

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

3 Ocak 2012 08:39:24

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Hissesi Alımı

02.01.2012 tarihinde İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,75 TL fiyattan 4.710 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki paylarımız 02.01.2012 tarihi itibarıyla %43,66 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı(TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Serm. İçindeki Payı (%)
02.01.2012	Alım	4.710,00	10,75	50.632,50	2.117.406,00	43,57	2.122.116,00	43,66

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

10 Ocak 2012 08:54:04

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Hissesi Alımı

09.01.2012 tarihinde İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,20 TL - 10,75 TL fiyat aralığından 20.754 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki paylarımız 09.01.2012 tarihi itibarıyla %44,09 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı(TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Serm. İçindeki Payı (%)
09.01.2012	Alım	9.504,00	10,20	96.940,80	2.122.116,00	43,66	2.131.620,00	43,86
09.01.2012	Alım	286,00	10,30	2.945,80	2.131.620,00	43,86	2.131.906,00	43,87
09.01.2012	Alım	313,00	10,35	3.239,55	2.131.906,00	43,87	2.132.219,00	43,87
09.01.2012	Alım	702,00	10,40	7.300,80	2.132.219,00	43,87	2.132.921,00	43,89
09.01.2012	Alım	510,00	10,45	5.329,50	2.132.921,00	43,89	2.133.431,00	43,90
09.01.2012	Alım	3.032,00	10,50	31.836,00	2.133.431,00	43,90	2.136.463,00	43,96
09.01.2012	Alım	745,00	10,55	7.859,75	2.136.463,00	43,96	2.137.208,00	43,98
09.01.2012	Alım	950,00	10,60	10.070,00	2.137.208,00	43,98	2.138.158,00	44,00
09.01.2012	Alım	2.411,00	10,65	25.677,15	2.138.158,00	44,00	2.140.569,00	44,04
09.01.2012	Alım	810,00	10,70	8.667,00	2.140.569,00	44,04	2.141.379,00	44,06
09.01.2012	Alım	1.491,00	10,75	16.028,25	2.141.379,00	44,06	2.142.870,00	44,09

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

11 Ocak 2012 08:37:43

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Hissesi Alımı

10.01.2012 tarihinde İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,50 TL - 10,70 TL fiyat aralığından 10.500 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki paylarımız 10.01.2012 tarihi itibarıyla %44,31 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı(TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Serm. İçindeki Payı (%)
10.01.2012	Alım	500,00	10,50	5.250,00	2.142.870,00	44,09	2.143.370,00	44,10
10.01.2012	Alım	10.000,00	10,70	107.000,00	2.143.370,00	44,10	2.153.370,00	44,31

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

17 Ocak 2012 08:34:54

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Hissesi Alımı

16.01.2012 tarihinde İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,90 TL fiyattan 808 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki paylarımız 16.01.2012 tarihi itibarıyla %44,32 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı(TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Serm. İçindeki Payı (%)
16.01.2012	Alım	808,00	10,90	8.807,20	2.153.370,00	44,31	2.154.178,00	44,32

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

22 Mart 2012 08:42:38

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. Hissesi Alımı

21.03.2012 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,96-1,97 TL fiyat aralığından 750.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki paylarımız 21.03.2012 tarihi itibarıyla %20,36 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı(TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Serm. İçindeki Payı (%)
21.03.2012	Alım	225.000,00	1,96	441.000,00	110.848.626,00	20,22	111.073.626,00	20,26
21.03.2012	Alım	525.000,00	1,97	1.034.250,00	111.073.626,00	20,26	111.598.626,00	20,36

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

23 Mart 2012 09:26:00

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. Hissesi Alımı

22.03.2012 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,98-1,99 TL fiyat aralığından 462.874 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki paylarımız 22.03.2012 tarihi itibarıyla %20,44 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı(TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Serm. İçindeki Payı (%)
22.03.2012	Alım	262.874,00	1,98	520.491,00	111.598.626,00	20,36	111.861.500,00	20,40
22.03.2012	Alım	200.000,00	1,99	398.000,00	111.861.500,00	20,40	112.061.500,00	20,44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

26 Mart 2012 08:59:41

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. Hissesi Alımı

23.03.2012 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,01-2,02 TL fiyat aralığından 650.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki paylarımız 23.03.2012 tarihi itibarıyla %20,56 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı(TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Serm. İçindeki Payı (%)
23.03.2012	Alım	225.000,00	2,01	452.250,00	112.061.500,00	20,44	112.286.500,00	20,48
23.03.2012	Alım	425.000,00	2,02	858.500,00	112.286.500,00	20,48	112.711.500,00	20,56

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

29 Mart 2012 10:30:43

2012 Yılı İçin Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

Buğ n toplanan Yönetim Kurulumuz; sermaye piyasası mevzuatı esaslarına göre bağımsız dıő denetleme kuruluşu olarak "DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ő. a member of Deloitte Touche Tohmatsu" nun, kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi'nin de uygun görüş bildirimine dayanarak, 2012 yılı için görevlendirilmesini genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verdi.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

