

**Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
22 Nisan 2003 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.'nin 2002 yılına ait genel kurul toplantısı 22 Nisan 2003 tarihinde, saat 10.00'da Hyatt Regency Oteli, Taşkılla Caddesi, Taksim-İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği / Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.4.2003 tarih ve 26143 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Mart 2003 tarih 5762 sayılı nüshasında, ayrıca günlük Dünya Gazetesi'nin 25 Mart 2003 tarih 6935 sayılı nüshasında süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 19.800.000.000.000,- TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 19.800.000.000 adet hisseden 11.201.459.206.000 TL'lik sermayeye karşılık 11.201.459.206 adet hissenin asaleten, 119.000.000,- TL'lik sermayeye karşılık 119.000 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 11.201.578.206.000 TL'lik sermayeye karşılık 11.201.578.206 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 ve katipliğe Selahattin Okan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu çalışma raporu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim raporları okundu, Yönetim Kurulu çalışma raporu ve Denetleme Kurulu Raporu müzakere edildi. Burada ortaklardan Özdemir Bayur söz alarak "Ana Sözleşmenin 38. maddesine SPK Hukuk düzeni içinde düzenlenmesi için maddenin tadilini teklif ediyorum" dedi. Yapılan oylama sonucu raporlar oybirliği ile onaylandı.
4. 2002 yılı bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile onaylandı.

Çeşitli sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı vakıflara 2002 yılında yapılan ödemeler hakkında genel kurula bilgi sunuldu.

5. 2002 yılı kârından Kanun ve Ana Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabilir kardan net % 20 oranında temettü dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
6. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2001 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında 2004 yılına kadar görev yapmak üzere seçildikleri, bu nedenle seçime gerek olmadığı belirtilerek,



Denetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere; toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini beyan eden **Esat Berksan** ve **Oktay Tulpar**'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri için hiçbir ücret ödenmemesine, Denetçilere ise bu görevleri için yıllık 100.000.000,- (yüz milyon) TL brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen konularda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetleme kuruluşu "Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (A member of Pricewaterhouse Co.) 2003 yılı hesaplarını incelemek üzere bir yıl süre ile görev yapmasına oybirliği ile karar verildi.
11. Dilekler maddesinde herhangi bir görüşme olmadığından toplantıya son verildi.

KOMİSER
Ceyda Çalık

DİVAN BAŞKANI
Z. Fehmi Özalp

OY TOPLAMA MEMURU
Esat Berksan

KATİP
Selahattin Okan