

**Eczacıbaşı**  
**Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.**  
**2011 Yılı Olağan Genel Kurul**  
**Bilgiendirme Dökümanı**

## **İÇİNDEKİLER**

---

<b>Olağan Genel Kurul Çağrı Metni</b>	<b>2</b>
<b>SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız</b>	
1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları	4
2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi	4
3. Şirketimiz veya iştiraklerimizin şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi	4
4. 29 Mayıs 2012 Tarihli 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız	5
<b>EK-1 Yönetim Kurulu Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası</b>	<b>15</b>
<b>EK-2 Kar Dağıtım Politikası</b>	<b>16</b>
<b>EK-3 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.'nin Bilgilendirme Politikası</b>	<b>17</b>
<b>EK-4 Ana Sözleşme Tadil Metinleri</b>	<b>21</b>
<b>EK-5 Vekaletname</b>	<b>22</b>

# ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

## 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

### BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

#### Olağan Genel Kurul Çağrı Metni

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 29 Mayıs 2012 Salı günü saat 09:45'te Taşkılla Caddesi No:1 Taksim İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otel'inde yapılacaktır.

Sayın pay sahiplerinin aşağıda belirtilen işlemleri tamamlayarak toplantıya katılmalarını rica ederiz.

#### **Kaydi Pay Sahiplerinin Genel Kurul Toplantı'sına Katılımı**

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan kaydi pay sahiplerimizden Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin MKK'nın "Genel Kurul Blokaj" işlemlerine ilişkin düzenlemelerine göre hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen pay sahiplerimizin toplantıya katılmaları mümkün değildir. Genel Kurul Blokaj Formu'nu ibraz eden kaydi pay sahiplerinin Genel Kurula katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunlu olduğundan, Genel Kurul Blokaj Formu'nun MKK'dan alınan Genel Kurul Blokaj Listesi'ne paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla, kaydi pay sahiplerinin Genel Kurula katılımı için Genel Kurul Toplantı tarihinde MKK'dan alınan Genel Kurul Blokaj Listesi esastır.

#### **Kaydileşmemiş Pay Sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'na Katılımı**

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran pay sahiplerimizin; Genel Kurul Blokaj işlemleri için hisse senetlerini, Genel Kurul tarihine kadar Şirket Merkezimizdeki Sermaye Piyasası ve Ortaklarla İlişkiler Birimi'ne veya bir bankaya yatırdıklarına dair makbuzu ibraz ederek müracaat etmeleri veya Genel Kurul Toplantısı'nda yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

25 Şubat 2011 tarihli 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157'inci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ıncı maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan pay sahiplerimizin 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini MKK nezdinde kaydileştirmelerini önemle hatırlatırız.

#### **Toplantıya Bizzat İştirak Edemeyecek Pay Sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'na Katılımı**

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda 9 Mart 1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini; yabancı uyruklu pay sahiplerimizin ise, vekaletnamelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini en geç 25 Mayıs 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 8 Mayıs 2012 Salı günü saat 09:00 olup, blokaj uygulama son tarihi de 22 Mayıs 2012 Cuma günü saat 23:59 olarak tespit edilmiştir.

Hissedarlarımızın belirtilen tarih aralığında MKK veya üye aracı kurumlara müracaat ederek hisselerini genel kurul blokajına aldirmaları ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj Mektuplarını da Genel Kurul Toplantısı'nda yanlarında bulundurmaları rica olunur.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Finansal Tablolar, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisinin yer aldığı Yıllık Çalışma Raporu Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce Şirket merkezinde ve [www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetli olup, toplantımız tüm medya mensuplarına açıktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

## **YÖNETİM KURULU**

**Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.**

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacıkları Esaslar Tebliği" ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile yapılan değişiklik ve Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda gündeme ilişkin açıklamalarımız bölümünde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Kuruluşumuzun 9 Mayıs 2012 itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Kuruluşumuz hisselerinde herhangi imtiyaz bulunmamaktadır.

	Hisse Tutarı	Sermaye Oranı	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı
Eczacıbaşı Holding A.Ş.	43.612.959	62,30%	43.612.959	62,30%
Halka Açık	26.387.041	37,70%	26.387.041	37,70%
<b>Toplam</b>	<b>70.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000.000</b>	<b>100,00%</b>

### Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

### Kuruluşumuz veya İştiraklerimizin Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı içinde kuruluşumuz veya iştiraklerimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği olmamıştır.

