

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi'ni Devralması Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin Duyuru Metni

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca/...../..... tarihinde onaylanmıştır.

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'nin Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'yi devralması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesi 685.260.000 TL olup, EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş., Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin sermayesinin ve oy haklarını temsil eden payların %100'üne sahip olduğundan, birleşme nedeniyle EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesi değişmeyecektir.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'nin www.eis.com.tr / www.eczacibasi.com.tr adresli internet sitelerinin yatırımcı ilişkileri bölümü ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 32'nci maddesi uyarınca, birleşme ve bölünme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeleri kendi adına imzalayan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

2.1.Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınmasına Gerek Olmadığına İlişkin Beyan

Devralan Şirket EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş., Devrolunan Şirket Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin sermayesini temsil eden ve oy hakkı veren paylarının tamamına (%100) doğrudan sahiptir. Gerçekleştirilecek birleşme işlemi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Birleşme ve Devralma" başlıklı 7. maddesi ile 2010/4 sayılı Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6. maddesinin 1/a bendi gereği "**kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem**" niteliğinde olduğundan Rekabet Kurulu iznine tabi olmayıp, bu sebeple birleşme için Rekabet Kurulu'na herhangi bir izin başvurusunda bulunulmamıştır.

Bahsi geçen birleşme işleminin, yukarıda açıklanan nedenlerle, Rekabet Kurulu iznine tabi olmaması dolayısı ile ortaklığımızın 24.09.2026 tarihli beyanı Kurul'a sunulmuştur.

2.3. Diğer Kamu Kuruluşlarının Görüşleri

Birleşme işlemi kapsamında alınması gereken başka herhangi bir kamu kuruluşu izni, onayı ve görüşü bulunmamaktadır.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Ferit Erin, Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı İpek Güleç, Yönetim Kurulu Üyesi	DUYURU METNİNİN TAMAMI

Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Nil Akman Yurttaş, Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Banu Can, Yönetim Kurulu Üyesi	DUYURU METNİNİN TAMAMI

4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

- a) **Devralan Şirket:** EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.
- b) **Devrolunan Şirket:** Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.

4.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

- a) **Devralan Şirket:** EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 44943-0
- b) **Devrolunan Şirket:** Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 182182-0

4.3. Birleşmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

- a) **Devralan Şirket:** EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.
24/10/1951-Süresiz
- b) **Devrolunan Şirket:** Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.
03/09/1981 -Süresiz

4.4. Birleşmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:

Devralan Şirket:	EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.
Hukuki Statüsü:	Payları borsada (Borsa İstanbul A.Ş.) işlem gören halka açık anonim şirket
Tabi Olduğu Mevzuat:	Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı
Kurulduğu Ülke:	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkezinin ve Fiili Yönetim Merkezinin Adresi:	Esentepe Mah. Ali Kaya Sk. No:5 Şişli/İstanbul
İnternet Adresi:	www.eis.com.tr / https://www.eczacibasi.com.tr/yatirimci-iliskileri
Telefon Numarası:	0 (212) 371 73 57
Faks Numarası:	0 (212) 371 73 99

Devrolunan Şirket:	Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.
Hukuki Statüsü:	Halka Kapalı Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat :	Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı
Kurulduğu Ülke:	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkezinin ve Fiili Yönetim Merkezinin Adresi:	Esentepe Mah. Ali Kaya Sk. Eczacıbaşı Blok No: 5 Şişli/İstanbul
İnternet Adresi:	-
Telefon Numarası:	0 (212) 371 70 00
Faks Numarası:	0 (212) 371 72 55

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

a) Devralan Şirket- EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.5.1991 tarih ve 333 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Devralan Şirket'in kayıtlı sermayesi 1.920.000.000 TL (Birmilyardokuzyüzirmimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 192.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Devralan Şirket'in birleşme öncesi çıkarılmış sermayesi 685.260.000 TL (Altıyüzseksenbeşmilyonikiyüzaltmışbin Türk Lirası)'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 68.526.000.000 adet paya ayrılmış olup, bu payların tümü hamilinedir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesinde imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Devralan Şirket'in tescilli sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından hazırlanan 15.09.2026 tarih ve YMM1111-1102/2026/SA-46 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Dair Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir. Mevcut ortaklık ve sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Eczacıbaşı Holding A.Ş.	324.345.460,43	47,33	47,33
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.	209.803.928,39	30,62	30,62
Diğer	151.110.611,18	22,05	22,05
TOPLAM	685.260.000,00	100,00	100,00

b) Devrolunan Şirket: Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.

