

**Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Şirketi'nin  
27 Nisan 2009 Tarihinde Yapılan  
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.'nin 2008 yılına ait genel kurul toplantısı 27 Nisan 2009 tarihinde, saat 8.30'da Hyatt Regency Oteli, Taşkışla Caddesi, Taksim-İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği / Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.4.2009 tarih ve 22529 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda Çalık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Nisan 2009 tarih 7283 sayılı nüshasında, ayrıca günlük Dünya Gazetesi'nin 1 Nisan 2009 tarih 8790 sayılı nüshalarında süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 70.000.000,- TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 70.000.000 adet hisseden 42.742.079 adet hissenin asaleten, 2 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 42.742.081 TL'lik sermayeye karşılık 42.742.081 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Bülent Eczacıbaşı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Z. Fehmi Özalp'in, oy toplama memurluğuna Esat Berksan'ın, kâtipliğe Selahattin Okan'ın seçilmelerine ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine, 70.706 pay sahibinin çekimser oyuna karşılık diğer paydaşların olumlu oyları sonucu, oy çokluğu ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulu çalışma raporu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim raporları okundu, Yönetim Kurulu çalışma raporu ve Denetim Kurulu Raporu müzakere edildi.

Oylamaya geçilmeden paydaşlardan 200.000 pay sahibi Erkan Acar ve 1.199.968 pay sahibi Ahmet Cebeci söz alarak eleştirilerini ve önerilerini belirttiler. Daha sonra Şirket Genel Müdürü Levent A. Ersalman gerekli açıklamalarda bulundu.

Oylama yapıldı ve 70.706 pay sahibinin çekimser oyuna karşılık diğer paydaşların olumlu oyları sonucu, oy çokluğu ile onaylandı.

3. Bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosu, 70.706 pay sahibinin çekimser oyuna karşılık diğer paydaşların olumlu oyları sonucu, oy çokluğu ile onaylandı.

2008 yılının kâr-zarar durumunun görüşülmesine geçilerek yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi değerlendirildi. Oylamaya geçilmeden paydaşlardan 200.000 pay sahibi Erkan Acar söz alarak eleştirilerini ve önerilerini belirtti. Daha sonra Şirket Genel Müdürü Levent A. Ersalman gerekli açıklamalarda bulundu. Oylamaya geçildi ve;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No. 29 sayılı tebliği hükümleri esas alınarak düzenlenmiş bulunan konsolide mali tablolarda oluşan dönem kazancından, vergi karşılığı ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra 5.075.000,- TL tutarında kâr payının (brüt % 7,25 net % 6,1625) nakit olarak dağıtılmasına, kalan kısmın olağanüstü yedeklere eklenmesine,
- Kâr payı dağıtım işlemine 29.5.2009 tarihinde başlanılmasına

70.706 pay sahibinin çekimser oyuna karşılık diğer paydaşların olumlu oyları sonucu, oy çokluğu ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası konusunda ayrı ayrı yapılan oylamada, hazırun cetvelinde adı bulunan yönetim kurulu üyesi ve denetçi oy kullanmadı, yeterli nisaba sahip diğer oy sahiplerinden 70.706 pay sahibinin çekimser oyuna karşılık diğer paydaşların olumlu oyları sonucu, yönetim kurulu ve denetçiler oy çokluğu ile ibra edildi.
5. Denetçiliğe bir yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini beyan eden **Esat Berksan** ile, **Bülent Avcı**'nin seçilmelerine, 70.706 pay sahibinin çekimser oyuna karşılık diğer paydaşların olumlu oyları sonucu, oy çokluğu ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere bu görevleri için herhangi bir ücret ödenmemesine 70.706 pay sahibinin çekimser oyuna karşılık diğer paydaşların olumlu oyları sonucu, oy çokluğu ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen konularda yetki verilmesine, 70.706 pay sahibinin çekimser oyuna karşılık diğer paydaşların olumlu oyları sonucu, oy çokluğu ile karar verildi.
8. 2009 yılı hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bir yıllık süre için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi, 70.706 pay sahibinin çekimser oyuna karşılık diğer paydaşların olumlu oyları sonucu, oy çokluğu ile onaylandı.
9. Dönem içinde herhangi bir bağış yapılmadığı belirtildi.
10. Dilekler kısmında söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

KOMİSER  
**Ceyda Çalık**

BAŞKAN  
**Z. Fehmi Özalp**

OY TOPLAMA MEMURU  
**Esat Berksan**

KATİP  
**Selahattin Okan**