6 Nisan 2012 08:52:10

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. Hissesi Alımı

05.04.2012 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,06-2,10 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki paylarımız 05.04.2012 tarihi itibarıyla %20,74 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı(TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Serm. İçindeki Payı (%)
05.04.2012	Alım	293.295,00	2,06	604.188,00	112.711.500,00	20,56	113.004.795,00	20,61
05.04.2012	Alım	181.245,00	2,07	375.177,00	113.004.795,00	20,61	113.186.040,00	20,65
05.04.2012	Alım	277.077,00	2,08	576.320,00	113.186.040,00	20,65	113.463.117,00	20,70
05.04.2012	Alım	232.825,00	2,09	486.604,00	113.463.117,00	20,70	113.695.942,00	20,74
05.04.2012	Alım	15.558,00	2,10	32.672,00	113.695.942,00	20,74	113.711.500,00	20,74

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

10 Nisan 2012 09:08:20

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. Hissesi Alımı

09.04.2012 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,09-2,10 TL fiyat aralığından 534.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki paylarımız 09.04.2012 tarihi itibarıyla %20,84 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı(TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Serm. İçindeki Payı (%)
09.04.2012	Alım	207.221,00	2,09	433.092,00	113.711.500,00	20,74	113.918.721,00	20,78
09.04.2012	Alım	326.779,00	2,10	686.236,00	113.918.721,00	20,78	114.245.500,00	20,84

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

11 Nisan 2012 08:49:55

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. Hissesi Alımı

10.04.2012 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,09-2,10 TL fiyat aralığından 619.765 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki paylarımız 10.04.2012 tarihi itibarıyla %20,95 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı(TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Serm. İçindeki Payı (%)
10.04.2012	Alım	234.765,00	2,09	490.659,00	114.245.500,00	20,84	114.480.265,00	20,88
10.04.2012	Alım	385.000,00	2,10	808.500,00	114.480.265,00	20,88	114.865.265,00	20,95

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

13 Nisan 2012 11:54:23

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14, 16, 17, 21, 34 ve 40'ıncı maddelerinin tadili ve 44'üncü maddenin eklenmesi için izin alınması

Yönetim Kurulumuz;

Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 14, 16, 17, 21, 34 ve 40'ıncı maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve 44'üncü maddenin Ana Sözleşmeye eklenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasına karar vermiştir.

ESKİ MADDE 14 - YÖNETİM KURULU

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu ana sözleşmenin hükümleri uyarınca en çok üç yıl süre ile seçilen 5-9 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olamazlar. Bununla beraber tüzel kişilerin temsilcisi gerçek kişiler yönetim kurulu üyeliğine seçilebilir.

Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

YENİ MADDE 14 - YÖNETİM KURULU

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu ana sözleşmenin hükümleri uyarınca en fazla üç yıl süre ile seçilen 5-9 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olamazlar. Bununla beraber tüzel kişilerin temsilcisi gerçek kişiler yönetim kurulu üyeliğine seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve

Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak komiteler oluşturur.

ESKİ MADDE 16 - YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI

Bir üyelik ölüm, istifa veya sair sebeplerle boşalırsa, Yönetim Kurulu yeni bir üye seçer. Bu seçim, ilk Genel Kurulun onayına sunulur. Yeni üye yerine geçtiği üyenin tabi olduğu süre için görev yapar.

YENİ MADDE 16 - YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI

Bir üyelik ölüm, istifa veya sair sebeplerle boşalırsa ya da Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası mevzuatına uygun bir şekilde atama yapılır. Bu seçim, ilk Genel Kurulun onayına sunulur. Yeni üye yerine geçtiği üyenin tabi olduğu süre için görev yapar.

ESKİ MADDE 17 - TOPLANTILAR VE ÇALIŞMA DÜZENİ

Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan, bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulunun toplantı günleri ve gündemi, başkan veya başkan vekilinin daveti üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunabilir.

Yönetim Kurulu ayda en az bir toplantı yapmak zorundadır. Toplantılar şirket merkezinde veya başka bir yerde yapılabilir.

YENİ MADDE 17 - TOPLANTILAR VE ÇALIŞMA DÜZENİ

Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan, bulunmadığı zamanlarda ona vekletmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulunun toplantı günleri ve gündemi, başkan veya başkan vekilinin daveti üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunabilir.

Yönetim Kurulu ayda en az bir toplantı yapmak zorundadır. Toplantılar şirket merkezinde veya başka bir yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı karar ve nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

ESKİ MADDE 21 - ÜCRET VE HUZUR HAKLARI

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve ücretler Genel Kurulca kararlaştırılır.

YENİ MADDE 21 - ÜCRET VE HUZUR HAKLARI

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine verilecek huzur hakkı, ve diğer mali haklar ücretler Genel Kurulca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ESKİ MADDE 34 - UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunmayan konularda Genel Kurul toplantılarına, görüşmelerine ve karar nisaplarına ilişkin konularda Türk Ticaret

Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

YENİ MADDE 34 - UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunmayan konularda Genel Kurul toplantılarına, görüşmelerine ve karar nisaplarına ilişkin konularda Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

ESKİ MADDE 40 - İLANLAR

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37/4'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile gündelik bir gazete ile yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesi gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılır.

Sermayenin azaltılması veya tasfiye ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca yapılır.

YENİ MADDE 40 - İLANLAR

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37/4'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile gündelik bir gazete ile yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar, Türk Ticaret Kanunun 368'inci maddesi gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 (Üç) hafta önce yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması veya tasfiye ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca yapılır.

