu üç filtreden geçtikten sonra kararlarımızı veriyoruz. Bizim beş tane tedavi alanımız var. Onkoloji, diyabet, üroloji, merkezi sinir sistemi, dermatoloji artı takviye edici gıda bütün amacımız burada maksimum ürün çeşitliliği ile çalışmaya devam etmek. Bugün itibarıyla Gensenta ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama'da 115 ürünümüz var. Gelecekte odaklandığımız alanlara yoğunlaşmak istiyoruz şeklinde sorulara cevaplarını ilettiler.

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

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

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

11 Nisan 2023

Ek-1: Kar Dağıtım Tablosu

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEYYAZ BAL

TOPLANTI BAŞKANI

AYŞE DİRİK

TUTANAK YAZMANI

BEYZA BANU CAN

OY TOPLAMA MEMURU

BETÜL AKTEKİN AY TAR

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNÂİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2022 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Odenmiş/Çıkarılmış Sermaye		685.260.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		137.052.000
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (*)
3.	Dönem Karı	4.578.245.000	650.508.399
4.	Vergiler (-)	-400.485.000	-100.109.814
5.	Net Dönem Karı (-)	4.177.760.000	550.398.585
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (-)	4.177.760.000	513.385.238
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	33.900	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	4.177.795.900	513.385.238
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	280.956.600	280.956.600
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	280.956.600	280.956.600
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	24.669.360	24.669.360
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.872.134.040	207.759.278
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 İŞABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	-	252.860.940	0	6	0,3690	37

Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunulmadığı varsayımı ile 22/12/2021 tarihli ve 2021/4936 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince stopaj oranı %10 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.