

**EİP ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 FAALİYET YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2025 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 13.05.2026 tarihinde, saat 13:00'da Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:5 Levent Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 32. maddesi uyarınca, toplantıda Bakanlık temsilcisi bulunmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 56.100.000,00 (elli altı milyon yüz bin) TL'lik sermayesine tekabül eden 561.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiği görülerek, toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılmasına ortakların itiraz etmedikleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesinde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun ve yönetim kurulu üyelerinden Sn. Emin Fadıllıoğlu'nun ve Şirketin bağımsız denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen sorumlu denetçi Sn. Gizem Topbaş'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emin Fadıllıoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sn. Ekin Dolgun'un seçilmesine ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. 2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emin Fadıllıoğlu tarafından okundu, ortaklarca müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
3. Bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından verilen 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun özeti Sn. Gizem Topbaş tarafından okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda genel kurula açıklamalarda bulunulup bilgi verildi.
4. 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
5. Yönetim Kurulunun önerisi çerçevesinde, Şirket'in 2025 faaliyet yılı hesap dönemi ilişkin enflasyon düzeltmesi sonucunda oluşan geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından, kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin (istifa ve yerine yapılan atamaların) görüşülmesine geçildi. 2026/5 sayılı ve 30.03.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Yönetim Kurulu Üyesi Başbuğ Öke'nin istifası ve yerine Nil Akman Yurttaş'ın atamasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
7. Yapılan oylama sonucunda Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri 2025 faaliyet yılı çalışmalarından dolayı oybirliğiyle ibra edildi.

8. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzerine, Şirketin yönetim kurulu üyeliğine, 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere,

- Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini beyan eden Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın
- Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini beyan eden Ferit Erin'in
- Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini beyan eden Nejat Emre Eczacıbaşı'nın
- Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini beyan eden Nil Akman Yurttaş'ın
- Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini beyan eden Emin Fadıllıoğlu'nun
- Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini beyan eden İpek Güleç'in

seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi çerçevesinde, 2026 hesap yılı için Yönetim Kurulu'nca önerilen bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ve hizmet sözleşmesinin imzalanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde bahis konusu olan faaliyetlerde bulunabilmek için izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

11. Dilekler maddesinde herhangi bir görüşme olmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Ekin Dolgun