YENİ MADDE 44 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

13 Nisan 2012 17:45:12

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. Hissesi Alımı

13.04.2012 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,12-2,13 TL fiyat aralığından 1.125.577 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki paylarımız 13.04.2012 tarihi itibarıyla %21,16 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı(TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Serm. İçindeki Payı (%)
13.04.2012	Alım	82.436,00	2,12	174.764,00	114.865.265,00	20,95	114.947.701,00	20,97
13.04.2012	Alım	1.043.141,00	2,13	2.221.890,00	114.947.701,00	20,97	115.990.842,00	21,16

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

17 Nisan 2012 09:02:28

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. Hissesi Alımı

16.04.2012 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,09 TL fiyattan 979.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki paylarımız 16.04.2012 tarihi itibarıyla %21,34 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı(TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Serm. İçindeki Payı (%)
16.04.2012	Alım	979.000,00	2,09	2.046.110,00	115.990.842,00	21,16	116.969.842,00	21,34

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

19 Nisan 2012 08:36:32

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. Hissesi Alımı

18.04.2012 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,12-2,13 TL fiyat aralığında 500.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki paylarımız 18.04.2012 tarihi itibarıyla %21,43 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı(TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Serm. İçindeki Payı (%)
18.04.2012	Alım	200.000,00	2,12	424.000,00	116.969.842,00	21,34	117.169.842,00	21,37
18.04.2012	Alım	300.000,00	2,13	639.000,00	117.169.842,00	21,37	117.469.842,00	21,43

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

20 Nisan 2012 13:50:46

Kar Payı Dağıtılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	20.04.2012
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL)	:	0
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%)	:	0
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)	:	10.500.000,00
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı	:	
Brüt (TL)	:	0,150000
Net (TL)	:	0,127500
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi	:	19 Haziran 2012

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

Kuruluşumuzun 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 18.822.317 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 16.172.787 TL olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın

27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, 2011 yılı karının dağıtımında SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilen konsolide finansal tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır.

Buna göre;

- 1) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %15' ine tekabül eden 10.500.000 TL tutarında temettü dağıtılması,
- 2) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %15, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,
- 3) Yasal kayıtlara göre oluşan 19.032.446 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlölükler ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
- 4) Dağıtıma 19 Haziran 2012 tarihinde başlanması

konusunda 2011 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürölmesine karar vermiştir.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

25 Nisan 2012 17:32:44

OlaĐandıőı Fiyat ve Miktar Hareketleri

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'ndan kuruluşumuza gelen 25 Nisan 2012 tarih 4637 sayılı yazıya istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görölmüőtür.

Kuruluşumuzun hisse senetleri üzerinde gerçekleően olaĐandıőı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kuruluşumuzca kamuya açıklanmamıő herhangi bir özel durum açıklamamız bulunmamaktadır.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

30 Nisan 2012 09:13:30

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14, 16, 17, 21, 34 ve 40'inci maddelerinin tadili ve 44'üncü maddenin eklenmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca Uygun Bulunması

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14, 16, 17, 21, 34 ve 40'inci maddelerinin tadili ve 44'üncü maddenin eklenmesine ilişkin 13 Nisan 2012 tarihli başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Nisan 2012 tarih 1202 - 4730 sayılı Kurul kararı ile uygun bulunmuştur. Söz konusu ana sözleşme değışikliğine ilişkin yasal işlemler devam etmektedir.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

4 Mayıs 2012 15:18:49

Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	04.05.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Tarihi	:	29.05.2012
Saati	:	09:45
Adresi	:	Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşkışla Caddesi No:1 Taksim İstanbul

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

2011 yılına ait genel kurul toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 29 Mayıs 2012 Salı günü saat 09:45' te Taşkışla Caddesi No:1 Taksim İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli' nde yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,

2. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
3. 2011 yılına ait Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4. 2011 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
5. 2011 yılı karının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7. 2011 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi,
8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini,
9. Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini,
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, verilen teminat, rehin ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilen, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 14'üncü maddesi, "Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması" başlıklı 16'ıncı maddesi,

"Toplantılar Ve Çalışma Düzeni" başlıklı 17'inci maddesi, "Ücret Ve Huzur Hakları" başlıklı 21'inci maddesi, "Uygulanacak Hükümler" başlıklı 34'üncü maddesi ve "İlanlar" başlıklı 40.ıncı maddesine ilişkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 44'üncü maddenin ilave edilmesinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,

18. Yönetim kuruluna gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil, (kar ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 425'inci maddesinde yer alan hususların yönetim kurulunca tespit edilmesi hususunda karar alınması,

19. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirket'in konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

20. Dilekler.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

7 Mayıs 2012 17:22:58

Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı

Kuruluşumuzun Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin ekte yer alan çağrı metni Dünya Gazetesi'nin Tırkiye baskısında 8 Mayıs 2012 tarihinde yayımlanacaktır.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

10 Mayıs 2012 18:09:12

2011 Yılı Olağan Genel Kurulu Bilgilendirme Dokümanı

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Şirketimizin 29 Mayıs 2012 Salı günü saat 09:45'te Taşkışla Caddesi No:1 Taksim İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otelinde yapılacak olan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüŐülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Őirketimiz internet sitesinde (www.eczacibasiyatirim.com.tr) ilan edilen "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı"nda ve ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuŐtur.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

