

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

ŞİRKETİ'NİN

30 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2026 Perşembe günü, saat 09:00'da, Esentepe, Büyükdere Cd. No:177-183, 34394 Şişli/İstanbul adresindeki Wyndham Grand İstanbul Levent Otel Hezarfen Salonu'nda, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121603317 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, ilgili düzenlemeler ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 3 Nisan 2026 tarih ve 11556 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ve e-Şirket Bilgi Portalı'nda, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, 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 çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 68.526.000.000 adet paydan 207.042.452,30 adet payın asaleten, 55.576.011.381,20 adet payın vekaleten ve 1.034.269.200,00 adedinin tevdi eden temsilcileri olmak üzere toplam 568.173.230,335 TL sermayeye karşılık 56.817.323.033,50 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 Emin Fadilloğlu, Sayın İpek Güleç, Sayın İhsan Rifat Öktem, Sayın Erol Ulukutlu ve Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen yetkilendirilen Sayın Nazlı Aldemir Engin'in 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 Zübeyde Dindar atanmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Nil Akman Yurttaş'ın 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 100 adet ret oyuna karşılık 56.817.322.933,50 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı 2025 yılı çalışma raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu.

2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına 4.950.400,00 adet ret oyuna karşılık 56.812.372.633,50 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Şirket'in Genel Müdürü Sayın Emin Fadilloğlu tarafından, 2025 yılı Faaliyet Raporu'nda yer alan bilgiler çerçevesinde, Şirket'in 2025 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bir sunum yapıldı.

Faaliyet raporu müzakereye açıldı.

Özet olarak, Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından Şirket paylarına ilişkin olarak yapılmış olan satışın fiyat düşüşüne neden olduğu, alan kurumların aldıkları fiyattan daha düşük fiyata sattıkları ve işlemin

mevzuata aykırı olduğu yönünde Sayın Mehmet Selim Tunçbilek tarafından elektronik ortamda iletilen görüş ve sorular okundu.

Özet olarak, Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından Şirket paylarına ilişkin olarak yapılan satışın hissede değer kaybına neden olduğu, hakim ortağın defter değerine yakın fiyattan neden satış yaptığı yönünde Sayın Ali Bahçuvan tarafından elektronik ortamda iletilen görüş ve sorular okundu.

Toplantıya fiziksel ortamda katılan Sayın Çetin Ganioglu söz alarak özetle, sağlık faaliyetlerinde karlılığın söz konusu olmadığı, asıl gelirin gayrimenkul tarafından beklendiği, Cendere projesinin uzun bir süredir başlayamadığı, iştiraklerden Vitra Karo hakkında herhangi bir bilgilendirme bulunmadığı, Şirket bilançosunda yer alan Eczacıbaşı Holding A.Ş. makul değerinin Kartal'daki projeden beklenen gelir dikkate alındığında düşük belirlendiği, yatırımcı olarak beklentilerinin temettü değil değer kazancı olduğu, Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından Şirket paylarına ilişkin olarak yapılmış olan satışın alıcılarının düşük fiyattan hisse sattıkları, bu işlemin piyasa bozucu nitelik taşıdığı yönünde eleştiri, görüş ve sorularını iletti.

Şirket adına söz alan Sayın Ferit Erin özetle, Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından Şirket paylarına ilişkin olarak yapılmış olan satışın içinde bulunulan makroekonomik koşullar çerçevesinde Eczacıbaşı Holding'in likit pozisyonunun güçlendirilmesi için yapılmış bir işlem olduğunu, geçen yıl aynı dönemde 42 TL olan Şirket hissesinin son dönemdeki olumsuz performansa rağmen dün itibarıyla 85 TL olduğunu, günlük işlem hacminin de arttığını, evvelce şirkete ilgi göstermeyen yabancı kurumsal yatırımcıların da ilgisinin arttığının görüldüğünü belirtti. Ayrıca hissenin işlem hacmi, yapılan satış tutarı ve aynı zamanda makroekonomik ve jeopolitik koşulların işlemdeki iskontoğu etkilediğini belirtti. Sayın Ferit Erin Ayazağa'nın henüz proje çalışmaları ve avan proje aşamasında olduğunu, yerel yönetimlerde bazen işlemlerin uzayabildiğini, gelirin maksimize edilmesinin öncelikli olduğunu ifade etti. Kartal projesi ile ilgili gerekli açıklamaların yapıldığını, söz alan yatırımcılar tarafından belirtilen varsayımların geçerli olmayabileceğini söyledi. Şirketin yatırım amaçlı gayrimenkullerinin lisanslı bir kuruluş tarafından değerlendirildiğini, Kanyon AVM'de İŞGYO tarafından yapılan değerlemenin de benzer olduğunu belirtti. Vitra Karo konusundaki bilgilerin finansal raporun dipnotlarında bulunabileceğini ifade etti. Hisse satışı ile ilgili olarak alıcıların tasarruflarını kontrol imkanı bulunmadığını ifade etti.

