

**EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**(“DEVRALAN ŞİRKET”)**

**ile**

**ECZACIBAŞI GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM  
ANONİM ŞİRKETİ**

**(“DEVROLUNAN ŞİRKET”)**

**arasında**

**BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ**

## MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu Birleşme Sözleşmesi ("**Birleşme Sözleşmesi**") ; bir tarafta:

- (i) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 44943-0 sicil numarası ile kayıtlı, şirket merkezi Esentepe Mah. Ali Kaya Sk. No: 5 Şişli/İstanbul adresinde bulunan, Büyük Mükellefler V.D. - 3260019685 vergi kimlik numaralı bir anonim şirket olan **EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** (aşağıda kısaca "**Devralan Şirket**" olarak anılacaktır.)

ile diğer tarafta;

- (ii) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 182182-0 sicil numarası ile kayıtlı, şirket merkezi Esentepe Mah. Ali Kaya Sk. Eczacıbaşı Blok No: 5 Şişli/İstanbul adresinde bulunan, Boğaziçi Kurumlar V.D. - 3240020578 vergi kimlik numaralı bir anonim şirket olan **ECZACIBAŞI GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ** (aşağıda kısaca "**Devrolunan Şirket**" olarak anılacaktır.)

arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir.

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket bundan böyle birlikte "**Birleşmeye Taraf Şirketler**" olarak anılacaktır.

Bu Birleşme Sözleşmesi, Devralan Şirket'in Devrolunan Şirket'i kolaylaştırılmış usulde birleşme suretiyle devralmasına ilişkin kapsam, usul ve esaslar ile birleşme kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'i Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 136, 155/1-a, 156 ve diğer ilgili maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 19 ve 20. maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde; SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi ile TTK 155-1(a) maddesine göre kolaylaştırılmış usulde, tasfiyesiz infisah yoluyla, vergisiz olarak bütün aktif ve pasifleriyle birlikte aynen devralacaktır. Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in külli halefi olacaktır. Söz konusu devralma işlemiyle birlikte Devrolunan Şirket'in mal varlığı tasfiyesiz olarak ve bir bütün halinde Devralan Şirket'e geçecektir.

## MADDE 2: BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI BİLGİLER, BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN MEVCUT ORTAKLIK YAPILARI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

### A. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI BİLGİLER

#### a) DEVRALAN ŞİRKET:

|                         |   |                                                                            |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Ticaret Unvanı          | : | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.         |
| Ticaret Sicil Müdürlüğü | : | İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü                                          |
| Ticaret Sicili Numarası | : | 44943-0                                                                    |
| Süresi                  | : | Süresiz                                                                    |
| Hukuki Statüsü (Türü)   | : | Payları borsada (Borsa İstanbul A.Ş.) işlem gören halka açık anonim şirket |
| Tescil Tarihi           | : | 24/10/1951                                                                 |

|                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurulduğu Ülke</b>                                        | : | Türkiye Cumhuriyeti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi</b> | : | Esentepe Mah. Ali Kaya Sk. No: 5 Şişli/İstanbul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ana Faaliyet Konusu</b>                                   | : | 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 iştiğal eylemek ve her çeşit enerji üretimi, satışı ve dağıtımını yapmaktır. |
| <b>Vergi Dairesi</b>                                         | : | Büyük Mükellefler V.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vergi Kimlik Numarası</b>                                 | : | 3260019685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**b) DEVROLUNAN ŞİRKET:**

|                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ticaret Unvanı</b>                                        | : | ECZACIBAŞI GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ticaret Sicil Müdürlüğü</b>                               | : | İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ticaret Sicili Numarası</b>                               | : | 182182-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Süresi</b>                                                | : | Süresiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hukuki Statüsü (Türü)</b>                                 | : | Halka kapalı anonim şirket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tescil Tarihi</b>                                         | : | 03/09/1981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kurulduğu Ülke</b>                                        | : | Türkiye Cumhuriyeti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi</b> | : | Esentepe Mah. Ali Kaya Sk. Eczacıbaşı Blok No: 5 Şişli/İstanbul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ana Faaliyet Konusu</b>                                   | : | 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.<br>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, inşaaasını 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 vermek. |
| <b>Vergi Dairesi</b>                                         | : | Boğaziçi Kurumlar V.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vergi Kimlik Numarası</b>                                 | : | 3240020578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## B. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN MEVCUT ORTAKLIK YAPILARI

### a) DEVRALAN ŞİRKET:

Devralan Şirket, halka açık bir şirket olup, payları Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nde ECILC kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.