15 Mayıs 2012 18:59:03

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. Hissesi Alımı

15.05.2012 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,90-1,91 TL fiyat aralığında 130.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki paylarımız 15.05.2012 tarihi itibarıyla %21,45 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı(TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Serm. İçindeki Payı (%)
15.05.2012	Alım	50.000,00	1,90	95.000,00	117.469.842,00	21,43	117.519.842,00	21,44
15.05.2012	Alım	80.000,00	1,91	152.800,00	117.519.842,00	21,44	117.599.842,00	21,45

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

17 Mayıs 2012 09:13:39

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. Hissesi Alımı

16.05.2012 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,95-1,96 TL fiyat aralığında 665.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki paylarımız 16.05.2012 tarihi itibarıyla %21,57 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı(TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Serm. İçindeki Payı (%)
16.05.2012	Alım	365.000,00	1,95	711.750,00	117.599.842,00	21,45	117.964.842,00	21,52
16.05.2012	Alım	300.000,00	1,96	588.000,00	117.964.842,00	21,52	118.264.842,00	21,57

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

21 Mayıs 2012 17:25:50

Medyada iŐtiraklerimizden E-Kart Elektronik Kart Sistemleri San. ve Tic. A.Ő. ile ilgili çıkan haberler hakkında

Bugün, çeŐitli medya organlarının internet sitelerinde ve muhtelif haber portallerinde, devletin açmıŐ olduğu "Akıllı Kimlik Kartı" projesi ihalesinin tamamlanmıŐ olduğu ve iŐtiraklerimizden E-Kart Elektronik Kart Sistemleri San. ve Tic. A.Ő. nin, de bu proje kapsamında adı geçtiği görülmektedir.

Söz konusu projenin ana yüklenici firması belirlenmiŐ olup, iŐtirakimiz E-Kart Elektronik Kart Sistemleri San. ve Tic. A.Ő., ilgili projenin sadece kart üretimi ile ilgili bölümü için ana yüklenici firmaya teklifte bulunmuştur. Teklifler değerlendirme aŐamasında olup henüz neticelenmemiŐtir.

Kamuoyunun ve halkımızın bilgisine sunarız.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

25 Mayıs 2012 00:01:09

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. Hissesi Alımı

24.05.2012 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,83-1,86 TL fiyat aralığında 382.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki paylarımız 24.05.2012 tarihi itibarıyla %21,64 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı(TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Serm. İçindeki Payı (%)
24.05.2012	Alım	47.000,00	1,83	86.010,00	118.264.842,00	21,57	118.311.842,00	21,58
24.05.2012	Alım	90.199,00	1,84	165.966,16	118.311.842,00	21,58	118.402.041,00	21,60
24.05.2012	Alım	94.801,00	1,85	175.381,85	118.402.041,00	21,60	118.496.842,00	21,62
24.05.2012	Alım	150.000,00	1,86	279.000,00	118.496.842,00	21,62	118.646.842,00	21,64

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

28 Mayıs 2012 00:58:38

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. Hissesi Alımı

25.05.2012 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,84 TL fiyattan 134.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki paylarımız 25.05.2012 tarihi itibarıyla %21,67 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı(TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Serm. İçindeki Payı (%)
25.05.2012	Alım	134.000,00	1,84	246.560,00	118.646.842,00	21,64	118.780.842,00	21,67

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

28 Mayıs 2012 09:49:12

Reuters'te ve Basında Finlandiyalı Sanitec Firması Hakkında Çıkan Haberler Hakkında

Reuters'in 25.5.2012 Tarihli haberinde "EQT tarafından satıőa çıkarılan Sanitec için İspanyol Roca, Japonya'dan JS Group Corporation'ın yanı sıra özel sermaye şirketi KKR ile birlikte Eczacıbaşı Holding'in de teklif vermeyi değerlendirdiği" yönündeki haber, Eczacıbaşı Holding A.Ő. ile ilgili olup, kuruluşumuzla bir ilgisi bulunmamaktadır.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

29 Mayıs 2012 15:15:37

Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

29 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.'nin 2011 yılına ait genel kurul toplantısı 29 Mayıs 2012 tarihinde, saat 09.45'te Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşkışla Caddesi No:1 Taksim İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği / Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Mayıs 2012 tarih ve 30236 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda ÇALIK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8 Mayıs 2012 tarih 8063 sayılı nüshasında, ayrıca günlük Dünya Gazetesi'nin 8 Mayıs 2012 tarih 10573-9736 sayılı nüshalarında süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 70.000.000,- TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 70.000.000 adet hisseden 47.300.944,49 adet hissenin asaleten, 18 adet hissenin vek leten olmak üzere toplam 47.300.962,49 TL'lik sermayeye karşılık 47.300.962,49 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Divan Başkanlığına Sayın Z. Fehmi Özalp'in, oy toplama memurluğuna Sayın E.İsmail Özgür' ün, k tipliğe Sayın Elif Durgut'un seçilmelerine ve genel kurul

tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine, oybirliğiyle kabul edildi.

2.2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ,daha önce ortaklara basılı olarak dağıtılmış olmakla okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.

Şirketin 2011 yılı faaliyetleri hakkında Sayın Levent A.Ersalman açıklamalarda bulundu.

100.000 adet hisse sahibi Sayın Ahmet Cebeci, ekteki dokümanda yer alan konularda görüş, öneri ve sorularını belirtti.

