

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı **30 Nisan 2025 Çarşamba** günü, **saat 13:00**'te aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Esentepe, Yıldız Posta Cd. No 29, 34394 Şişli/İstanbul adresindeki Point Hotel Barbaros Gold Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("**MKK**") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**e-GKS**") üzerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) web adresinden bilgi alabilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname örneği Şirket merkezimizde, www.eyh.eczacibasi.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde de mevcuttur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulan, Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler genel kurulda kabul edilmeyecektir.

e-GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2024 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Beyanı, SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile belirlenen Sürdürülebilirlik Raporu şablonu uyarınca yapılan açıklamaları içeren Sürdürülebilirlik Raporu ile Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, www.eyh.eczacibasi.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.eyh.eczacibasi.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde yer alan Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. Genel Kurul Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü-125209

Mersis No: 0324002074600019

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz sermayesini temsil eden payların tamamı hamiline yazılıdır. Genel Kurul toplantılarında her 1 TL nominal değerdeki her bir payın bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı
Eczacıbaşı Holding A.Ş.	85.653.274	81,57%	85.653.274	81,57%
Halka Açık	19.346.726	18,43%	19.346.726	18,43%
Toplam	105.000.000	100,00%	105.000.000	100,00%

2. Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Ortaklığımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek nitelikte yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili yapılan özel durum açıklamalarına www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Pay sahipleri tarafından olağan genel kurul gündemine madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak ilettikleri herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**30 NİSAN 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (“TTK”) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri ve Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, www.eyh.eczacibasi.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Beyanı, SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile belirlenen Sürdürülebilirlik Raporu şablonu uyarınca yapılan açıklamaları içeren Sürdürülebilirlik Raporu'nun da yer aldığı 2024 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, www.eyh.eczacibasi.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan, TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında, Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, www.eyh.eczacibasi.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve e-GKS'de ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması;

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi Atalay Muharrem Gümrah'ın 31.12.2024 tarihi itibarıyla görevinden ayrılması nedeniyle; yerine, kalan görev süresini tamamlamak ve

yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nın 363. maddesi uyarınca Şirketimiz Genel Müdürü Ferit Erin yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.

TTK'nın 363.maddesi çerçevesinde seçilen yönetim kurulu üyesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2024 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Kar Dağıtım Politikamız, Şirketimizin mevcut kârlılık ve nakit durumu, özsermaye oranı, net işletme sermayesi ihtiyacı, uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman planları, nakit akımları ile piyasa koşulları ve beklentileri dikkate alınarak, 700.000.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılmasına ilişkin öneri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım Tablosu EK-1'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 4.6.2 no'lu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak yazılı hale getirilmiş olup, Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınacaktır. Bu amaçla hazırlanan "Ücretlendirme Politikası" EK-2'de yer almaktadır. 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarımızın 3 numaralı dipnotunda yönetim kurulu üyelerine sağlanan ve 31.12.2024 tarihli satın alma gücüne göre hesaplanan faydalar hakkında bilgi verilmiştir.

9. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti;

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri gereğince ve ana sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Ana Sözleşmemizin 14. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri uyarınca seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.

Seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin üçte birinin SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. Altı (6) kişi olarak önerilen Yönetim Kurulu'nda iki (2) üyenin SPK'nın uyulması zorunlu olunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları gerekmektedir.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, bağımsız yönetim kurulu üyeliği için Nesimi Erten ve Sertaç Mustafa Nişli'nin adaylığı incelenmiş olup; adayların bağımsızlık kriterlerine uyumu, eğitim durumu, daha önce yürüttükleri görevler, yönetim konusundaki tecrübeleri, Şirket işleri için yeterli zamanı ayırabilmeleri ile adayların Şirketimiz faaliyetlerine sağlayabileceği katkılar

değerlendirilmiştir. Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından iletilen öneri üzerine ve Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Nesimi Erten ve Sertaç Mustafa Nişli Genel Kurul'a önerilecek Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir.

SPK'nın 24.01.2025 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenen Nesimi Erten ve Sertaç Mustafa Nişli hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

Genel Kurul'da ortakların onaya sunulacak Yönetim Kurulu üye adaylarımız; Ferit Bülent Eczacıbaşı, Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Ferit Erin, Simhan Savaşçın Başaran, Nesimi Erten (Bağımsız Üye) ve Sertaç Mustafa Nişli (Bağımsız Üye)'dir.