Toplantıya fiziksel ortamda katılan Sayın İhsan Fors özetle; satıştaki iskonto kısmını tam olarak anlayamadığını, küçük yatırımcılara da satış yapılabileceğini belirtti. Söz alan Şirket temsilcisi Sayın Ferit Erin, bunun mevzuat olarak mümkün olamayacağını dile getirdi.

Toplantıya fiziksel ortamda katılan Sayın Ayhan Güler özetle; Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından Şirket paylarına ilişkin olarak yapılmış olan satışa ilişkin olarak, alıcıların düşük fiyattan sattığı, elde edilen fonun çok düşük olduğu ve neden bu satışın yapıldığını anlayamadıkları yönündeki görüşlerini iletti.

Toplantı Başkanı Şirket'in 2025 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına 54.556.636.833,50 adet ret oyuna karşılık 2.260.686.200,00 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

3. Toplantı Başkanı, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait DRT 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 ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisini verdi.

Bağımsız Denetim Şirketi'ni temsilen toplantıda hazır bulunan Sayın Nazlı Aldemir Engin tarafından, 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

4. Toplantı Başkanı, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolarının Olağan Genel Kurul toplantısı 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, e-GKS'de ve basılı 2025 yılı çalışma raporu kitapçıklarında ortakların incelemesine sunulduğunu belirtti.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu özeti okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın onaylanmasına 99.113.700,00 adet ret oyuna karşılık 56.718.209.333,50 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

5. Toplantı Başkanı, RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış olan 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") ile Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların incelemesine sunulduğu bilgisini vererek 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu.

2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılmasına 2.169.639.000,00 adet ret oyuna karşılık 54.647.684.033,50 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı Şirket'in 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun onaylanmasına 2.169.639.000,00 adet ret oyuna karşılık 54.647.684.033,50 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunu Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri 2.180.080.200,00 adet ret oyuna karşılık 54.637.242.833,50 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

7. Yönetim Kurulu'nun; Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak,

- i. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 ana ortaklığa ait konsolide net dağıtılabilir dönem karının 2.088.766.000 TL ve bağışlar eklenmiş konsolide net dağıtılabilir dönem karının 2.088.767.300 TL olduğu,
- ii. Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre net dönem karının 2.534.762.542 TL olduğu, bu tutardan 334.515 TL tutarındaki geçmiş yıl ticari zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan dağıtılabilir kâr payı matrahının 2.534.428.027 TL olduğu, ayrıca VUK'a göre hazırlanan yasal finansal tablolarına göre söz konusu tutar haricinde 13.986.775.693 TL tutarında enflasyon düzeltmesi uygulaması kaynaklı geçmiş yıl zararları bulunmakla birlikte, toplam 13.986.775.693 TL'yi karşılayacak kadar Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu, bu kapsamda VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 2.534.428.027 TL tutarında net dağıtılabilir kâr bulunduğu,
- iii. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. Fıkrası uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlarda tutarı, çıkarılmış sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2025 yılı için bu hüküm uyarınca genel kanuni yedek akçe ayrılmayacağı,

hususları göz önünde bulundurularak, Şirketimizin 2025 mali yılı karının dağıtımına ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme hükümleri ve Kar Dağıtım Politikamız uyarınca,

- 1) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %175'ine tekabül eden toplam 1.200.000.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,
- 2) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c bendi uyarınca ayrılması gereken yasal yedeğin ayrılması,
- 3) TFRS hükümleri uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre ortaklara ödenecek toplam 1.200.000.000 TL'lik nakit temettünün net dağıtılabilir dönem karından karşılanması ve bakiyenin geçmiş yıl karlarına aktarılması,

- 4) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre ise, 334.515 TL tutarındaki geçmiş yıl ticari zararlarının cari yıl kârı ile mahsup edilmesi, bununla birlikte vergi düzenlemeleri gereği, özkaynakta enflasyon düzeltilmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmaması ve toplam 1.200.000.000 TL tutarındaki nakit ödemelerin tamamının cari yıl kârından karşılanması, kalan 336.571.501 TL'nin olağanüstü yedekler hesabına aktarılması,
- 5) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %175, 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,
- 6) Kar payı dağıtımına 6 Mayıs 2026 tarihinde başlanması,