Sayın Levent A.Ersalman bu konulardaki görüş ve soruları yanıtladı.

1 adet hisse sahibi Sayın Hasan Murad Çağlıdil aşağıdaki sorularını belirtti;

"1- 01 Temmuzda yürürlüğe girmesi beklenen Türk Ticaret Kanunu ile birlikte Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. iştiraki başta Eczacıbaşı Holding A.Ş. olmak üzere halka açık olmayan şirketlerin mali tabloları hakkında pay sahipleri bilgi edinebilecek midir?

Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinde yer alan hükümlere göre başta Eczacıbaşı Holding A.Ş. olmak üzere %5 den fazla iştirak edilen şirketlerin önemli yatırım kararları hakkında pay sahipleri bilgi edinebilecek midir?

2- İMKB'de grup şirketlerinde yapılan hisse geri alımları bir program veya hedef çerçevesinde mi gerçekleştirilmektedir?

3- Finansal Tablo ve Dipnotların Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmasının son gününde yapılan hisse alımlarının açıklanmasından sonra açıklanan EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. Faaliyet Raporunda bu alımın yer aldığı görülmüştür. Bu alımlar motivasyon amaçlı mı yapılmaktadır?"

Sn.Hasan Murad Çağlıdil'in sorularını Sn.M.Sacit Basmacı yanıtladı.

3.2011 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporu, Sayın Elif Durgut tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

2011 yılına ait Denetleme Kurulu Raporu, Sayın Elif Durgut tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

4.2011 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları Sayın Elif Durgut tarafından okundu ve müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.

5.Yönetim Kurulu'nun 2011 yılının karının dağıtımı ile ilgili olarak;

Kuruluşumuzun 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 18.822.317 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 16.172.787 TL olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, 2011 yılı karının dağıtımında SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilen konsolide finansal tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır.

Buna göre;

1) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %15' ine tekabül eden 10.500.000 TL tutarında temettü dağıtılması,

2) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %15, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,

3) Yasal kayıtlara göre oluşan 19.032.446 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,

4) Dağıtıma 19 Haziran 2012 tarihinde başlanması konusunda 2011 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir.

şeklindeki önerisi görüşmeye açıldı. Söz konusu kar dağıtım önerisine ilişkin hazırlanan kar dağıtım tablosu aşağıdadır. Yapılan oylama sonucunda teklifin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

(kar dağıtım tablosu ekteki tutanakta yer almaktadır)

6.2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası konusunda yapılan oylamada, hazırlanmış cetvelinde adı bulunan Yönetim Kurulu Üyesi oy kullanmadı, yeterli nisaba sahip diğer oy sahiplerinin oyları sonucu Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi.

7.2011 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibrası konusunda yapılan oylamada, Denetçiler oy birliği ile ibra edildi.

8.Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 4 Mayıs 2010 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilen üyelere ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Bağımsız Üye olarak ve 2013 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan Prof.Dr.Asaf Savaş Akat ve Hasan Tunç Erkanlı' nın seçilmelerine ve kendilerine bu görevleri için aylık 4.000-TL brüt ücret ödenmesine, Yönetim Kurulunun bağımsız üyeler dışında kalan üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Prof.Dr.Asaf Savaş Akat (T.C.Kimlik No: 50197190350)

(Köybaşı Caddesi No:25 80870 Yeniköy / İstanbul adresinde mukim)

Hasan Tunç Erkanlı (T.C.Kimlik No: 46915102514)

(Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 185 İç Kapı No: A-315 Şişli İstanbul adresinde mukim)

100.000 adet hisse sahibi Sayın Ahmet Cebeci, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçimlerinin, Sermaye Piyasası Kurulunca, kuruluşu farklı bir bakış açısı getirmesi için bu değişikliği gündeme getirdiği düşünülürse mevcut adayların bu bakımdan yeterli olmadıkları düşüncesini dile getirdi.

3.586.363 adet hisse ile Skagen Kon Tiki Verdipapirfond'u asaleten temsilen Sayın H.Vuslat Sümen'de mevcut adayların Eczacıbaşı Grubunda daha önce görev almış olmaları nedeniyle, çıkar çatışmalarında bağımsızlıklarını koruyup koruyamayacakları bakımından endişelerini belirtti.

Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bu konuda yeterli bilgi, beceri ve deneyime sahip olduklarını ve vicdanı sorumluğa haiz olduklarını belirtti.

9.Denetçiliğe, bir yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini beyan eden Sayın Tayfun İçten ile, Sayın Bülent Avcı'nın seçilmelerine ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

10.2012 yılı hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bir yıllık süre için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu "DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of Deloitte Touche Tohmatsu" nun seçimi oybirliği ile onaylandı.

11.Dönem içinde herhangi bir bağış yapılmadığı belirtildi.

3.586.363 adet hisse ile Skagen Kon Tiki Verdipapirfond'u asaleten temsilen Sayın H.Vuslat Sümen ve 811 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System' ı asaleten temsilen Sayın Karin Yorulmaz çekimser olduklarını ifade ettiler.

12.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Eylül 2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2011 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotların 12. maddesinde yer verilmiştir.