**29 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

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

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

**2. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 13 Nisan 2012 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı Yıllık Çalışma Raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

**3. 2011 yılına ait Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 13 Nisan 2012 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**4. 2011 Yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 13 Nisan 2012 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın Seri:XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne (“Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ”) istinaden Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (“UMS/UFRS”) uygun olarak hazırlanan ve sunum esasları SPK'nın finansal raporlama ile ilgili düzenlemeleri uyarınca belirlenen konsolide bilanço ve kar/zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**5. 2011 yılı kârının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması;**

Şirketimiz tarafından SPK'nın Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından denetlenen 1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 19.673.516 TL ana ortaklığa ait “Konsolide Net Dönem Karı” elde edilmiş olup; kuruluşumuzun mevcut karlılık ve nakit durumu, Şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, pay sahiplerimizin

olası beklentileri ile kuruluşumuzun öngörülen uzun vadeli büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınarak hazırlanan önerimize ilişkin tablo aşağıda ve [www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr) adresindeki Şirket internet sayfamızda yer almaktadır.

## **KAR DAĞITIM ÖNERİSİ**

Yönetim Kurulumuz;

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.

**ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**2011 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		70.000.000
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		15.596.101
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Karda imtiyazlı pay sahibi yoktur.
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
3.	Dönem Karı	20.833.880	19.032.446
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-1.160.364	-2.008.460
5.	Net Dönem Karı (=)	19.673.516	17.023.986
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-851.199	-851.199
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)</b>	18.822.317	16.172.787
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	18.822.317	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	- Nakit	10.500.000	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	<b>10.500.000</b>	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e dağıtılan temettü	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15.	Ortaklara İkinci Temettü		
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	8.322.317	5.672.787
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Geçmiş Yıl Karı	0	0
	- Olağanüstü Yedekler	0	0
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0



DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
		TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
<b>BRÜT</b>	Adi hisse senedi sahiplerine	10.500.000	0,15000	15,00
<b>TOPLAM</b>		<b>10.500.000</b>		
<b>NET (*)</b>	Adi hisse senedi sahiplerine	8.925.000	0,12750	12,75
<b>TOPLAM</b>		<b>8.925.000</b>		

(\*) Net temettü tutarı hesaplamasında, Gelir Vergisi stopaj oranı %15 olarak dikkate alınmıştır.

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI	
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)
10.500.000	55,78

**6. 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. 2011 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulu üyelerimizin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini,**

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak, 3 yılda bir Yönetim Kurulu üye seçimi yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri, 04 Mayıs 2010 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl süreyle seçilmiş olup, 2013 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görevlidirler.

Ayrıca, SPK'nın Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği" ve Seri:IV, No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"lerine uyum amacıyla 2 tane bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine İdare Meclisimiz tarafından alınan karar ile Sn.Asaf Savaş Akat ve Sn.Hasan Tunç Erkanlı Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmişlerdir.

## **Prof.Dr.Asaf Savaş Akat (Bağımsız Üye)**

Prof. Dr. Asaf Savaş Akat (1943-Ankara) Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. İngiltere East Anglia Üniversitesinde master, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doktora yaptı. AFS, AIESEC, OECD ve ABD bursları ile aralıklarla çeşitli ülkelerde eğitim, staj, kurs ve sertifika programlarına katıldı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde 1973'te doçent, 1980'de profesör oldu. Aynı üniversitede ve Marmara Üniversitesinde öğretim üyeliği, İstanbul School of International Studies'de akademik kurul üyeliği yaptı. 1996-1998 yıllarında Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü görevini üstlendi. Halen aynı üniversitede öğretim üyesidir.

Asaf Savaş Akat, akademik yaşamının yanı sıra iş yaşamında da önemli görevler aldı. 1982'den 1992'ye kadar sırasıyla Kavala Şirketler Grubu Başkan Danışmanı, Çatı İnşaat Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kavala Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Üyesi, Kavala Yatırım Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu Üyesi, İMTAŞ Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı, Eczacıbaşı İlaç Yürütme Kurulu Danışmanı ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı.

Akat'ın çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış çok sayıda makale ve yazısı vardır. Ayrıca, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda konferans, seminer ve söyleşi yapmış; radyo ve televizyon programlarına katılmıştır.

