

**ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ő.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĐRI**

Őirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, **30 Mart 2010 salı günü, saat 08.30'da** aşağıdaki gündemi görüŐmek üzere, Büyükdere Cad. 4. Levent-İstanbul adresindeki adresindeki Mvenpick Oteli'nde yapılacaktır.

Sayın pay sahiplerinin aşağıda belirtilen iŐleri tamamlayarak, toplantıya katılmalarını rica ederiz.

YÖNETİM KURULU

Hisseleri Merkezi Kayıt KuruluŐu nezdinde kayden saklamada bulunan pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Sistemi (MKS) " Genel Kurul Blokaj " iŐlemlerine göre hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

Pay senetleri sahipleri veya temsilcilerinin, bunlara sahip olduklarını gösteren Merkezi Kayıt KuruluŐu A.Ő. den alacakları bloke mektubunu **23 Mart 2010 tarih saat 17:00'ye** kadar Büyükdere Cad. No.185 Kanyon Ofis 21. Kat Levent/İstanbul adresindeki şirket merkezine getirerek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na giriŐ kartı almaları zorunludur. Toplantıda bulunamayacak pay sahipleri örneğe uygun olarak hazırlayacakları ve notere onaylatacakları bir vekaletname ile toplantıya katılmak üzere vekil tayin edebilir.

KuruluŐumuzun Bilanço, Gelir Tablosu ve Denetçi Raporları **15 Mart 2010** tarihinden itibaren şirket Merkezinde ve www.eczacibasi.com.tr adresinin yatırımcı iliŐkileri bölümünde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

VEKALETNAME

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ő.'nin **30 Mart 2010 Salı günü, saat 08.30'da** Movenpick Oteli, Büyükdere Cad. 4. Levent - İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn..... vekil tayin ediyoruz.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar:(Özel talimat yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYIN

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI:

İMZASI:

ADRESİ:

NOT:(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ő. 'NİN
30 Mart 2010 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılıő ve Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
2. 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
3. 2009 yılına ait Denetçi raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4. 2009 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
5. 2009 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. 2009 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7. 2009 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi,
8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti,
9. Yeni Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti,
10. Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul tarafından onaylanması,
11. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu'na gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil (kar ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonusu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca T.T.K.'nun 425.maddesinde yer alan hususların, Yönetim Kurulu'nca tespit edilmesi hususunda karar alınması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334-335. maddelerinde bahis konusu olan faaliyetler hakkında yetki verilmesi,
14. Dilekler.