Söz konusu dipnot maddesinde belirtilen teminat/rehin/ipotek ("TRİ") pozisyonu aşağıdaki gibidir:

(TRİ pozisyonu gösteren tablo ekteki tutanakta yer almaktadır)

3.586.363 adet hisse ile Skagen Kon Tiki Verdipapirfond'u asaleten temsilen Sayın H.Vuslat Sümen ve 811 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System' ı asaleten temsilen Sayın Karin Yorulmaz çekimser olduklarını ifade ettiler.

13.SPK'nın Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği"nin 4.6.2 no'lu maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verildi.

811 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System' ı asaleten temsilen Sayın Karin Yorulmaz aleyhe olduklarını ifade etti.

14.Sermaye Piyası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

3.586.363 adet hisse ile Skagen Kon Tiki Verdipapirfond'u asaleten temsilen Sayın H.Vuslat Sümen ve 811 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System' ı asaleten temsilen Sayın Karin Yorulmaz çekimser olduklarını ifade ettiler.

15.Sermaye Piyası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verildi.

3.586.363 adet hisse ile Skagen Kon Tiki Verdipapirfond'u asaleten temsilen Sayın H.Vuslat Sümen ve 811 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System' ı asaleten temsilen Sayın Karin Yorulmaz çekimser olduklarını ifade ettiler.

16.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

3.586.363 adet hisse ile Skagen Kon Tiki Verdipapirfond'u asaleten temsilen Sayın H.Vuslat Sümen ve 811 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System' ı asaleten temsilen Sayın Karin Yorulmaz çekimser olduklarını ifade ettiler.

17.Şirket Ana Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu" başlıklı 14'üncü maddesi, "Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması" başlıklı 16'ıncı maddesi, "Toplantılar Ve Çalışma Düzeni" başlıklı 17'inci maddesi, "Ücret Ve Huzur Hakları" başlıklı 21'inci maddesi, "Uygulanacak Hükümler" başlıklı 34'üncü maddesi ve "İlanlar" başlıklı 40.ıncı maddesine ilişkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 44'üncü maddenin ilave edilmesi müzakere edildi ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 26 Nisan 2012 tarih, 4730 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 2 Mayıs 2012 tarih, 3244 sayılı yazısı ile onaylanan tadil metninin aşağıdaki şekilde kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi. (yeni maddelerin tam metni ekteki tutanakta yer almaktadır)

18.Yönetim kuruluna gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil, (kar ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonusu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 425'inci maddesinde yer alan hususların yönetim kurulunca tespit edilmesi, 811 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System' ı asaleten temsilen Sayın Karin Yorulmaz'ın red oyuna karşılık 47.300.151,49 adet hissenin oy çokluğu ile kabul edildi.

19.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen konularda yetki verilmesine 811 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System' ı asaleten temsilen Sayın Karin Yorulmaz ve 800 adet hisse ile College Retirement Equities Fund' u asaleten temsilen Sayın Karin Yorulmaz'ın red oyuna karşılık 47.299.351,49 adet hissenin oy çokluğu ile kabul edildi.

20.Dilekler maddesinde geçildi.

1 adet hisse sahibi Sayın Hasan Murad Çağlıdil, Kuruluşun bundan sonraki Genel Kurul Toplantılarında, geleceğe yönelik projeksiyon tahminlerde bulunulabilecek bilgilere yer verilmesi konusunu belirtti.

811 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System' ı asaleten temsilen Sayın Karin Yorulmaz çekimser olduğunu ifade etti.

Divan Başkanı Genel Kurul Üyeleri'ne teşekkür ederek, toplantıyı kapattı.

29 Mayıs 2012

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

29 Mayıs 2012 15:39:22

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

25.05.2012 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,84 TL fiyattan 134.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki paylarımız 25.05.2012 tarihi itibarıyla %21,67 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)	:	10.500.000,00
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı		
Brüt (TL)	:	0,150000
Net (TL)	:	0,127500
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi	:	19.06.2012

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

1 Haziran 2012 17:09:00

Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Komitelerin Seçimi

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

1) *Kuruluşumuzun 29 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı'nın, Başkan Vekilliği'ne ise Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın,*

2) *Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde;*

i) *Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Asaf Savaş Akat'ın, üyeliğe Sayın Hasan Tunç Erkanlı'nın getirilmesine,*

ii) *Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Hasan Tunç Erkanlı'nın, üyeliğe Sayın Mustafa Sacit Basmacı'nın getirilmesine,*

iii) *Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine*

karar vermiştir.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

14 Haziran 2012 14:02:25

Dünya Gazetesi'nde Yayınlanacak 2011 Yılı Kar Dağıtım Duyurusu

Kuruluşumuzun 2011 yılı kar dağıtımına ilişkin ekte yer alan duyuru metni Dünya Gazetesi'nin 15 Haziran 2012 tarihli Türkiye baskısında yayınlanacaktır.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

15 Haziran 2012 09:05:08

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. Hissesi Alımı

14.06.2012 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,94 TL fiyattan 179.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki paylarımız 14.06.2012 tarihi itibarıyla %21,70 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı(TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Serm. İçindeki Payı (%)
14.06.2012	Alım	179.000,00	1,94	347.260,00	118.780.842,00	21,67	118.959.842,00	21,70

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

18 Haziran 2012 09:08:38

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. Hissesi Alımı

15.06.2012 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,95 TL fiyattan 250.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki paylarımız 15.06.2012 tarihi itibarıyla %21,75 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı(TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Serm. İçindeki Payı (%)
15.06.2012	Alım	250.000,00	1,95	487.500,00	119.959.842,00	21,70	119.209.842,00	21,75