## **Bağımsızlık Beyanı**

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket,Şirket'in ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son 5 yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son 5 yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan Şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten Şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son 5 yıl içerisinde Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının % 1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- Ekte yeralan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

Prof.Dr.Asaf Savaş Akat

### **Hasan Tunç Erkanlı (Bağımsız Üye)**

1936 yılında doğan Hasan Tunç Erkanlı, orta ve lise öğrenimini Robert Kolej’de tamamladı. 1958 yılında Robert Kolej Mühendis Mektebi’nden Elektrik Mühendisi (BSEE) olarak mezun oldu.

Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek University of Tennessee’den yüksek mühendis (MSEE) ünvanı alan Erkanlı, 1959-1961 yıllarında Long Beach State College’da öğretim görevlisi olarak çalıştı. Askerlik görevini de tamamlamasının ardından 1967 yılına kadar Mobil Oil Türk A.Ş.’de İşletme Mühendisi, Proje Mühendisi ve Stok Kontrol Mühendisi olarak görev yaptı. 1967’de yeni kurulan Sevk ve İdare Merkezi’nde Yönetim Danışmanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bu süreçte Urwick, Orr and Partners firmasında yönetim danışmanlığı eğitimi aldı, Harvard Business School ve Amos Tuck School of Business’da (Dartmouth College) mesleki gelişme çalışmalarına katıldı.

1980 yılında Eczacıbaşı Topluluğu’nda Yönetim Danışmanı olarak çalışmaya başlayan Hasan Tunç Erkanlı, 2000 yılında emekli oluncaya kadar aynı görevi sürdürdü. Emekli olduktan sonra çeşitli kuruluşlarda yönetim projeleri yürüttü. Erkanlı’nın yöneticiliğe ilişkin telif ve tercüme kitapları ile çok sayıda makalesi yayımlandı.

İcrada bulunmayan Hasan Tunç Erkanlı, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, görev süresinin dolması nedeniyle bu pozisyonlardan da ayrılmıştır. Son beş yılda Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek durum söz konusu değildir.

### **Bağımsızlık Beyanı**

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye ” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket,Şirket’in ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri

hısmımlarım arasında, son 5 yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

- Son 5 yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan Şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten Şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son 5 yıl içerisinde Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının % 1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- Ekte yeralan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim

Hasan Tunç Erkanlı

#### **9. Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini:**

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 15. maddesine göre, "Umumi Heyet, hissedarlar arasından veya hariçten bir seneyi tecavüz etmemek üzere birden üçe kadar murakıp seçebilir. Murakıpların tekrar intihapları caizdir. Murakıplara verilecek aylık veya senelik ücret Umumi Heyet tarafından tespit olunur."

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde denetçilere ücret ödenmemesi hususu karara bağlanacaktır.

2012 yılı için şirketimize iletilen adaylara ait isim ve özgeçmiş bilgileri aşağıda verilmiştir:

#### **Bülent Avcı**

1961 yılında doğan Bülent Avcı, 1977 yılında Arifiye (SAKARYA) Öğretmen Lisesi'nden, 1982 yılında da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye-İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1983-1989 yılları arasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu'nda

Hesap Uzmanı, 1989-1992 yılları arasında Çukurova Holding A.Ş.'de Denetim Koordinatörü olarak çalışan AVCI, 1992 yılında Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ne Denetleme Kurulu Üyesi olarak başladığı görevini, Eczacıbaşı Holding Sağlık Grubu, Finans ve Bilgi Teknolojileri ile Kaynak Teknolojisi Kuruluşlarından sorumlu Başdenetçi olarak sürdürmektedir. AVCI, Şubat 2009 tarihinden itibaren, EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai, Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'nin Mali İşler Müdürlüğü görevini de üstlenmiştir.

### **Tayfun İċten**

1963 yılında Polatlı'da doğan Tayfun İċten, 1980 yılında Polatlı Lisesi'nden, 1985 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

1985-1993 yılları arasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı olarak çalışan Sn. İċten, 1993 yılında Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de Denetleme Kurulu Üyesi olarak başladığı görevini, Eczacıbaşı Holding A.Ş. bünyesindeki Yapı Ürünleri Grubu ve Tüketim Ürünleri Grubu Kuruluşlarından sorumlu Başdenetçi olarak sürdürmektedir.

