



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EİP ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bildirimi Hakkında



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	07/05/2026
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2025-31.12.2025
Tarih	13/05/2026
Saati	13.00
Adresi	Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, N5 Levent Şişli/İstanbul
Gündem	Açıklama kısmında belirtilmiştir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	-
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416. maddesine göre çağrısız yapılacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi aşağıda yer almaktadır.

EİP ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13.05.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 faaliyet yılı faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 3- 2025 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda genel kurula bilgi verilmesi.
- 4- 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.
- 5- Yönetim kurulunun kar-zarar hesapları uyarınca hazırladığı kar dağıtımına veya zarar sebebiyle dağıtılmamasına yönelik önerisinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması.
- 6- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin (istifa ve yerine yapılan atamaların) onaylanması.
- 7- 2025 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
- 8- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti.
- 9- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi çerçevesinde, 2026 faaliyet yılı için yönetim kurulunca önerilen bağımsız denetim şirketinin seçimi.
- 10- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde bahis konusu olan faaliyetler hakkında izin verilmesi.
- 11- Dilekler.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, 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.