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

21 Eylül 2012 14:52:16

TTK Gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin İstifası, Seçimi ve Tescili

Kuruluşumuzun 14 Eylül 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ;

6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Ferit Bülent Eczacıbaşı'nın, Sn.Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın ve Sn.Sezgin Bayraktar'ın yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, TTK.'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar atanmasına karar verilmiş olup, Yönetim Kurulu kararı aşağıdadır. Söz konusu Yönetim Kurulu üyelerinin İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil işlemi 20.09.2012 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

GÜNDEM

6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25 inci maddesi uyarınca, anonim şirketlerin yönetim kurullarına tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilmiş bulunan gerçek kişilerin istifa etmeleri ve yerine seçim yapılması,

KARAR

Yönetim Kurulu toplandı.

Gündem gereğince müzakerelere geçildi.

6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25 inci maddesi uyarınca, anonim şirketlerin yönetim kurullarına tüzel kişinin

temsilcisi olarak seçilmiş bulunan gerçek kişilerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten üç ay içinde istifa etmeleri ve onların yerine tüzel kişilerin, bizzat kendilerinin ya da bir başkasının seçilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla;

1. Şirket, Yönetim Kurulu üyelerimizden Kirazlıbağlar Caddesi No:22 Yeniköy İstanbul adresinde ikamet eden F.Bülent Eczacıbaşı'nın, Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesi Halide Hanım Korusu No:18 Villa 6 Ulus İstanbul adresinde ikamet eden R.Faruk Eczacıbaşı'nın ve Büyükdere Cad. No.185 Kanyon Konutları A-2 Blok 16. Kat A-40 Levent/İstanbul adresinde ikamet eden Sezgin Bayraktar'ın seçildikleri Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinden, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi uyarınca istifalarının kabulüne,

2. 6103 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş bulunan;

F.Bülent Eczacıbaşı'nın yönetim kurulundan istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Kirazlıbağlar Caddesi No:22 Yeniköy İstanbul adresinde mukim, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 22070203624) F.Bülent Eczacıbaşı'nın,

R.Faruk Eczacıbaşı'nın yönetim kurulundan istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesi Halide Hanım Korusu No:18 Villa 6 Ulus İstanbuladresinde mukim, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 22199166534) R.Faruk Eczacıbaşı'nın,

Sezgin Bayraktar' ın yönetim kurulundan istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Büyükdere Cad.no.185 Kanyon Konutları A-2 Blok 16. Kat A-40 Levent/İstanbul adresinde mukim, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 45475347762) Sezgin Bayraktar'ın,

şahsen seçilmesine,

3. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanan F.Bülent Eczacıbaşı'na, R Faruk Eczacıbaşı'na ve Sezgin Bayraktar'a Yönetim Kurulumuzun 04/06/2012 tarihli ve 10 sayılı Kararı'nda belirlenen prensipler dahilinde temsil ve ilzam yetkisi verilmesine, seçilen üyelerin aynı kişiler olması nedeniyle Yönetim Kurulumuzun 04/06/2012 tarih ve 10 sayılı Kararına istinaden çıkarılmış sirkülerlerin aynen devamına,

Keyfiyetin tescil ve ilanına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

24 Eylül 2012 15:44:19

TTK Gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin İstifası, Seçimi ve Tescili

Kuruluşumuzun 21 Eylül 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ;

6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn.Öztin Akgüç' ün, Sn.M.Sacit Basmacı'nın, Sn.Levent A.Ersalman'ın ve Sn.Z.Fehmi Özalp'in yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, TTK.'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar atanmasına karar verilmiş olup, Yönetim Kurulu kararı aşağıdadır. Söz konusu Yönetim Kurulu üyelerinin İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil işlemi 21.09.2012 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

GÜNDEM

6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25 inci maddesi uyarınca, anonim şirketlerin yönetim kurullarına tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilmiş bulunan gerçek kişilerin istifa etmeleri ve yerine seçim yapılması,

KARAR

Yönetim Kurulu toplandı.

Gündem gereğince müzakerelere geçildi.

6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25 inci maddesi uyarınca, anonim şirketlerin yönetim kurullarına tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilmiş bulunan gerçek kişilerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde istifa etmeleri ve onların yerine tüzel kişilerin, bizzat kendilerinin ya da bir başkasının seçilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla;

1. Şirket, Yönetim Kurulu üyelerimizden Ulus Evleri Noterler Sitesi 13/9 B Blok Çamlıtepe Ortaköy / İstanbul adresinde ikamet eden Öztin Akgüç'ün, Bellevue Residences, Nispetiye Mahallesi Aydın Sokak No. 9, D Blok, D. 102 / 34340 Beşiktaş İstanbul adresinde ikamet eden M.Sacit Basmacı'nın, Zekeriyaköy, Konaklar, Manolya Sokak No:10 Sarıyer İstanbul adresinde ikamet eden Levent A. Ersalman'ın ve Bağdat Caddesi Kitapçı Sokak Pelin ApartmanıNo:14/7 Suadiye İstanbul adresinde ikamet eden Z.Fehmi Özalp'in seçildikleri Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinden, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi uyarınca istifalarının kabulüne,

2. 6103 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş bulunan;