### **10. 2011 yılı faaliyetlerini incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul tarafından onaylanması;**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:X, No:22 sayılı "Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"inin 3. Kısım, 1. Bölüm, 6. Madde'sinde belirtilen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 29 Mart 2012 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2012 yılı hesap döneminin denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **11. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği'nin 7/b maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimizin esas sözleşmesinin 4/j maddesi uyarınca "Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir". 2011 yılı içinde herhangi bir bağışta bulunulmamıştır.

### **12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı kapsamında verilen teminat, rehin ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Eylül 2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ki bilgiye, 31 Aralık 2011 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 12.maddesinde yer verilmiştir.

### **13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi;**

SPK'nın Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulmasına İlişkin Tebliğ"inin 4.6.2 no'lu maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları EK-1 de yer almaktadır.

**14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi;**

Şirketimizin EK-2'de yer alan "Kâr Dağıtım Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunulacak olup, 2011 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 1.6 no'lu maddesinde de yer almaktadır.

**15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi;**

SPK'nın 19 Mart 2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ"i ve bu Tebliğ'i değiştiren 20 Temmuz 2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ'i uyarınca, kuruluşumuzca açıklanan 31 Aralık 2011 tarihli Konsolide Finansal Tablolara göre, aktif toplamının ya da brüt satışlar toplamının % 5 ini ya da daha fazlasını aşan yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri yoktur.

**16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi;**

Şirketimizin SPK'nın Seri:VIII, No:54 sayılı tebliği'nin 23'üncü maddesine göre hazırladığı "Bilgilendirme Politikası" EK-3 te sunulmuş olup, www.eczacibasi.com.tr internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde de ilan edilmiştir.

**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,**

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nde SPK'nın Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i kapsamında uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum nedeniyle yapılması gereken tadiller, 10 Nisan 2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında onaylanmış, aynı tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya açıklanmıştır. Söz konusu Ana Sözleşme tadilleri için 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 onay alınmıştır. EK-4'te -yer alan madde tadillerine ilişkin metinler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**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 hususunda karar alınması,**

Yönetim Kurulumuz, 2012 yılı içinde ihtiyaç olması halinde gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil, (kar ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonusu ihraç edebilmesi hususunda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına gerek kalmadan zaman kazanma gerekçesiyle ihtiyari olarak bu gündem maddesine yer vermiştir.

**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,**

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, sözkonusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

## **20. Dilekler**



## **EK-1 YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI**

Bu politika dokümanı,SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Eczacıbaşı Topluluğu'nda ücret yönetiminin esası; çalışanların eğitim düzeyleri, yetkinlikleri, performansları ve piyasa değerleri dikkate alınarak ücretlerin belirlenmesine dayanmaktadır. Bu kapsamda, Kuruluşumuzun da dahil olduğu Eczacıbaşı Topluluğunun İnsan Kaynakları Grup Başkanlığınca, her yıl piyasa ücret araştırması yapılmakta, Topluluk dışı kuruluşlar da dikkate alınarak, her kuruluşun ücret yapısı kıyaslanarak, kuruluşların üst yönetimleri bilgilendirilmektedir. Ücretlere ilişkin tüm bilgilerin kişiye özel olması nedeni ile bu konuda gizlilik esastır ve çalışanlarımızdan bu konuya özen göstermeleri istenmektedir.

Kuruluşumuzda yıllardır yönetim kurulu üyelerine bu üyelikleri dolayısıyla ayrıca bir ücret ödenmemekte, icrada bulunan yönetim kurulu üyelerine ise, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılmakta, yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilmektedir.

Üst düzey yönetici ücretleri ise, sabit ve performans dayalı olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, rekabetçi, yüksek performansı takdir eden, ödüllendirici ve motive edici kriterler dikkate alınarak düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızda; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramları esas alınarak ücretlendirme yapılmakta, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesi, piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanması, çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılması amaçlanmaktadır.

Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız İş Ailesi Modeli, objektif bir sisteme dayanmakta olup; organizasyondaki roller, temel sorumluluklar, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikler ve performans göstergeleri tanımlanarak sabit ücretler belirlenmektedir.