Devrolunan Şirket'in birleşme öncesi ödenmiş sermayesi 2.500.000 TL (İkimilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'dir. Şirket'in sermayesi her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 2.500.000 (İkimilyonbeşyüzbin) adet paya ayrılmış olup bu payların tümü nama yazılıdır. Şirket'in sermayesinde imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Devrolunan Şirket'in tescilli sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından hazırlanan 14.09.2026 tarih ve YMM-1110-2234/2026/SA-02 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Dair Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir. Mevcut ortaklık ve sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.	2.500.000,00	100	100

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
TOPLAM	2.500.000,00	100	100

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

a) **Devralan Şirket:** EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 1.920.000.000 TL (Birmilyardokuzyüzyirmimilyon Türk Lirası)
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

b) **Devrolunan Şirket:** Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı: Kayıtlı sermaye sistemine tabi olmayıp, esas sermaye sistemine tabidir.

4.7. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

a) **Devralan Şirket:** EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.

Şirketin 685.260.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin %22,05'ini temsil eden 151.110.611,18 TL nominal değerli payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da ECILC koduyla işlem görmektedir.

b) **Devrolunan Şirket:** Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.

Payları borsada işlem görmemekte olup bu yönde bir başvurusu bulunmamaktadır.

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

a) **Devralan Şirket:** EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.

Esas sözleşme uyarınca faaliyet konusu her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve her türlü sıhhi levazım, sıhhi ve temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri, gayrimenkul ve inşaat malzemeleri üretmek bunların ticareti, ithalatı ve ihracatı ile iştigal eylemek ve her çeşit enerji üretimi, satışı ve dağıtımını yapmaktır.

b) **Devrolunan Şirket:** Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.

Her türlü gayrimenkulün ticari olarak en verimli şekilde değerlendirilmesine yönelik yurt içinde ve dışında müşavirlik, mimarlık ve mühendislik hizmetlerini yapmak her türlü etüd ve fizibilite hesapları yapmak, proje hazırlamak, inşaat yapmak ve yaptırmak, inşaat kontrollük hizmeti vermek, proje ve inşaat yönetim ve danışmanlık hizmeti vermek. Kendi ya da sözleşme akdedeceği her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar nam ve hesabına gayrimenkul geliştirme faaliyetinde bulunmak, bu kapsamda her çeşit arazi ve arsanın iktisabı ve üzerine her türlü konut, işyerleri, resmî daireler, sağlık ve eğitim kurumları, sanayi tesisleri,

alışveriş merkezleri, sosyal ve turistik tesisler, otel, baraj, sosyal ve kültürel alanlar, ticari depolar ve sair her türlü bina ve alt yapı tesisi projelendirmek, inşaa etmek, inşaatını taahhüt etmek, bu neviden arsa ve kat karşılığı inşaat yapmak ve yapmayı taahhüt etmek, bu gayrimenkullerin yurt içinde ve dışında satış ve pazarlamasını yapmak, işletmek, kiraya vermektir.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

a) **Devralan Şirket:** EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Ferit Bülent ECZACIBAŞI	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	1 yıl/ 30 Nisan 2027 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
Rahmi Faruk ECZACIBAŞI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	1 yıl/ 30 Nisan 2027 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
Emin FADILLIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdür	1 yıl/ 30 Nisan 2027 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
İpek GÜLEÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ 30 Nisan 2027 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
Erol ULUKUTLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ 30 Nisan 2027 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
İhsan Rifat ÖKTEM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ 30 Nisan 2027 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur

b) Devrolunan Şirket: Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Rahmi Faruk ECZACIBAŞI	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl/ 7 Haziran 2027 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
Ferit ERİN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 7 Haziran 2027 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
İpek GÜLEÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 7 Haziran 2027 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
Nil Akman YURTTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 yıl/ 7 Haziran 2027 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
Burak SEVİLENGÜL	Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 yıl/ 7 Haziran 2027 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
Beyza Banu CAN	Yönetim Kurulu Üyesi	-	1 yıl/7 Haziran 2027 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

a) Devralan Şirket: EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Genel Kurul tarihi itibariyle 30/04/2026		Son durum 24/09/2026	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Eczacıbaşı Holding A.Ş.	324.345.460,43	47,33	324.345.460,43	47,33
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.	209.803.928,39	30,62	209.803.928,39	30,62
Diğer	151.110.611,18	22,05	151.110.611,18	22,05
TOPLAM	685.260.000	100,00	685.260.000	100,00

b) Devrolunan Şirket: Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Genel Kurul tarihi itibariyle 22/6/2026		Son durum 24/09/2026	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.	2.487.352,00	99,49	2.500.000,00	100,00
Diğer	12.648,00	0,51	0,00	0,00
TOPLAM	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00	100,00

6.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Yoktur.