Öztin Akgüç'ün Yönetim Kurulundan istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Ulus Evleri Noterler Sitesi 13/9 B Blok Çamlıtepe Ortaköy / İstanbul adresinde mukim, T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No: 12637877696) Öztin Akgüç'ün,

M.Sacit Basmacı'nın yönetim kurulundan istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Bellevue Residences, Nispetiye Mahallesi Aydın Sokak No. 9, D Blok, D. 102 / 34340 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 31843214668) M.Sacit Basmacı'nın,

Levent A. Ersalman'ın yönetim kurulundan istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Zekeriyaköy, Konaklar, Manolya Sokak No:10 Sarıyer İstanbul adresinde mukim, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 51790221298) Levent A.Ersalman'ın,

Z.Fehmi Özalp'in yönetim kurulundan istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere ve Bağdat Caddesi Kitapçı Sokak Pelin Apartmanı No:14/7 Suadiye İstanbul adresinde mukim, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 32413783720) Z.Fehmi Özalp'in,

şahsen seçilmesine,

3. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanan Öztin Akgüç'e, M.Sacit Basmacı'ya, Levent A. Ersalman'a ve Z.Fehmi Özalp'e Yönetim Kurulumuzun 04/06/2012 tarihli ve 10 sayılı Kararı'nda belirlenen prensipler dahilinde temsil ve ilzam yetkisi verilmesine, seçilen üyelerin aynı kişiler olması nedeniyle Yönetim Kurulumuzun 04/06/2012 tarih ve 10 sayılı Kararına istinaden çıkarılmış sirkülerlerin aynen devamına,

Keyfiyetin tescil ve ilanına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

15 Ekim 2012 09:16:13

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Hissesi Alımı

12.10.2012 tarihinde İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. payları ile ilgili olarak 11,75 TL - 11,95 fiyat aralığından 5.250 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki paylarımız 12.10.2012 tarihi itibarıyla %44,43 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı(TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Serm. İçindeki Payı (%)
12.10.2012	Alım	772,00	11,75	9.071,00	2.154.178,00	44,32	2.154.950,00	44,34
12.10.2012	Alım	1.031,00	11,80	12.165,80	2.154.950,00	44,34	2.155.981,00	44,36
12.10.2012	Alım	896,00	11,85	10.617,60	2.155.981,00	44,36	2.156.877,00	44,38
12.10.2012	Alım	1.101,00	11,90	13.101,90	2.156.877,00	44,38	2.157.978,00	44,40
12.10.2012	Alım	1.450,00	11,95	17.327,50	2.157.978,00	44,40	2.159.428,00	44,43

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

16 Ekim 2012 09:23:06

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Hissesi Alımı

15.10.2012 tarihinde İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. payları ile ilgili olarak 11,85 TL - 11,95 fiyat aralığından 3.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki paylarımız 15.10.2012 tarihi itibarıyla %44,49 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı(TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Serm. İçindeki Payı (%)
15.10.2012	Alım	468,00	11,85	5.545,80	2.159.428,00	44,43	2.159.896,00	44,44
15.10.2012	Alım	1.037,00	11,90	12.340,30	2.159.896,00	44,44	2.160.933,00	44,46
15.10.2012	Alım	1.495,00	11,95	17.865,25	2.160.933,00	44,46	2.162.428,00	44,49

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

6 Kasım 2012 09:00:10

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Hissesi Alımı

05.11.2012 tarihinde İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. payları ile ilgili olarak 11,85 TL - 11,95 fiyat aralığından 9.550 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki paylarımız 05.11.2012 tarihi itibarıyla %44,69 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Serm. İçindeki Payı (%)
05.11.2012	Alım	899,00	11,85	10.653,15	2.162.428,00	44,49	2.163.327,00	44,51
05.11.2012	Alım	3.638,00	11,90	43.292,20	2.163.327,00	44,51	2.166.965,00	44,59
05.11.2012	Alım	5.013,00	11,95	59.905,35	2.166.965,00	44,59	2.171.978,00	44,69

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

17 Aralık 2012 16:17:15

Bağlı Ortağımız Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ő.de İnsan Kaynakları Hakkında Gelişmeler

Bağlı Ortaklarımızdan %98,65 hissesine sahip olduğumuz Emdaő Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ő. Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden; sektörümüzde son dönemde tüm dünyada ve ölkemizde yaşanan yapısal değişimler, rekabet artışı ve bu durumun gelirler üzerinde yarattığı etkiler, pazar daralması ve rakip kurumlardaki gelişmeler değerlendirilerek, 2013 ve izleyen yıllara yönelik olarak şirket organizasyonel yapısının ve tüm pozisyonların yaratılan gelirlere orantılı olarak maliyetlerinin gözden geçirilmesine ve bu kapsamda "insan kaynakları konusunda gerekli görölen önlemlerin alınmasına" karar verilmiştir.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

19 Aralık 2012 09:35:15

Bağlı Ortağımız Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ő.de İnsan Kaynakları Hakkında Geliőmeler (Güncelleme)

17 Aralık 2012 saat 16:17:15 ' te yapmıő olduğumuz Özel Durum Açıklamasında belirtilen düzenlemeler çerçevesinde; % 98,65 hissesine sahip olduğumuz Bağlı Ortağımız Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ő.' de, 30 Eylül 2012 tarihli konsolide mali tablolarımızda belirtilen personel sayıları dikkate alındığında %16 oranında bir azalma söz konusudur.