



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Nitelikli yatırımcılara gerçekleştirilecek hızlandırılmış talep toplama işleminin başlangıcı



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler [ECZYT]

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz pay sahiplerinden Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından Şirketimize iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır.

"Eczacıbaşı Holding A.Ş. ("Eczacıbaşı Holding"), EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ("Eczacıbaşı İlaç") sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yaklaşık %2,95' ine tekabül eden, 20.200.000 TL nominal değerli paylarının satışa sunulmasını ("İşlem") duyurmaktadır.

İşlem, yurt içi ve yurt dışı nitelikli yatırımcılara yapılacak bir pay satışı yoluyla gerçekleştirilecektir. İşlem'de pay başına fiyat, derhal başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama (accelerated book building) yöntemi ile belirlenecektir. Eczacıbaşı Holding, İşlem'in şartlarını ve zamanlamasını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Satılacak pay nihai nominal tutarı ve pay başına fiyat gibi işleme ilişkin nihai şartlar ayrıca duyurulacaktır. Eczacıbaşı İlaç, İşlem'den herhangi bir gelir elde etmeyecektir. Eczacıbaşı Holding, İşlem'den elde etmiş olduğu fonu stratejik hedefleri doğrultusunda kullanacaktır.

İşlem'e ilişkin olarak Eczacıbaşı Holding'e, HSBC Bank plc ("HSBC") Tek Küresel Koordinatör ve Talep Toplayıcı ("Tek Küresel Koordinatör") sıfatıyla hizmet verecektir.

İşlem'in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 14 Nisan 2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("BİST") başvuruda bulunacaktır. BİST'in onay tarihine bağlı olarak, İşlem'in 15 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 17 Nisan 2026 tarihinde toptan alım satım işlemi olarak takasın gerçekleştirilmesi beklenmektedir. İşlem'e konu olan paylar halihazırda BİST'te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BİST'te işlem gören niteliğe dönüşüm işleminin tamamlanması beklenmektedir. İşlem sonucunda Eczacıbaşı İlaç'ın halka açık pay oranının yükselmesi beklenmektedir.

Mevcut durumda, Eczacıbaşı İlaç'ta yaklaşık %50,62 doğrudan payımız bulunmakta olup, İşlem'in tamamlanmasının ardından, Eczacıbaşı Holding'in Eczacıbaşı İlaç sermayesindeki doğrudan pay sahipliği oranının yaklaşık %47,67 olması beklenmektedir. Eczacıbaşı İlaç sermayesindeki payı %30,62 olan iştirakimiz Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ("Eczacıbaşı Yatırım Holding") İşlem kapsamında herhangi bir Eczacıbaşı İlaç payı satmayacaktır. Eczacıbaşı Holding, Eczacıbaşı İlaç'ın ana hissedarı olmaya devam edecektir.

Eczacıbaşı Holding, İşlem sonrasında Eczacıbaşı İlaç payları için, kontrol ettiği kuruluşların sahip olduğu paylar da dahil olmak üzere, mutad istisnalar ile Tek Küresel Koordinatör'ün izni ile gerçekleştirilecek işlemler hariç olmak üzere, İşlem'in tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre için pay satmama taahhüdünde bulunmuştur.

* Eczacıbaşı Holding'in, Eczacıbaşı Yatırım Holding'teki pay oranı yaklaşık %81,57'dir.

**Eczacıbaşı İlaç, Eczacıbaşı Holding'te %37,28 oranında pay sahibi olup, Eczacıbaşı Yatırım Holding'in Eczacıbaşı Holding'teki pay oranı ise %11,54'tür.

Yasal Uyarı

HSBC, İhtiyatlı Düzenleme Kurumu (Prudential Regulation Authority) ("PRA") tarafından yetkilendirilmiş olup, PRA ve Mali İşlemler Kurumu (Financial Conduct Authority) ("FCA") tarafından düzenlemeye tabidir. HSBC, İşlem ile bağlantılı olarak yalnızca Eczacıbaşı Holding adına hareket etmektedir ve başka hiçbir kişi adına hareket etmemektedir; ayrıca Eczacıbaşı Holding dışındaki herhangi bir kişiye, müşterilere sunulan korumalardan yararlanma ya da işleme konu paylar veya İşlem, bu duyurunun içeriği ya da bu duyuruda atıfta bulunulan herhangi bir işlem, düzenleme veya başka bir hususla ilgili olarak tavsiye sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır ve sorumluluk kabul etmemektedir.

İşlem ile bağlantılı olarak, HSBC ve herhangi bir bağlı kuruluşu, söz konusu menkul kıymetlerin bir kısmını kendi adına alabilir ve bu bağlamda bu menkul kıymetleri ve Eczacıbaşı İlaç'a ait diğer menkul kıymetleri veya ilgili yatırımları elde tutabilir, satın alabilir, satabilir, satışa sunabilir veya kendi hesaplarına işlem gerçekleştirebilir. Bu nedenle, bu duyuruda bahsedilen menkul kıymetlerin arzı, satışı, edinimi, yerleştirilmesi veya başka şekillerde işlem görmesine yapılan atıflar, HSBC ve herhangi bir bağlı kuruluşunun bu kapasitede her türlü arz, satış, edinim, yerleştirme veya işlem faaliyetlerini de kapsayacak şekilde okunmalıdır. Ayrıca, HSBC veya herhangi bir bağlı kuruluşu, yatırımcılarla finansman düzenlemeleri (türev sözleşmeler, varantlar veya fark sözleşmeleri dâhil) yapabilir; bu kapsamda HSBC veya herhangi bir bağlı kuruluşu zaman zaman menkul kıymetleri edinebilir, elinde tutabilir veya elden çıkarabilir. HSBC ya da bağlı kuruluşlarından hiçbiri, yasal ya da düzenleyici bir yükümlülük dışında, bu tür yatırım veya işlemlerin kapsamını açıklamayı düşünmemektedir.

Bu duyuru, burada yer alan herhangi bir ifade, İşlem ya da diğer hususlarla ilgili olarak, HSBC veya herhangi bir bağlı kuruluşu, yöneticileri ya da çalışanları, HSBC'nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı hiçbir yükümlülük, sorumluluk ya da mesuliyet (doğrudan ya da dolaylı, sonuçsal, sözleşmesel, haksız fiil kaynaklı, yasa gereği ya da başka bir şekilde) kabul etmemekte ve üstlenmemektedir. Yatırımcı, gerekli gördüğü hallerde muhasebecisinden, komisyoncusundan, saklama kuruluşundan, hukuk müşavirinden veya diğer profesyonel danışmanlarından kendi tavsiyesini almalıdır.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.