6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

a) **Devralan Şirket:** EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur	Hamiline	Yoktur.	0,01	685.260.000	100
			TOPLAM	685.260.000	100

b) **Devrolunan Şirket:** Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur	Nama	Yoktur.	1	2.500.000	100
			TOPLAM	2.500.000	100

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi:

30.06.2026 tarihli finansal tablolar esas alınacaktır.

7.2. Yönetim organı kararları

Birleşme işleminde Devralan Şirket'in 24.09.2026 tarihli ve 26 sayılı, Devrolunan Şirket'in ise 24.09.2026 tarihli ve 9 sayılı yönetim kurulu kararları esas alınmıştır.

7.3. İşlemin niteliği

Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirket'in sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, söz konusu birleşme işlemi, EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'nin 24.09.2026 tarihli ve 26 sayılı yönetim kurulu kararı ve Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin 24.09.2026 tarihli ve 9 sayılı yönetim kurulu kararı ile Kurul'un II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi, 6102 sayılı TTK'nın 136, 155/1-a ve 156. ve ilgili diğer maddeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 19 ila 20. maddeleri hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri çerçevesinde Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devir alınması ve bu çerçevede Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin tasfiyesiz infisahı suretiyle gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda birleşme işlemi anılan maddelere uygun olarak;

- a. TTK'nın 146. maddesinde ve Kurul'un II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 9. maddesinde düzenlenen birleşme sözleşmesinin hazırlanması suretiyle,
- b. EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş., Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin sermayesini temsil eden ve oy hakkı veren paylarının tamamına sahip olduğu için Devralan Şirket bünyesinde herhangi bir sermaye artırımını yapılmaksızın,
- c. Kurul'un II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 13. Maddesinin 2. Fıkrası çerçevesinde, birleşme raporu, bağımsız denetim raporu hazırlanmasına ve uzman kuruluş görüşü alınmasına gerek olmaksızın, ayrıca Birleşmeye Taraf Şirketler'in genel kurullarının onayına sunulmasına gerek olmaksızın doğrudan yönetim kurulu kararlarıyla onaylanarak,
- d. TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun TTK'nın 156. maddesi kapsamında yapılmasına gerek olmaksızın,
- e. Kurul'un 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 8. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük süre uygulanmaksızın,
- f. Kurul'un II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 5. maddesi uyarınca duyuru metni hazırlanması suretiyle,
- g. Kurul'un II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca önemli nitelikteki işlem sayılmadığından ilgili Tebliğ'in 15/ç maddesine göre ayrılma hakkı doğmaksızın

gerçekleştirilecektir.

7.4. İşlemin koşulları

Kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak işbu duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması ve akabinde Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket'in birleşmeyi onaylamak için yönetim kurulu kararı alması ve bu hususun akabinde işlemin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ettirilmesi ile birleşme işlemi gerçekleşecektir. Birleşme işlemi taraflar arasında kararlaştırılmış herhangi bir koşula tâbi değildir.

7.5. Öngörülen aşamalar

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş., Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, söz konusu birleşme işlemi Kurul'un II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesinde, TTK'nın 155/1-a ve 156. maddesinde ve KVK'nın 19. ila 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde yapılmaktadır.

- a. Birleşmeye taraf EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. ve Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. tarafından 7.2 numaralı maddede belirtilen yönetim kurulu kararları alınmıştır.

- b. Birleşme işlemi tarafları arasında 24/09/2026 tarihli Birleşme Sözleşmesi imzalanmıştır.
- c. Birleşme işlemine ilişkin işbu duyuru metni onayı talebiyle 24/09/2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
- d. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca, II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 8. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük süre uygulanmayacaktır.
- e. Kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecek birleşme işlemi, birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmaksızın yönetim kurullarının onayına tabi olacaktır.
- f. Birleşme işlemi ilgili ticaret sicil müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilecektir.
- g. TTK'nın 157. maddesi çerçevesinde alacaklılara Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 7'şer (yediser) gün arayla 3 (üç) defa ve www.eis.com.tr / www.eczacibasi.com.tr internet sitelerinde yatırımcı ilişkileri bölümü altında yer alacak ilan ile bildirim yapılacaktır.
- h. Sermaye Piyasası Kurulunun onayı sonrasında birleşme sözleşmesinin ve birleşme işleminin onaylanması ve tescili hususunda alınacak yönetim kurulu kararları ile birleşme işlemi Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilecektir.

