|  |
| --- |
| EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 24 Ekim 1951 |
| **(Established in)** |  | 24 October 1951 |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | Şirket'in fiilen üretim faaliyeti olmayıp, mevcut Bağlı Ortaklıkları, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkları ve İştirakleri ile bir holding yapısındadır. Bu yapı içinde, direkt olarak gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinde bulunmakta; ortaklıkları vasıtasıyla sağlık, tüketim ürünleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektörlerinde faaliyet göstermektedir. |
| **(Main Business Line)** |  | The Company has no production actIvIty; but has a holdIng structure wIth Its subsIdIarIes, joInt ventures and assocIates. The Company dIrectly operates In real-estate development Industry and In health, personal care and cosmetIcs IndustrIes through Its joInt ventures, subIdIarIes and assocIates. |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7 34394 Levent/İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** |  | Yoktur |
| **(Production Centre)** |  | None |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** |  | Eczacıbaşı Holding A.Ş. ana ortaklık olup, “Eczacıbaşı Grup” Şirketidir. |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | SEDAT BİROL |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | Ferit Bülent ECZACIBAŞI |
| **(Board of Directors)** |  | Rahmi Faruk ECZACIBAŞI |
|  |  | Dr. Osman Erdal KARAMERCAN |
|  |  | Mustafa Sacit BASMACI |
|  |  | LEVENT AVNİ ERSALMAN |
|  |  | SEDAT BİROL |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | - |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | Gülnur Günbey Kartal  İç Denetim Sorumlu Uzmanı  gulnur.gunbey@eczacibasi.com.tr |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | Gülnur Günbey Kartal  İç Denetim Sorumlu Uzmanı  gulnur.gunbey@eczacibasi.com.tr |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** | **:** | - |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** | **:** | - |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** | **:** | - |
| **TELEFON NO (Phone)** | **:** | 90 (212) 350 80 00 |
| **FAKS NO (Facsimile)** | **:** | 90 (212) 350 85 33 |
| **NTERNET ADRESİ (Web Adress)** | **:** | [www.eis.com.tr](http://www.eis.com.tr) |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** | **:** | - |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | eis@eczacibasi.com.tr |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | Ocak 2008: 20  Mevcut durumda bir değişiklik olmamıştır. |
| **(Number of Employees)** |  | JANUARY 2008: 20. NO CHANGE HAS BEEN NOTED AS OF DECEMBER 2008. |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | - |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 200.000.000 TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 548.208.000 TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL |
| **(Trading Market)** |  | NATIONAL |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

Şirket’in 2008 yılında üretim faaliyeti yoktur. 2007 yılında üretimini fason olarak yaptırmıştır.

|  |  |
| --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İlaç**  **(kutu adet)** | **Hammadde**  **(kg)** | **Ambalaj**  **(adet)** | **Tüketim Ürünleri (adet)** |
|  | ***Pharmaceuticals***  ***(box units)*** | **Raw Material**  ***(kg)*** | ***Packing***  ***(units)*** | ***Health Care and Household Products (units)*** |
| 2008 | 323.289 | 14.220 | 660.191 | - |
| 2007 | 11.290.800 | - | - | 4.250.883 |

|  |  |
| --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (TL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (TL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2008 | 1.926.027  1.570.472 | - | - | - |
| 2007 | 62.223.737  47.818.441 | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(TL)*** | ***(TL)*** |
| Kanyon Ofis Helikopter Pisti  *Kanyon Office Pad* | Şubat 2008 – Mayıs 2009  February 08 – May 09 | 2.830.138 | 1.962.580 |
| Zekeriyaköy Konut Projesi  *Zekeriyaköy Residence Project* | - | - | 37.037.500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation (%)*** |
| EHP Eczacıbaşı Health Care Products Joint Stock Co. | 1.894.830 TL | 100,00 |
| EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. | 42.000.000 TL | 99,92 |
| Eczacıbaşı İnşaat ve Ticaret A.Ş. | 85.000 TL | 99,49 |
| Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. | 50.000 TL | 94,70 |
| Eczacıbaşı İlaç (Cyprus) Ltd. | 62.700 TL | 50,00 |
| Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 70.643.969 TL | 50,00 |
| Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5.000.000 TL | 50,00 |
| EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler San. ve Tic. A.Ş. | 800.000 TL | 49,99 |
| Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 8.150.000 TL | 48,13 |
| Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Paz. A.Ş. | 2.500.000 TL | 47,00 |
| Eczacıbaşı Holding A.Ş. | 213.000.000 TL | 37,28 |
| Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. | 3.481.000 TL | 26,36 |
| Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş | 272.000.000 TL | 25,00 |
| Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9.044.000 TL | 25,00 |
| Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 113.000.000 TL | 25,00 |
| Eczacıbaşı Bilişim San. ve Tic. A.Ş. | 4.323.000 TL | 11,21 |

|  |  |
| --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

***Doğrudan Pay Sahipleri***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL)*** | ***Share In Capital (%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eczacıbaşı Holding A.Ş. | 277.476.368 | 50,62 |
| Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. | 105.004.847 | 19,15 |
| Erdal KARAMERCAN | 202.500 | 0,04 |
| Tayfun İÇTEN | 150.000 | 0,03 |
| Sedat BİROL | 52.500 | 0,01 |
| Bülent AVCI | 30 | 0,00 |
| Diğer Ortaklar | 55.827.251 | 30,13 |
| **TOPLAM** | **548.208.000** | **100,00** |

***Dolaylı Pay Sahipleri***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL)*** | ***Share In Capital (%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 103.446.073 | 37,28 |
| Bülent Eczacıbaşı | 54.685.202 | 19,71 |
| Faruk Eczacıbaşı | 54.685.202 | 19,71 |
| Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. | 32.020.785 | 11,54 |
| Yapı-İş Emlak ve İnşaat A.Ş. | 18.925.835 | 6,82 |
| Diğer Ortaklar | 13.713.273 | 4,94 |
| **TOPLAM** | **277.476.370** | **50,62** |