Devralan Şirket, 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 (Birmilyardokuzyüzmimilyon 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) olup tamamı ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 68.526.000.000 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. Devralan Şirket'in 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              |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>685.260.000,00</b> | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>      |

**b) DEVROLUNAN ŞİRKET:**

Devrolunan Şirket'in birleşme öncesi ödenmiş sermayesi 2.500.000 TL (İkimilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'dır. Şirketin sermayesi her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 2.500.000 (İkimilyonbeşyüzbin) adet paya ayrılmış olup bu payların tümü nama yazılıdır. Şirketin 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. Devrolunan Şirket'in 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                |
| <b>TOPLAM</b>                                                      | <b>2.500.000,00</b> | <b>100</b>           | <b>100</b>         |

**C. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLER**

**a) DEVROLUNAN ŞİRKET:**

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı Soyadı | Görevi                        | Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ferit Bülent ECZACIBAŞI            | Yönetim Kurulu Başkanı        | 0                             |
| Rahmi Faruk ECZACIBAŞI             | Yönetim Kurulu Başkan Vekili  | 0                             |
| Emin FADILLIOĞLU                   | Yönetim Kurulu Üyesi          | 0                             |
| İpek GÜLEÇ                         | Yönetim Kurulu Üyesi          | 0                             |
| Erol ULUKUTLU                      | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 0                             |
| İhsan Rifat ÖKTEM                  | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 0                             |

**b) DEVROLUNAN ŞİRKET:**

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı Soyadı | Görevi / Unvanı              | Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Rahmi Faruk ECZACIBAŞI             | Yönetim Kurulu Başkanı       | 0                             |
| Ferit ERİN                         | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 0                             |
| İpek GÜLEÇ                         | Yönetim Kurulu Üyesi         | 0                             |
| Nil Akman YURTTAŞ                  | Yönetim Kurulu Üyesi         | 0                             |
| Burak SEVİLENGÜL                   | Yönetim Kurulu Üyesi         | 0                             |
| Beyza Banu CAN                     | Yönetim Kurulu Üyesi         | 0                             |

**MADDE 3: SÖZLEŞMEYE KONU BİRLEŞME İŞLEMİ VE BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM KURULU KARARLARI**

Devralan Şirket'in 24/09/2026 tarih ve 2026/26 sayılı Yönetim Kurulu kararında;

"1) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme Tebliği"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK")

136, 155/1-a, 156 ve diğer ilgili maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. Maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde; Şirketimizin tek pay sahibi olarak sermayesini oluşturan payların tamamına (%100) sahip olduğu doğrudan bağlı ortaklığı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 182182-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi'nin ("Eczacıbaşı Gayrimenkul"), tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle, Birleşme Tebliği'nin 13 ve TTK 155/1-a maddelerinde tanımlandığı şekilde kolaylaştırılmış usulde Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ("Birleşme İşlemi");

2) Birleşme İşleminde taraf şirketlerin 30.06.2026 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına,

3) Birleşme Tebliği'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" başlıklı 13(2). maddesi uyarınca "Bağımsız Denetim Raporu", "Birleşme Raporu" ve "Uzman Kuruluş Görüşü"nün hazırlanmasına gerek olmadığına, ayrıca Birleşme İşlemi çerçevesinde Şirketimiz nezdinde herhangi bir sermaye artırımını gerçekleştirilmemesine, Birleşme İşlemi Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-23.3. sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmediğinden 15/ç maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmayacağına kabulüne,

4) Bu kapsamda Eczacıbaşı Gayrimenkul ile birleşme sözleşmesi imzalanmasına, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Birleşme İşlemi'nin genel kurulun onayına sunulmasına gerek bulunmadığına, Birleşme İşlemi'ne ilişkin gerekli diğer belgelerin hazırlanmasına ve/veya temin edilmesine ve onay için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

5) Birleşme İşlemi kapsamında, birleşme sözleşmesi ve birleşmeye ilişkin duyuru metni de dahil olmak üzere ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Şirketimiz tarafından tanzim ve imza edilerek tüm ilgili resmi kurum ve kuruluşlara verilecek olan belgelerin, dilekçelerin tanzimi ve imzalanması hususunda Şirketimizin belirlediği kişilerin temsile yetkili kılınmasına"

karar verilmiştir.

Devrolunan Şirket'in 24/09/2026 tarih ve 2026/9 sayılı Yönetim Kurulu kararında ise;

"1) Şirketimizin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme Tebliği"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 136, 155/1-a, 156 ve diğer ilgili maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. Maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde; Şirketimizin tek pay sahibi olarak sermayesini oluşturan payların tamamına (%100) sahip olan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 44943-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("EİS") tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte kayıtlı değerler üzerinden külliyen devir alınması suretiyle, Birleşme Tebliği'nin 13 ve TTK 155/1-a maddelerinde tanımlandığı şekilde tasfiyesiz infisah suretiyle ve kolaylaştırılmış usulde EİS bünyesinde birleşmesine ("Birleşme İşlemi");

2) Birleşme İşleminde taraf şirketlerin 30.06.2026 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına,

3) Bu kapsamda EİS ile birleşme sözleşmesi imzalanmasına, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Birleşme İşlemi'nin genel kurulun onayına sunulmasına gerek bulunmadığına, Birleşme İşlemi'ne ilişkin gerekli diğer belgelerin hazırlanmasına ve/veya temin edilmesine ve onay için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun birleşme işlemine onay vermesi halinde Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdindeki tescil, ilan ve diğer tüm ticaret sicil işlemlerinin yürütülmesine,

4) Birleşme İşlemi kapsamında, birleşme sözleşmesi ve birleşmeye ilişkin duyuru metni de dahil olmak üzere ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Şirketimiz tarafından tanzim ve imza

edilerek tüm ilgili resmi kurum ve kuruluşlara verilecek olan belgelerin, dilekçelerin tanzimi ve imzalanması hususunda birinci derece imza yetkisine sahip herhangi iki Şirket yetkilisinin müştereken yetkili kılınmasına”

karar verilmiştir.

#### **MADDE 4: BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN FİNANSAL TABLOLAR**

Birleşme işleminde Birleşmeye Taraf Şirketler’in 30.06.2026 tarihli finansal tabloları esas alınacaktır. Birleşmeye Taraf Şirketler’in birleşmesi, Devrolunan Şirket’in Devralan Şirket’e katılması ve bu surette Devrolunan Şirket’in tasfiyesiz infisahı suretiyle olacağından, Devrolunan Şirket’in 30.06.2026 tarihli bilançosunda bulunan tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Devralan Şirket tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilecektir.

#### **MADDE 5: SERMAYE ARTIRIMI YAPILIP YAPILMAYACAĞI**

Devralan Şirket “EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.”, Devrolunan Şirket “Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi”nin tek tüzel ortağı ve oy hakkı veren bütün paylarına (%100) sahip olduğundan, Devralan Şirket’te sermaye artırımı yapılmayacaktır.

Birleşme İşlemi nedeniyle Devrolunan Şirket ortaklarına Devralan Şirket paylarından herhangi bir pay tahsis edilmeyecek olup Birleşme İşlemi sermaye artırımına veya pay ihracına yol açmayacaktır.

#### **MADDE 6: UZMAN KURULUŞ GÖRÜŞÜ**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşmede uzman kuruluş görüşünün aranmayacağı düzenleme altına alınmıştır.

Devralan Şirket ile Devrolunan Şirket’in işbu birleşme işlemine esas alınan Yönetim Kurulu kararlarında belirtildiği şekilde, birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleşeceğinden uzman kuruluş görüşü alınmayacaktır.

#### **MADDE 7: AYRILMA AKÇESİ VE DENKLEŞTİRME ÖDEMESİ**

Devrolunan Şirket Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Devralan Şirket EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. tarafından “devir alınması” suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işlemi; Kurul’un II-23.3 sayılı Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca önemli nitelikteki işlem sayılmadığından ilgili Tebliğ’in 15/ç maddesine göre herhangi bir ayrılma hakkı doğmamaktadır.

İşbu Sözleşme kapsamındaki birleşme işlemi nedeniyle herhangi bir **ayrılma akçesi** veya **denkleştirme tutarı** söz konusu olmayacaktır.

#### **MADDE 8: DEVRALAN ŞİRKET’İN DEVROLUNAN ŞİRKET’İN VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU**

Devralan Şirket ile Devrolunan Şirket, birleşmenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde birleşmenin Madde 17’de (*Birleşme Tarihi*) belirtilen Birleşme Tarihi itibarıyla hazırlayacakları kurumlar vergisi beyannamesini, ekinde devir bilançosu ve gelir tabloları ile birlikte müşterek imzalayarak birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek Devrolunan Şirket’in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve Madde 17'de belirtilen Birleşme Tarihi'ne kadar tahakkuk edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini taahhüt ettiği bir taahhünameyi söz konusu beyannamelere ekleyerek yasal süresi içinde ilgili vergi dairelerine bildirecek ve ilgili vergi idarelerince Devralan Şirket'ten teminat talep edilmesi halinde, Devralan Şirket ayrıca yeterli teminatı gösterecektir.