7.6. Gerekçesi

Yönetim Kurulları aşağıda belirtilen birleşme gerekçeleri ve hedeflere ulaşılabileceği hususunda mutabıktır:

Devralan Şirket EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'nin, Devrolunan Şirket Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması ve birleşme sonucunda operasyonlarının tek şirkette toplanması sonucunda; şirketlerin aynı ticari yapı altında faaliyet gösterecek olmaları, hukuki yapının sadeleşmesini sağlayacak, operasyonel ve sabit giderlerden tasarruf sağlanarak maliyet avantajı ve sinerji yaratılacaktır.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları

Birleşme işlemi, kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden, TTK'nın 156. maddesi uyarınca, şirketlerin TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen pay sahiplerine inceleme hakkını sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Kurul'un 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 (otuz) günlük süre uygulanmayacaktır.

Kurul'un II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde birleşme işlemine ilişkin olarak EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. tarafından kamuya açıklanması gereken hususlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) ve www.eis.com.tr / www.eczacibasi.com.tr web sayfalarının yatırımcı ilişkileri bölümünde yayımlanacaktır.

7.8. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi

Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirket'in sermayesini ve oy haklarını temsil eden payların tamamına sahip olması nedeniyle birleşme sonucunda herhangi bir sermaye artırımı/azaltımı ve esas sözleşme madde değişikliği yapılmayacaktır.

7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar

a) 5520 sayılı KVK'nın 20. maddesi gereğince; birleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan tarihinden itibaren azami 30 (otuz) gün içerisinde, Devrolunan Şirket'in devir tarihi itibarıyla ortaya çıkan kazançlarını ihtiva eden Kurumlar Vergisi Beyannamesi ("Devir Beyannamesi") ekinde bilanço ve gelir tabloları ile birlikte müştereken imzalanarak iki örnek halinde Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu vergi dairesine ibraz edilecektir. Söz konusu Devir Beyannamesi'ne Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini bildiren taahhütnamesi eklenecektir. İlgili vergi dairesinin ayrıca teminat istemesi halinde, Devralan Şirket gerekli teminatı da verecektir.

b) Birleşme sonucunda tasfiyesiz olarak infisah edecek Devrolunan Şirket'in üçüncü şahıslara olan tüm borçları, TTK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde zamanında ve vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir. TTK'nın 157. maddesi uyarınca birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içerisinde istemde bulunurlarsa, Devralan Şirket bu kişilerin alacaklarını teminat altına alır. Birleşmeye katılan şirketler, alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla 3 (üç) defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitesine (<https://www.eczacibasi.com.tr/yatirimci-iliskileri>) konulacak ilanla haklarını bildirirler. Diğer alacakların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

c) Devrolunan Şirket'in, vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı borçlarına ilişkin olarak TTK'nın 541. maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.

d) Taraflar, birleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ve ayrıca birleşmeye ilişkin olarak TTK, KVK, SPK ve bu kanunlara ilişkin ilgili mevzuat kapsamında öngörülen tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt ederler. Birleşmenin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi halinde, işbu yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf, bu nedenle diğer tarafın maruz kalabileceği zarar ve ziyanı ödemeyi kabul etmiştir.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin tek pay sahibinin EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. oluşu ve her iki şirketin Kurul'un II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulde EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. çatısı altında birleşiyor olması nedeniyle; birleşme işlemi, halka açık Devralan Şirket paylarından Devrolunan Şirket ortaklarına pay verilmesini gerektirmemektedir.

9. EKLER

9.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları: EK1

9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Birleşme sonrası EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'nin konsolide bilançosunda herhangi bir değişiklik olmayacağı için, açılış bilançosu olarak 30.06.2026 tarihli EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'nin konsolide bilançosu Ek-2'de sunulmuştur.

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.
Adına

Ferit ERİN	İpek GÜLEÇ
Mali İşler ve Finansman	Yönetim Kurulu Üyesi
Grup Başkanı	

Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.
Adına

Beyza Banu CAN	Nil Akman YURTTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi