

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : EİP ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Büyükdere Cad.Ali Kaya sokak No:5 Levent /İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 259586
1.5. Faaliyet Konusu : Esas sözleşmesinin Madde 3'e ithafen "Her türlü tıbbi müstahzarat, serum ve hastanede kullanılan ürünler, veteriner ilaçları ve tababette, veteriner işlerinde kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve bunların ticareti, ithalatı ve ihracatı ile iştigal eylemektir."
30 Haziran 2023 itibari ile Türkiye genelinde 476 çalışanı bulunmaktadır. İstanbul/Levent merkez ofis olup üretim tesisi yoktur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 56.100.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai Fin. Yat. San. Ve Tic. A.Ş.	56.055.120	99.92
Eczacıbaşı Holding A.Ş.	33.660	0.06
Ferit Bülent Eczacıbaşı	11.220	0.02
Toplam	56.100.000	100.00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %99.92'sine sahip olan EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
ECZ. HOLDİNG (Halka Kapalı)	346.207.904,18	50,52
ECZ. HOLDİNG (Halka Açık)	637.556,25	0,09
YATIRIM HOLDİNG (Halka Kapalı)	128.462.308,64	18,75
YATIRIM HOLDİNG (Halka Açık)	81.341.619,75	11,87
DİĞER (Fiili dolaşımdaki Paylar)	128.572.364,80	18,76
DİĞER (Fiili Dolaşımda Olmayan Paylar)	38.246,38	0,01

Toplam	685.260.000,00	100,00
---------------	-----------------------	---------------

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Atalay Muharrem Gümrah	YK Başkanı	31.05.2023 tarihli Genel Kurul Kararı	31.05.2025
Seyfettin Sarıçam	YK Başkan Yardımcısı	31.05.2023 tarihli Genel Kurul Kararı	31.05.2025
Emin Fadıllıoğlu	YK Üyesi	31.05.2023 tarihli Genel Kurul Kararı	31.05.2025
Nejat Emre Eczacıbaşı	YK Üyesi	31.05.2023 tarihli Genel Kurul Kararı	31.05.2025
Başbuğ Öke	YK Üyesi	31.05.2023 tarihli Genel Kurul Kararı	31.05.2025
Hakan Atay	YK Üyesi	31.05.2023 tarihli Genel Kurul Kararı	31.05.2025
Salih Haluk Özсарı	YK Üyesi	31.05.2023 tarihli Genel Kurul Kararı	31.05.2025

*İşbu Ana Sözleşme Hükümleri 10.maddesi uyarınca en çok üç yıl süre için seçilen en az üç en fazla yedi kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur	Yoktur	Yoktur

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur	Yoktur	Yoktur

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

15/08/2023 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde KAP üyeliğine başvurulmuştur.

WF

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Seyfettin Sarıçam	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	09.02.2022
Emin Fadıllıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	02.06.2021

15/08/2023 tarihinde başvuru yapılmıştır. Neticelendiğinde bilgi verilecektir.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

15.08.2023 tarihinde MKK'ya başvuru yapılmış olup şirketimiz MKS işlemlerini yapmak üzere Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar San. Ve Tic. A.Ş. kullanıcılarına yetki vermiştir.

MKS İşlemleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Simay Ağaçdıken Ünal	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	10.09.2021
Dalya Hasanca	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	18.04.2023
Emin Fadıllıoğlu	Genel Müdür	02.06.2021
Seyfettin Sarıçam	Yönetim Kurulu Üyesi	09.02.2022

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 46.000.000TL

2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

- Özel Fonlar : 8.488.957,15 TL
- İŞTİRAKLER VE GAY.SATIŞLARI KARI : 11.042,85TL
ENF. FARK HES

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 56.100.000TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 11.05.2016
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 17.05.2016 tarihj 9077 no'lu sayısı

W

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 02.08.2023 tarihli, YMM1111-İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 540/2023/SA-13 sayılı Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2021	TFRS	SOLO	PWC	OLUMLU
31.12.2022	TFRS	SOLO	PWC	OLUMLU