#### **MADDE 9: DEVRALAN ŞİRKET'İN DEVROLUNAN ŞİRKET'İN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA OLAN BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU**

Devralan Şirket tarafından Devrolunan Şirket'in üçüncü şahıslara olan borçları, yapılmış anlaşma şartları, TTK ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygun olarak, vadelerinde tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

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

#### **MADDE 10: İMTİYAZLI PAY VE İNTİFA SENETLERİ**

Birleşmeye Taraf Şirketler'in ana sözleşmesinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı pay, kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlarına kâr payı verilmesi uygulamasını öngören özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket'in sermayesinde **imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı** bulunmamaktadır.

#### **MADDE 11: TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMELERİNİN SONUÇLARI**

Birleşmeye Taraf Şirketler, yukarıdaki hususlardan başka, devralma şeklinde birleşme konusunda, TTK, KVK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı başta olmak üzere ilgili sair mevzuat kapsamında öngörülen tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getireceklerdir.

Birleşme Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edecektir. Birleşmenin gerçekleşmemesi halinde, Birleşmeye Taraf Şirketler, birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

#### **MADDE 12: GENEL KURUL TOPLANTISI**

Birleşmeye Taraf Şirketler, Birleşme İşlemi'ni SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi 2. fıkrası hükmü uyarınca "kolaylaştırılmış usulde birleşme" şeklinde gerçekleştireceklerinden ve Devralan Şirket'te sermaye artırımını yapılmayacağından, işbu Birleşme Sözleşmesi genel kurul onayına sunulmayacak ve genel kurul toplantısı yapılmayacaktır.

#### **MADDE 13: ÖZEL MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYARINCA RESMİ KURUMLARDAN ALINAN ONAY YAZILARI**

Devralan Şirket "EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş." Devrolunan Şirket "Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi"nin oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğundan ve gerçekleştirilecek birleşme işlemi 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Birleşme ve Devralma" başlıklı 7. maddesi ile 2010/4 no.lu 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'na birleşme için izin başvurusunda bulunulmamıştır.**

İşbu Birleşme Sözleşmesi SPK onayına tabi olmak üzere düzenlenmiş olup Birleşmeye Taraf Şirketler'in hazırladığı "Duyuru Metni" nin SPK tarafından onaylanması şartıyla birleşme işlemi sonuçlandırılacaktır.

#### **MADDE 14: YÖNETİM ORGANLARINA VE YÖNETİCİ ORTAKLARA SAĞLANAN ÖZEL YARARLAR**

İşbu Birleşme İşlemi nedeniyle Birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetim organlarına veya yönetici ortaklarına herhangi özel bir yarar sağlanmayacaktır.

#### **MADDE 15: SINIRSIZ SORUMLU ORTAKLARIN İSİMLERİ**

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket nezdinde Yönetim Kurulu üyeleri müştereken sorumludur.

#### **MADDE 16: DEVROLUNAN ŞİRKETİN İŞLEM VE EYLEMLERİNİN DEVRALAN ŞİRKET HESABINA YAPILMIŞ SAYILACAĞI TARİH**

Devrolunan Şirket'in işlem ve eylemleri Birleşme Tarihi itibariyle Devralan Şirket hesabına yapılmış sayılacaktır.

#### **MADDE 17: BİRLEŞME TARİHİ**

Türk Ticaret Kanunu'nun 153. maddesi uyarınca, birleşme, birleşmenin Ticaret Siciline tescili ile geçerlilik kazanacak olup tescil tarihi "Birleşme Tarihi" olarak kabul edilecektir.

#### **MADDE 18: DEVROLUNAN ŞİRKET'İN İNFİSAH EDECEĞİ TARİH**

Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Devrolunan Şirket Birleşme Tarihi itibariyle tasfiyesiz infisah edecek olup sicil kaydı ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden terkin edilecektir.

#### **MADDE 19: BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN DUYURU METNİNE SPK ONAYI**

Devralan Şirket "EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş." halka açık ortaklık olduğu için, birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Sermaye Piyasası Kurulu'nun..... tarih ve .....sayılı kararı ile onay verilmiştir.

#### **MADDE 20: İMZA**

İşbu "Birleşme Sözleşmesi" 4 nüsha olarak düzenlenmiş ve 24.09.2026 tarihinde imzalanmıştır. Bu Birleşme Sözleşmesi, 4684 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen hüküm (IV-17 no.lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisna olacaktır.

[İmzalar arka sayfadadır.]

**DEVRALAN ŞİRKET**

**EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.**

Ferit ERİN  
Mali İşler ve Finansman  
Grup Başkanı

İpek GÜLEÇ  
Yönetim Kurulu Üyesi

**DEVROLUNAN ŞİRKET**

**ECZACIBAŞI GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş.**

Beyza Banu CAN  
Yönetim Kurulu Üyesi

Nil Akman YURTTAŞ  
Yönetim Kurulu Üyesi