Yine şirketimizde uygulanan Değişken Ücret Yönetimi ile de; şirketimizin bütçe hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve bu hedeflerin üzerinde iş sonuçlarının elde edilmesini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde tamamen hedefe yönelik performans kültürünü yerleştirmek amaçlanmaktadır.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için “yan haklar” toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmakta, şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun olduğu gibi, rekabetçi ve adil olma vasfını da içermektedir.



## **EK-2 KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Yönetim Kurulumuz, 13 Nisan 2006 tarihli toplantısında “Kurumsal Yönetim İlkeleri” kapsamında aşağıdaki anlayış çerçevesinde bir kar dağıtım politikası uygulanmasını benimsemiştir:

- Ana Sözleşme’imizde, kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse, kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması ile kar payı avansı dağıtılmasını öngören özel bir düzenleme bulunmamaktadır.
- Kuruluşumuzun Ana Sözleşme’sinde, dağıtılabılır kardan SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir.
- Yönetim Kurulumuzun Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri, kuruluşumuzun mevcut karlılık durumu, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile kuruluşumuzun öngörülen büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınmak suretiyle hazırlanmaktadır.
- Kar payı ödemelerimizin (nakit ve / veya bedelsiz pay), yasal süreler içerisinde ve en geç mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir.

## **EK-3 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

- 1) **Amac** : Bilgilendirme Politikası'nda amaç, Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.'nin (EYH) geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki bilgi birikimi ile hedeflerini ve vizyonunu tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşarak, her zaman aktif ve açık bir iletişimi muhafaza etmektir.

EYH, bu amacı yerine getirirken her zaman yasal düzenlemelere, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine ve SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplere uyum konusunda azami özen gösterir.

- 2) **Yetki ve Sorumluluk** : EYH'de Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası kuruluşumuzun internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanır. Bilgilendirme Politikası'nın koordinasyonu için Sermaye Piyasası ve Ortaklarla İlişkiler Birimi Sorumlusu görevlendirilmiştir. Söz konusu birim Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite ile yakın işbirliği içinde sorumluluğunu yerine getirir.

Bu yetki ve sorumluluğun yerine getirilmesinde, Eczacıbaşı Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri yetkilileri ile yakın bir işbirliği yapılır.

- 3) **Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları** : EYH, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken SPK ve İMKB düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:

- Bildirim İşlemleri Yazılımı (BİY) ortamında hazırlanarak, elektronik ortamda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya duyurulan özel durum açıklamaları (Söz konusu açıklamalar Şirket internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanır),
- BİY ortamında hazırlanarak, elektronik ortamda KAP aracılığıyla kamuya duyurulan periyodik finansal raporlar (Söz konusu raporlar Şirket internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanır),
- Yıllık Faaliyet Raporları (Söz konusu raporlar Şirket internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanır),
- T. Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
- Sermaye Piyasası hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dökümanlar,
- Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Kurumsal Web Sitesi, Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Web Sitesi ([www.eczacibasiyatirim.com.tr](http://www.eczacibasiyatirim.com.tr))
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya telefonla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
- Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları.