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde, 2025 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı (ücret) ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmiş bilgileri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanlarına **EK-3**'te yer verilmiş olup, söz konusu adaylar bir yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecektir. Süresi biten üyenin yeniden seçilebilmesi mümkündür.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi ;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 26 Mart 2025 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin önerilmesine karar verilmiş olup, bu öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun seçimi;

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 gereğince, Yönetim Kurulunca 2024 ve 2025 yılı sürdürülebilirlik raporlarına yönelik güvence denetimlerini ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesi önerilmiş olup, bu öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 2025 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği”nin 6. maddesi gereğince; yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda genel kurulca belirlenir, yıl içinde yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde düzenlenen 1.3.10 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince; Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda, dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Şirketimiz 2024 yılında bağış yapmamıştır.2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar üst sınırı Genel kurul tarafından belirlenecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi’nin 4. fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31 Aralık 2024 tarihli Finansal Tablolarımızın 8 numaralı dipnot maddesinde bu konuda bilgi verilmektedir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi;

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 durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemenin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, 2024 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığı bilgisi verilecektir.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması;

Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. maddesi’nin 1. fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri, Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu düzenleme gereği, Yönetim Kurulu üyelerimize Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri

çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

16. Dilekler.

EKLER:

Ek-1: Kar Dağıtım Önerisi

Ek-2: Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası

Ek-3: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK-1 KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Yönetim Kurulumuzun 28.03.2025 tarihli toplantısında;
Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 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 finansal tablolarına göre net dağıtılabilir dönem karının 443.539.717 TL olduğu,

ii. Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre net dağıtılabilir kârının 619.799.868 TL olduğu; ayrıca VUK'a göre hazırlanan yasal finansal tablolarına göre söz konusu tutar haricinde 1.053.924.990 TL tutarında enflasyon düzeltmesi uygulaması kaynaklı geçmiş yıl zararları bulunmakla birlikte, toplam 1.053.924.990 TL'yi karşılayacak kadar Özkaynak Hesaplarına ilişkin enflasyon düzeltme farkları tutarı bulunduğu, bu kapsamda VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 619.799.868 TL tutarında net dağıtılabilir kâr bulunduğu,

iii. Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı, çıkarılmış sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2024 yılı için genel kanuni yedek akçe ayrılmayacağı,

hususları göz önünde bulundurularak, Şirketimizin 2024 mali yılı karının dağıtımına ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme hükümleri ve Kar Dağıtım Politikamız uyarınca,

1) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %667'sine tekabül eden toplam 700.000.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,

2) TFRS hükümleri uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre ortaklara ödenecek toplam 700.000.000 TL tutarındaki nakit temettünün 443.539.717 TL tutarındaki kısmının net dağıtılabilir dönem karından, bakiyesinin ise geçmiş yıl karlarından karşılanması,

3) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre ise, vergi düzenlemeleri gereği, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmaması, toplam 700.000.000 TL tutarındaki nakit ödemelerin 619.799.868 TL tutarındaki kısmının net dağıtılabilir dönem karından, bakiyesinin ise 59.918.535 TL'lik kısmının olağanüstü yedeklerden, 20.281.597 TL'lik kısmının ise dağıtımı serbest özel fonlardan karşılanması,

4) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %667, 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,

5) Kar payı dağıtımına 14 Mayıs 2025 tarihinde başlanması,

hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2024 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.					
2024 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			480.489.198	648.123.544
4.	Vergiler (-)			36.949.481	28.323.676
5.	Net Dönem Karı (=)			443.539.717	619.799.868
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)			0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)			0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)			443.539.717	619.799.868
9.	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)			0	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı			443.539.717	619.799.868
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı				
	- Nakit			44.353.972	5.250.000
	- Bedelsiz			0	0
	- Toplam			44.353.972	5.250.000
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			399.185.745	614.549.868
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe			0	0
17.	Statü Yedekleri			0	0
18.	Özel Yedekler			0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK			0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			256.460.283	80.200.132
	- Geçmiş Yıl Karları			256.460.283	
	- Olağanüstü Yedekler			0	59.918.535
	- Dağıtımı Serbest Özel Fonlar			0	20.281.597

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	-	595.000.000	0	134,15	5,67	566,67

Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığı 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.

EK-2 YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlanmaktadır.