Şirket'in 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	2021	2022
DÖNEN VARLIKLAR	404.524.936	656.006.041
Nakit ve nakit benzerleri	47.334.050	109.254.202
Ticari alacaklar	226.232.959	339.143.094
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	2.690.294	665.057
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	223.542.665	338.478.037
Diğer alacaklar	101.251	-
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	101.251	-
Stoklar	116.864.237	193.542.792
Peşin ödenmiş giderler	3.259.346	10.091.886
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	3.297.944	3.834.089
Türev araçlardan alacaklar	7.415.279	-
Diğer dönen varlıklar	19.870	139.978
DURAN VARLIKLAR	73.871.917	110.048.817
Diğer alacaklar	6.095	6.095
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	6.095	6.095
Finansal yatırımlar	118.728	118.728
Maddi duran varlıklar	3.828.482	8.203.493
Kullanım hakkı varlıkları	34.374.900	21.727.479
Şerefiye dışındaki maddi olmayan duran varlıklar	26.390.798	45.957.453
Peşin ödenmiş giderler	557.570	664.731
Ertelenmiş vergi varlığı	4.490.349	15.890.209
Diğer duran varlıklar	4.104.995	17.480.629

TOPLAM VARLIKLAR	478.396.853	766.054.858
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	372.153.966	636.058.094
Kısa vadeli borçlanmalar	82.405.316	184.282.927
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	12.323.468	12.890.942
Ticari borçlar	264.464.884	407.186.257
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	1.327.925	4.941.108
Diğer borçlar	4.809.132	4.633.229
Türev araçlardan borçlar	-	6.587.906
Kısa vadeli karşılıklar	6.310.945	11.765.523
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	5.772.298	11.306.221
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	538.647	459.302
Ertelenmiş gelirler	343.907	3.484.667
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	168.389	285.535
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	33.814.773	43.761.371
	-	-
Uzun vadeli borçlanmalar	25.197.420	13.057.607
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	8.617.353	30.703.764
Uzun vadeli karşılıklar	8.617.353	30.703.764
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar		
ÖZKAYNAKLAR	72.428.114	86.235.393
Ödenmiş sermaye	56.100.000	56.100.000
Birikmiş diğer kapsamlı gelir	- 1.334.791	- 20.858.467
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	- 1.334.791	- 20.858.467
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	5.743.827	5.743.827
Geçmiş yıl zararları	- 9.193.291	11.919.077
Dönem net karı / (zararı)	21.112.369	33.330.956
Pasif Toplamı	478.396.853	766.054.858

Gelir Tablosu (TL)	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2022- 31.12.2022
G600 - Hasılat	946.304.000	1.373.170.295
G620 - Satışların maliyeti (-)	-742.987.708	- 980.130.203
GTBK - Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)	203.316.292	393.040.093
GBK - Brüt kar / (zarar)	203.316.292	393.040.093

632 - Genel yönetim giderleri (-)	- 60.483.519	- 79.327.443
631 - Pazarlama satış ve dağıtım giderleri (-)	- 145.280.093	- 251.341.667
630 - Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	-	-
GEFDG - Esas faaliyetlerden diğer gelirler	39.916.306	59.383.569
GEFDE - Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	-55.098.544	- 48.530.021
EL03 - Eliminasyon hesabı (Gelir Gider)	-	-
GFK - Esas faaliyet karı / (zararı)	-17.629.558	73.224.531
GYFG - Yatırım faaliyetlerinden gelirler	40.009.396	89.811
GYFE - Yatırım faaliyetlerinden giderler(-)	- 342.315	- 78.597
GFGFK - Finansman gideri öncesi faaliyet karı / (zararı)	22.037.522	73.235.745
GFG - Finansman gelirleri	37.697.588	29.192.455
GFE - Finansman giderleri (-)	- 31.305.104	- 64.248.784
GSFOK - Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı)	28.430.007	38.179.415
GSFVG - Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri)	-	-
GDBG - Dönem vergi gelir / (gideri)	-7.372.815	- 11.450.826
GEVG - Ertelenmiş vergi gelir / (gideri)	55.178	6.602.367
GSFK - Sürdürülen faaliyetler dönem karı / (zararı)	21.112.369	33.330.956
GDK - Dönem karı / (zararı)	21.112.369	33.330.956

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	23.03.2023	A (tr)	Yatırım yapılabilir seviyededir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur

VF

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketin genel işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak ve ana faaliyetlerini finanse etmek amaçlı kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirketimiz tahvil ve veya bono ihracı için Garanti Yatırım'a , 07/08/2023 tarihinde imzalanan sözleşme ile yetki vermiştir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi için 15/08/2023 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.

14/09/2023

EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş

Seyfettin Sarıçam
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

Başbuğ Öke
Yönetim Kurulu
Üyesi

EİP Eczacıbaşı
İlaç Pazarlama A.Ş.
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok.
No:5 34394 Levent - İstanbul
Büyük Mükellefler V.D: 3260019677

16/