- 4) **Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler:** Özel durum açıklamaları Mali İşler Müdürü ve Ortaklarla İlişkiler Birim Sorumlusu tarafından hazırlanıp, imzalanarak KAP aracılığıyla kamuya duyurulur ve aynı gün İMKB'ye faksla bildirilir. İlgili kişilerin olmaması durumunda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. KAP'da duyurulmasını takiben EYH'nin Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Web Sitesinde ([www.eczacibasiyatirim.com.tr](http://www.eczacibasiyatirim.com.tr)) yayımlanır. Bu özel durum açıklamalarıbeş yıl süreyle internet sitesinde muhafaza edilir.
- 5) **Mali Tabloların Kamuya Açıklanması:** EYH'nin mali tabloları ve dipnotları, SPK mevzuatında belirtilen hükümler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanır.
- Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Denetimden Sorumlu Komite'den uygunluk görüşü alınarak, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Genel Müdür ve Mali İşler Müdürü tarafından sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları, varsa bağımsız denetim raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İMKB düzenlemelerine göre KAP' ta açıklanır.
- Sözkonusu raporlara geriye dönük olarak, EYH'nin Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Web Sitesinden ([www.eczacibasiyatirim.com.tr](http://www.eczacibasiyatirim.com.tr)) ulaşılabilir.
- 6) **Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması:** Faaliyet raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır. Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Web Sitesi ([www.eczacibasiyatirim.com.tr](http://www.eczacibasiyatirim.com.tr)) aracılığı ile kamuya açıklanır. Web Sitesinden ([www.eczacibasiyatirim.com.tr](http://www.eczacibasiyatirim.com.tr)) erişilebilen faaliyet raporunun basılı kopyaları Sermaye Piyasası ve Ortaklarla İlişkiler Birimi'nden de temin edilebilir.
- 7) **T. Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular:** Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme gereği; Genel Kurul, sermaye artırım ve temettü ödemesine ilişkin duyurular, gerek T. Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtasıyla yapılır.
- 8) **Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar:** Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde; Genel Kurul, sermaye artırım, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme gibi ortakları ilgilendiren işlemler hakkında ortakların izahname ve duyuru metinleri aracılığıyla bilgilendirilmeleri sağlanır. Sözkonusu dökümanlara EYH'nin Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Web Sitesinde de yer verilir.
- 9) **Yazılı ve Görsel Medya Vasıtasıyla Yapılan Basın Açıklamaları:** Yazılı ve görsel medya ile iletişim, Eczacıbaşı Holding A.Ş. Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Grup Başkanlığı ile birlikte yürütülür.
- 10) **Kurumsal Web Sitesi:** Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tavsiye ettiği şekilde, [www.eczacibasiyatirim.com.tr](http://www.eczacibasiyatirim.com.tr) internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Web Sitesi aktif olarak kullanılır. Web Sitesindeki bilgilerin hazırlanmasından Sermaye Piyasası ve Ortaklarla İlişkiler Birimi sorumludur.
- EYH tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara, Web Sitesi ([www.eczacibasiyatirim.com.tr](http://www.eczacibasiyatirim.com.tr)) üzerinden erişim imkanı sağlanır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır.

Web Sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, Genel Kurul'a katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere yer verilir. Web Sitesi sürekli olarak güncellenir ve geliştirilir.

**11) Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler:** Gerek mevcut, gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplandırılması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi için Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde Sermaye Piyasası ve Ortaklarla İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerinin üst düzey yöneticilere iletilmesi ve toplantının organizasyonu bu birimce sağlanır.

EYH, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve Web Sitesinde ([www.eczacibasiyatirim.com.tr](http://www.eczacibasiyatirim.com.tr)) yayımlamaz, analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz.

**12) Sessiz Dönem :** EYH, asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçları ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. EYH için sessiz dönem, üçer aylık ara ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15'inde başlar ve finansal raporların kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer.

Sessiz dönem boyunca;

- Sermaye piyasası katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde yapılacak toplantılarda, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, EYH'nin finansal durumu konuşulmayacaktır,
- Gerekli görülmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyetleri ve finansal durumu hakkında görüş bildirilmeyecektir,
- Finansal sonuçlarla ilgili kamuya açıklanmış bilgiler hariç, bire bir ve küçük gruplar tarafından yöneltilen sorular cevaplanmayacak; bu tip gruplara açıklama yapılmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde, açıklamalara Web Sitesinde ([www.eczacibasiyatirim.com.tr](http://www.eczacibasiyatirim.com.tr)) yer verilecektir.

**13) Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler:** EYH, prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Piyasada söylenti ve dedikodu mahiyetinde asılsız haberler dolaştığı öğrenildiğinde, kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerce, piyasada dolaşan söylenti ve dedikodu mahiyetindeki haberler hakkında yorum yapmanın ve görüş bildirmemenin EYH'nin Bilgilendirme Politikasının bir parçası olduğu yönünde bir basın açıklaması yapılabilir. Buna karşılık, gerekli koşullar oluştuğu takdirde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlendiği üzere "doğrulama yükümlülüğü" yerine getirilerek, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır.

**14) Geleceğe Dönük Beyanatlara İlgili Açıklamalar:** EYH, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine EYH, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder.

Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli / özel (içsel) hiçbir bilgi açıklanmaz. Ancak; EYH, zaman zaman özellik arz eden durumlarla ilgili olarak ileriye dönük beyanatlarda bulunabilir. Bu

durumlarda, EYH'nin yazılı dokümanlarında yer alan ileriye dönük beyanatların belli varsayımlara göre yapıldığı; riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ile ileriye dönük beyanatlardaki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farklılık doğabileceği dikkate alınmalıdır. Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimi, bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe EYH adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler kurabilir.