Eczacıbaşı Topluluğu'nda ücret yönetiminin esası; çalışanların eğitim düzeyleri, yetkinlikleri, performansları ve piyasa değerleri dikkate alınarak ücretlerin belirlenmesine dayanmaktadır. Bu kapsamda, şirketimizin de dahil olduğu Eczacıbaşı Topluluğunun İnsan Kaynakları Grup Başkanlığınca, her yıl bağımsız araştırma kuruluşları aracılığıyla piyasa ücret araştırması yapılmakta ve elde edilen konsolide veriler doğrultusunda Topluluk dışı kuruluşlar da dikkate alınarak, Topluluk kontrolü altındaki her kuruluşun ücret yapısı kıyaslanarak, kuruluşların üst yönetimleri ayrı ayrı bilgilendirilmektedir. Ücretlere ilişkin tüm bilgilerin kişiye özel olması nedeni ile bu konuda gizlilik esastır ve çalışanlarımızdan bu konuya özen göstermeleri istenmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul kararları doğrultusunda tespit edilen ücret ödenmektedir. İcrada görevli yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılabilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerinin verdikleri hizmetler dolayısıyla ve aynı zamanda çalışan olmaları kaydıyla, performanslarına ve konumlarına uygun bir ücret verilebilmekte, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılmakta, yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilmektedir.

Üst düzey yönetici ücretleri ise, sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, rekabetçi, yüksek performansı takdir eden, ödüllendirici ve motive edici kriterler dikkate alınarak düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızda; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramları esas alınarak ücretlendirme yapılmakta, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesi, piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanması, çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılması amaçlanmaktadır.

Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız İş Ailesi Modeli, objektif bir sisteme dayanmakta olup; organizasyondaki roller, temel sorumluluklar, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikler ve performans göstergeleri tanımlanarak sabit ücretler belirlenmektedir.

Yine şirketimizde uygulanan performansa dayalı ücret (değişken ücret) yönetimi ile de; şirketimizin finansal başarısı ile birlikte uzun vadeli sürdürülebilir bir değer yaratmasına

yönelik hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve bu hedeflerin üzerinde iş sonuçlarının elde edilmesini desteklemek için, başarıyı yıllık ve uzun vadeli teşvik primleri ile ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde tamamen hedefe yönelik performans kültürünü yerleştirmek amaçlanmaktadır.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için “yan haklar” toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmakta, şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun olduğu gibi, rekabetçi ve adil olma vasfını da içermektedir.

EK-3 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ ve BAĞIMSIZ

ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

F. Bülent Eczacıbaşı

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, çalışma yaşamına 1974 yılında başladı. 1991-1993 yıllarında Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1997-2001 yıllarında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı, 1993-1997 yıllarında Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2000-2008 yıllarında ise İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Imperial College Londra kimya bölümünden lisans, Massachusetts Institute of Technology'den Kimya Mühendisliği yüksek lisans derecelerini alan Bülent Eczacıbaşı halen, TÜSİAD ve İEİS'in Onursal Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Onursal Üyesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Onur Üyesi, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Konseyi Üyesidir. Aynı zamanda, İstanbul Modern Sanat Müzesi'ni bünyesinde bulunduran İstanbul Modern Sanat Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanlığı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSİV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TESEV Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Bülent Eczacıbaşı, Fransız Devlet Nişanı (Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur) ve İtalya Cumhurbaşkanlığı Dayanışma Nişanı (Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia) sahibidir.

R. Faruk Eczacıbaşı

Yüksek öğrenimini Berlin Teknik Üniversitesi'nde tamamlayan Faruk Eczacıbaşı, 1980 yılında Eczacıbaşı Holding Planlama bölümünde görevine başladı. Bir süre Eczacıbaşı İlaç Sanayi kuruluşunda ürün sorumlusu olarak görev yaptıktan sonra 1987 yılında Padeko İlaç Sanayi kuruluşunda Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürlük görevini üstlendi. 1989 yılında Eczacıbaşı Bilgi İletişim A.Ş.'yi kurarak uzun yıllar Eczacıbaşı Topluluğu'nun "e-dönüşüm" sürecini yönetti.

Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşmesi vizyonu ile 1995 yılında kurulan Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) başkanlığını yürüten Faruk Eczacıbaşı, TBV aracılığıyla çeşitli araştırma raporlarının hazırlanması ve bu konudaki politikaların şekillendirilmesi için çalışmaktadır.