şeklindeki önerisi okundu ve görüşmeye açıldı. Sayın Çetin Ganioglu temettü yerine değer artışı bekledikleri yönünde görüşünü ilettiler.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi ve bu çerçevede ekte yer alan 2025 yılı kar dağıtım tablosu 93.375.200,00 adet ret oyuna karşılık 56.723.947.833,50 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

8. 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 2025 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotların 9. maddesinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan ve Türk Lirasının 31.12.2025 tarihli satın alma gücüne göre hesaplanan faydalar hakkında bilgi verildiği konusunda ortaklara bilgi verildi.
9. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üye aday listesini okudu ve SPK'nın 26.01.2026 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenen Sayın İhsan Rifat Öktem ve Sayın Erol Ulukutlu hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğinin Şirket'e 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. maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere;
 - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 20 Nisan 2026 tarihinde tasdik edilen 93863 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI**'nin,
 - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 20 Nisan 2026 tarihinde tasdik edilen 93862 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Rahmi Faruk ECZACIBAŞI**'nin,
 - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 20 Nisan 2026 tarihinde tasdik edilen 93864 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Emin FADILLIOĞLU**'nun,
 - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 20 Nisan 2026 tarihinde tasdik edilen 93865 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın İpek GÜLEÇ**'in,
 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 20 Nisan 2026 tarihinde tasdik edilen 93859 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın İhsan Rifat ÖKTEM**'in,
 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 20 Nisan 2026 tarihinde tasdik edilen 93860 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden **Sayın Erol ULUKUTLU**'nun

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla huzur hakkı ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık brüt 95.000 TL huzur hakkı (ücret) ödenmesine 841.696.000,00 adet ret oyuna karşılık 55.975.627.033,50 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2026 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketin 2026 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere önerdiği İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 304099 sicil numarası ile kayıtlı ve 0291001097600016 Mersis numaralı Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve hizmet sözleşmesinin imzalanmasına 2.161.072.600,00 adet ret oyuna karşılık 54.656.250.433,50 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından 05 Eylül 2024 tarih, 32653 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Güvence Denetimlerinin Zorunlu Hale Getirilmesine İlişkin Kurul Kararı çerçevesinde, Yönetim Kurulunca 2026 yılı sürdürülebilirlik raporuna yönelik güvence denetimlerini ve ilgili mevzuata ilişkin diğer faaliyetleri yürütmek üzere önerilen İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 640766 sicil numarası ile kayıtlı ve 0645033418600011 Mersis numaralı RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve hizmet sözleşmesi imzalanmasına 2.161.072.600,00 adet ret oyuna karşılık 54.656.250.433,50 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi gereğince; 2025 yılında Türk Eğitim Vakfı'na 1.300 TL (Türk Lirasının 31.12.2025 tarihli satın alma gücüne göre toplam 1.300 TL) bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 30.000.000 TL olarak belirlenmesi teklif edildi.

2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 30.000.000 TL olarak belirlenmesine 974.269.300,00 adet ret oyuna karşılık 55.843.053.733,50 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

13. 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 2025 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotların 18. maddesinde yer verildiği, söz konusu dipnot maddesinde belirtildiği üzere bu kapsamda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi 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 2025 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

15. 2026 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine 2.161.072.600,00 adet ret oyuna karşılık 54.656.250.433,50 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

16. Gündemin dilekler maddesinde pay sahipleri dinlendi.

Özet olarak, Genel Kurul saatinin 11:00'e alınması, şirket yönetiminin makroekonomik göstergelere dair öngörüler ve risklerin hedge edilip edilmediği yönünde Sayın Ali Bahçuvan tarafından elektronik ortamda iletilen görüş ve sorular okundu.

Toplantıya fiziksel olarak katılan Sayın Faruk Memiş özetle, hisse fiyatındaki artışın gayrimenkul projelerinden kaynaklandığı, Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından son iki sene içinde küçük büyük birçok satış yapıldığı, tekrar satış planı bulunup bulunmadığı yönünde görüş ve sorularını iletti.

Sayın Çetin Ganioğlu özetle, ilaç tarafında küçülme olduğu, kayda değer bir büyüme ve karlılık beklemedikleri, Cendere projesinin neden başlamadığı, şirket defter değerinin çok daha yüksek olması gerektiği, yapılan yatırımcı toplantılarına analistlerinin çağrılmasının uygun olacağı yönündeki görüş ve sorularını ilettiler.