#### EK-4 ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Madde 14 : Yönetim Kurulu</b></p> <p>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.</p> <p>Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.</p>	<p><b>Madde 14 : Yönetim Kurulu</b></p> <p>Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu ana sözleşmenin hükümleri uyarınca en <b>fazla</b> 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. <b>Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p>Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.</p> <p><b>Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak komiteler oluşturur.</b></p>

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Madde 16 : Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması</b></p> <p>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.</p> <p>İdare Meclisi kararları, toplantıda hazır bulunan azaların ekseriyet reyî ile verilecektir.</p> <p>İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu'nun 330. Maddesi hükmüne tevfikân idare Meclisi azalarının yazılı muvafakatlarını almak suretiyle de karar verebilir.</p>	<p><b>Madde 16 : Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması</b></p> <p>Bir üyelik ölüm, istifa veya sair sebeplerle boşalırsa ya da <b>Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası mevzuatına uygun bir şekilde atama yapılır.</b> Bu seçim, ilk Genel Kurulun onayına sunulur. Yeni üye yerine geçtiği üyenin tabi olduğu süre için görev yapar.</p>

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Madde 17 : Toplantılar Ve Çalışma Düzeni</b></p> <p>Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan, bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</p>	<p><b>Madde 17 : Toplantılar Ve Çalışma Düzeni</b></p> <p>Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan, bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</p>

<p>Yönetim Kurulunun toplantı günleri ve gündemi, başkan veya başkan vekilinin daveti üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu ayda en az bir toplantı yapmak zorundadır. Toplantılar şirket merkezinde veya başka bir yerde yapılabilir.</p>	<p>Yönetim Kurulunun toplantı günleri ve gündemi, başkan veya başkan vekilinin daveti üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu ayda en az bir toplantı yapmak zorundadır. Toplantılar şirket merkezinde veya başka bir yerde yapılabilir.</p> <p><b>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.</b></p>
---	--

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Madde 21 : Ücret Ve Huzur Hakları</b></p> <p>Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve ücretler Genel Kurulca kararlaştırılır.</p>	<p><b>Madde 21 : Ücret Ve Huzur Hakları</b></p> <p>Yönetim Kurulu <b>Başkanı ve</b> üyelerine verilecek huzur hakkı, <b>ve diğer mali haklar</b> ücretler Genel Kurulca kararlaştırılır. <b>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.</b></p>

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Madde 34:Uygulanacak Hükümler</b></p> <p>Bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunmayan konularda Genel Kurul toplantılarına, görüşmelerine ve karar nisaplarına ilişkin konularda Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>Madde 34:Uygulanacak Hükümler</b></p> <p>Bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunmayan konularda Genel Kurul toplantılarına, görüşmelerine ve karar nisaplarına ilişkin konularda Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri <b>ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</b></p>

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Madde 40:İlanlar</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37/4'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile gündelik bir gazete ile yapılır.</p> <p>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.</p> <p>Sermayenin azaltılması veya tasfiye ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca yapılır.</p>	<p><b>Madde 40:İlanlar</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37/4'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile gündelik bir gazete ile yapılır.</p> <p>Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368'inci maddesi gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere <b>toplantı tarihinden en az 3 (Üç) hafta önce yapılması zorunludur.</b></p> <p>Sermayenin azaltılması veya tasfiye ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca yapılır.</p>

ESKİ METİN	YENİ METİN
	<p><b>Madde 44: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum</b> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.</p> <p>Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>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.hükümleri uyarınca yapılır.</p>



## EK-5 VEKALETNAME

### ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 29 Mayıs 2012 Salı günü saat 09:45'te, Taşkılla Caddesi No:1 Taksim - İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli'nde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/iz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın .....'ı vekil tayin ediyorum/z.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

#### B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi :
- Numarası :
- Adet-Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :
- Payların MKK Blokaj Formu :
- Payların Edinim Şekli ve Tarihi :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

**Not: 1)** (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir; (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse, açık talimat verilmesi gerekir.

(B) bölümünden (f) şıkkı için blokaj formu ekte verilir. (g) şıkkındaki bilgiler sadece yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler için gerekmektedir.

**2)** Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza beyanının verilmesi gerekmektedir.