1996 yılında Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nı üstlenen Eczacıbaşı, Topluluğun farklı kuruluşlarında da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Ayrıca, 1999 yılından bu yana Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Ferit Erin

1979 yılında doğan Ferit Erin, lisans eğitimini 2003 yılında çift anadal yaparak Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Matematik Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini ise 2005 yılında Purdue Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde tamamladı. İş yaşamına 2004 yılında Capital One Financial Services'ta İş Analisti olarak başlayan Erin, 2007-2009 yılları arasında Value Partners Yönetim Danışmanlık'ta Danışman ve Proje Müdürü olarak görev yaptı.

2009 yılında Eczacıbaşı Holding bünyesine Stratejik Planlama Sorumlu Uzmanı olarak katılan Erin, 2009-2018 yılları arasında Eczacıbaşı Holding ve Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nde Stratejik Planlama ve Pazarlama alanlarında farklı görevler üstlendi. 2018-2020 yılları arasında Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nde Genel Müdür olarak görev yaptı. 2020-2023 yılları arasında ise aynı kuruluştaki Avrupa Bölge Direktörü olarak çalıştı. Son olarak Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nde Strateji Direktörü olarak görev yapan Erin, 1 Mayıs 2024 yılı itibarıyla Eczacıbaşı Topluluğu'nda Mali İşler ve Finansman Grup Başkanlığı görevine başladı.

Simhan Savaşçın Başaran

1980 yılında İzmir Amerikan Kız Lisesi'nden mezun olan Simhan Savaşçın Başaran, 1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık stajının ardından, 1985 yılında serbest avukat olarak meslek hayatına başladı. 1993 yılından itibaren Turunç & Savaşçın hukuk bürosunda ortak avukat olarak çalışmalarını sürdürdü. 2008 yılında Eczacıbaşı Topluluğu'na katılan Başaran, 2008–2010 yılları arasında Eczacıbaşı Holding Hukuk Başdanışman Yardımcılığı görevini ve 2011 yılının Ocak-Mart ayları arasında Eczacıbaşı Holding Hukuk Başdanışmanlığı görevini yürüttü. Başaran, halen hukuk alanında dışarıdan Şirketimize danışmanlık hizmeti vermektedir.

Nesimi Erten

1949 yılında Sivas'ta doğan Nesimi Erten, 1970 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü'nden lisans derecesini aldı ve çalışma hayatına serbest muhasebeci olarak başladı.

1976-2010 yılları arasında Eczacıbaşı Topluluğu bünyesindeki kuruluşlarda görev alan Erten sırasıyla, 1976 yılında İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Muhasebe Şefi, 1985-1987 yılları arasında Padeko İlaç A.Ş.'de Mali İşler Müdürü, 1987 yılının ikinci yarısından itibaren Esan Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Mali İşler Müdürü görevlerini yürüttü. 2009-2010 yılları arasında Esan'da Genel Müdür danışmanı olarak çalıştıktan sonra aktif çalışma süresini tamamladı. Nesimi Erten, Nisan 2023'ten itibaren Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Sertaç Mustafa Nişli

1958 yılında Erzurum'da doğan Sertaç Nişli, TED Ankara Koleji'nin ardından, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1981 yılında lisans ve 1984 yılında yüksek lisans derecelerini aldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 1980-1981 yıllarında öğrenci asistan olarak başladığı iş hayatına 1982-1984 yıllarında Nuh Makine Sanayi A.Ş.'de proje mühendisi olarak devam etti.

Askerlik hizmeti sonrası 1985 yılında Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinden İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş. kuruluşuna Geliştirme Mühendisi olarak katıldı. Aynı kuruluştaki 1986-1991 yıllarında ARGE Şefi, 1992-1994 yıllarında Teknik Hizmetler Müdürü, 1995-2007 yıllarında Fabrika Müdürü ve 2008 yılından itibaren de Genel Müdür olarak görev aldıktan sonra 31 Ocak 2018'de emekli olarak ayrıldı.

Son olarak 2019-2021 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Hamidiye Kaynak Suları A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yaptı.

Sertaç Nişli, çeşitli dönemlerde Kalder (Türkiye Kalite Derneği) Yönetim Kurulu üyeliği ve SKSV (Selüloz ve Kağıt Sanayi Vakfı) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen SKSV Yönetim Kurulu Onur üyesidir. Sertaç Nişli, Mayıs 2024'ten itibaren Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Nesimi ERTEN (*)

(*) Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı gereğince metindeki imzalar karartılmıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Sertaç Mustafa NİŞLİ (*)

(*) Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı gereğince metindeki imzalar karartılmıştır.