Sayın Hüseyin Samim Emanet özetle, Kartal projesi teslim tarihi ve sağlık sektöründeki riskler konulu görüş ve sorularını ilettiler.

Sayın Sadık Akay özetle, Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından Şirket paylarına ilişkin olarak yapılmış olan satışın alıcıların aldıkları fiyattan daha düşük fiyata satıyor olmaları nedeniyle şüphe doğurduğu yönündeki görüş ve sorularını ilettiler.

Şirket Genel Müdürü Sayın Emin Fadıllıoğlu özetle, ilaç endüstrisi açısından enflasyon ve fiyatlamadaki öngörülebilirliğin risk oluşturduğunu, risklerin var olduğunu ancak dinamiklere bakınca fırsatların daha çok olduğunu ifade etti.

Şirket adına söz alan Sayın Ferit Erin özetle, hisse satışını yapan kuruluşun Eczacıbaşı Holding A.Ş. olduğunu, dolayısıyla buradan Şirkete bir fon gelmeyeceğini, Şirketteki temettü dağıtımı ile ilgili kaynağın buradan temin edilmesinin söz konusu olmadığını, Eczacıbaşı Holding'in halka açık olmadığını, bilanço güçlendirmek ve esnekliği sağlamak için bu satışı gerçekleştirdiğini ifade etti. Eczacıbaşı Holding'in kendi iştirak portföyünü aktif bir şekilde yönettiğini, karlılık üst seviyeye geldiğinde sektörel dinamiklere göre yaklaşım sergilenebileceğini belirtti. Sanipak satışında varlığın değerini bulduğunun değerlendirildiğini, Ayazağa için projenin devam ettiğini, bu aşamada herhangi bir gelir tahmininin yanıltıcı olabileceğini, yatırımcı toplantılarına devam edileceğini, aracı kurum ve portföy yönetim şirketleriyle toplantılar yapıldığını, Kartal satış gelirinin Şirket gelir tablosuna akmayacağını, hisse satışı sonrası alıcıların tasarruflarına müdahale imkanı bulunmadığını, kur riski finansman stratejisi açısından gerekli tedbirlerin alındığını, mevcut durumda yeni bir varlık satışının gündemde olmadığını belirtti.

Söz alan Sayın Bülent Eczacıbaşı yatırımcılara teşekkür ederek özetle, Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından Şirket paylarına ilişkin olarak yapılmış olan satıştan yatırımcıların memnun olmadığı konusundaki mesajın alındığını, kısa vadeli değerlendirmeler yerine uzun vadeli değerlendirmeler ile Şirketleri yönettiklerini, Şirket'in iyi yönetilerek değerlerini uzun vadede korumasının önemli olduğunu belirtti.

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

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

30 Nisan 2026

Ek-1: Kar Dağıtım Tablosu

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SEDA ÇAYCI AKKALE

TOPLANTI BAŞKANI

NİL AKMAN YURTTAŞ

TUTANAK YAZMANI

BEYZA BANU CAN

OY TOPLAMA MEMURU

BETÜL AKTEKİN AYTAZ

EK-1 KAR DAĞITIM TABLOSU

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2025 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/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	2.982.057.000	2.727.595.892
4.	Vergiler (-)	894.237.000	192.833.350
5.	Net Dönem Karı (=)	2.088.766.000	2.534.762.542
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	334.515
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	2.088.766.000	2.534.428.027
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.300	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	2.088.767.300	2.534.428.027
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	208.876.730	34.263.000
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	208.876.730	34.263.000
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
	- Çalışanlara	0	0
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	991.123.270	1.165.737.000
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	116.573.700	116.573.700
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	772.192.300	336.571.501
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Olağanüstü Yedekler	0	0
	- Geçmiş Yıl Karları	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)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET		1.020.000.000	0	48,83	1,4885	149

(*) Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunulmadığı varsayımı ile 21/12/2024 tarihli ve 2024/9286 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

(**) Ortaklığın TFRS'ye göre net dönem karı olarak ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

(***) Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %50'lik payımızın satılması sonucunda oluşan hisse satış karının %50'lik kısmı olan 881.282.826 TL'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına alınmıştır. Bu tutar, tablodaki "Yasal Kayıtlara Göre" kolonundaki Yasal Dönem Karı'na dahil edilmiş, ilgili istisna kazancı tutarı fon hesabına çekildiğinden yasal kayıtlara (VUK) göre yapılan sonraki hesaplamalarda dikkate alınmamıştır.