

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

*2012 Yılı Olağan Genel Kurul
Bilgilendirme Dokümanı*



İÇİNDEKİLER

Olağan Genel Kurul Çağrı Metni	1
SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız	
1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları	3
2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi	3
3. Şirketimiz veya iştiraklerimizin şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi	3
4. 14 Mayıs 2013 Tarihli 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız	5
EK-1 Kar Dağıtım Önerisi	10
EK-2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri	13
EK-3 Ana Sözleşme Değişiklikleri	19
EK-4 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge	34
EK-5 Yönetim Kurulu Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası	40
EK-6 Kar Dağıtım Politikası	41
EK-7 Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu	42
EK-8 Bilgilendirme Politikası	43
EK-9 Vekaletname	47

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Olağan Genel Kurul Çağrı Metni

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı **14 Mayıs 2013 Salı günü, saat 10:45'** te aşağıda yazılı gündemi görüŐmek üzere **Büyükdere Caddesi, 4. Levent - İstanbul** adresindeki **Mvenpick Oteli'**nde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") iŐlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. ("MKK") 'nin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün olmayacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi Őartına bağlanamaz. Bu çerçevede, genel kurula katılacak ortaklarımızın paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak; kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir.

Vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisinin yer aldığı 2012 yılı alıŐma Raporu ile gündem maddelerine ilişkin açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce Şirket merkezinde, www.eczacibasi.com.tr adresinde Şirket

internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

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 Uyacakları 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 26 Nisan 2013 itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Kuruluşumuz hisselerinde herhangi imtiyaz bulunmamaktadır.

	Hisse Tutarı	Sermaye Oranı	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı
Eczacıbaşı Holding A.Ş.	46.013.233	65,73%	46.013.233	65,73%
Halka Açık	23.986.767	34,27%	23.986.767	34,27%
Toplam	70.000.000	100,00%	70.000.000	100,00%

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

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için, yatırımcılarımızdan gündeme madde konulmasına ilişkin 1 adet talep gelmiştir. Söz konusu talep, Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş, gündeme alınmamasına dair Yönetim Kurulu kararı yatırımcımıza iletilmiştir.

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

2012 yılı içinde kuruluşumuz veya iştiraklerimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri aşağıdaki gibidir;

Kuruluşumuzun %22,34 oranında hissesine sahip olduğu EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin %48,13 oranında hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., bebek ve çocuk bakım ürünleri pazarında faaliyet gösteren Ataman Ecza ve İhtiyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. ile Ataman İlaç Kozmetik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinin tamamını PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi'nin 16 Ekim 2012 tarihli Değerleme Raporu'nda belirlediği değerler de dikkate alınarak toplam 56.306.600 TL bedelle 12 Kasım 2012 tarihi itibariyle devir almıştır.

2 Kasım 2012 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında, %48,13 oranında sahibi olduğu Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut olan 8.150.000 TL sermayesinin 65.780.000 TL artırılarak 73.930.000 TL'ye çıkarılmasına, hissesine düşen 31.659.914 adet hisse ile iştirak edimesine karar verilmiştir.

EİS Eczacıbaşı İlaç,Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin 5 Kasım 2012 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında, EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğu, beheri 1 Kuruş nominal bedelli, toplamda 39.992.260 adet tamamı ödenmiş 399.922,60 TL nominal bedelli hisselerin tamamının, PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi'nin 2 Kasım 2012 tarihli Değerleme Raporu'nda belirlediği değer de dikkate alınarak 50.000.000 Avro hisse değeri üzerinden 24.995.162,50 Avro bedelle Almanya'nın Hamburg şehrinde tescilli Beiersdorf AG şirketine kanunlar ve anlaşmalar uyarınca tamamlanması gereken tüm işlemlerin kanuni prosedürlere ve anlaşmalara uygun olarak tamamlanmasına bağlı olarak satılmasına karar verilmiştir.

EİS Eczacıbaşı İlaç,Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin %49,998 oranındaki iştiraki olan ve nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımını konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletinde kurulu nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servis hizmeti konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc. adlı şirketin tamamının alınması konusunda şirket ortakları ile mutabakata varmıştır.

14 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.;

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 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. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve sonuç kısmı Faaliyet Raporu'nda yer alan Bağlı Şirket Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde ve 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. 2012 yılına ait Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde ve 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. 2012 yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.eczacibasi.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun 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. 2012 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 2012 – 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 15.121.997 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 EK-1’de ve www.eczacibasi.com.tr adresindeki Şirket internet sayfamızda yer almaktadır.

6. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi'ne göre Yönetim Kurulu'nca atanan Sn. Ferit Bülent Eczacıbaşı, Sn. Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Sn. Sezgin Bayraktar, Sn. Mustafa Sacit Basmacı, Sn.Öztin Akgüç, Sn.Levent Avni Ersalman ve Sn. Zülkif Fehmi Özalp'in Yönetim Kurulu üyeliklerinin Genel Kurul'ca onaylanması;

1 Temmuz 2012'de yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uyum sağlamak amacı ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25 inci maddesi uyarınca, anonim şirketlerin yönetim kurullarına tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilmiş bulunan gerçek kişilerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde istifa etmeleri ve onların yerine tüzel kişilerin, bizzat kendilerinin ya da bir başkasının seçilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ferit Bülent Eczacıbaşı, Sn. Rahmi Faruk Eczacıbaşı ve Sezgin Bayraktar' ın 14 Eylül 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Sn. Levent Avni Ersalman' ın, Sn. Öztin Akgüç' ün, Sn.Zülkif Fehmi Özalp'in ve Sn. Mustafa Sacit Basmacı'nın 21 Eylül 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında istifa ederek gerçek kişi olarak yeniden atanmaları Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

7. 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. 2012 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulu üyelerimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri gereğince ana sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca, SPK'nın Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

9 kişi olarak önerilen Yönetim Kurulu'nda 2 üyenin SPK'nın uyulması zorunlu olunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.

Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğ”de belirtilen kriterler kapsamında, kendisine iletilen adayları arasından Yönetim Kurulumuz Sn. Asaf Savaş Akat ve Sn. Diraşan Tamara Bozkuş' un Genel Kurul'a Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesine karar vermiştir.

Mevcut durumda Yönetim Kurulumuz 9 üyeden oluşmaktadır. Sn. Ferit Bülent Eczacıbaşı (Başkan), Sn. Rahmi Faruk Eczacıbaşı (Başkan Vekili), Sn. Sezgin Bayraktar, Sn. Mustafa Sacit Basmacı, Sn. Öztin Akgüç, Sn.Zülkif Fehmi Özalp, Sn.Levent Avni Ersalman, Sn. Asaf

Savaş Akat (Bağımsız Üye) ve Sn. Hasan Tunç Erkanlı (Bağımsız Üye) üye olarak görev yapmaktadırlar.

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık 5.000 TL (Beşbin) brüt ücret ödenmesi hususu karara bağlanacaktır. 2013 yılı için şirketimize iletilen adaylara ait isim ve özgeçmiş bilgilerine EK-2'de yer verilmiş olup, söz konusu adaylar üç yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin 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 26 Mart 2013 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2013 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. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39 ve 40 ıncı maddelerinin tadil edilmesi ve 15, 25 ve 41 inci maddelerinin iptal edilmesinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyum amacıyla yapılması gereken tadiller EK-3'de yer almaktadır.

Ana Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 inci ve "Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 8 inci maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan 22 Mart 2013 tarih, 2922 sayılı yazısı ile onay alınmış olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 1 Nisan 2013 tarih, 2462 sayılı yazısı ile izin alınmıştır.

Ana Sözleşmemizin 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39 ve 40 ıncı maddelerinin tadil edilmesi ve 15, 25 ve 41 inci maddelerinin iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan 19 Nisan 2013 tarih, 4180 sayılı yazısı ile onay alınmış olup, 25 Nisan 2013'de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na izin başvurusunda bulunulmuştur. Bakanlık'tan gerekli izin Genel Kurul Toplantısı'ndan önce alınacaktır.

Söz konusu madde tadillerine ilişkin metinler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri'nin belirlendiği "Genel Kurul İç Yönergesi" nin müzakere edilmesi ve onaylanması,

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi uyarınca, şirketim Yönetim Kurulu, Bakanlık tarafından yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak bir iç Yönerge hazırlamak ve Genel Kurul'un onayına sunmak zorundadır. İç Yönerge Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve EK-4'de yer alan İç Yönerge Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

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". 2012 yılı içinde herhangi bir bağışta bulunulmamıştır.

Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereği 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul'da belirlenecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine 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 hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2012 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 12. maddede yer verilmiştir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

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 Şirketimiz tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak yazılı hale getirilmiş olup, Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınacaktır. Bu amaçla hazırlanan "Ücretlendirme Politikası" EK-5'de yer almaktadır.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimizin EK-6'da yer alan "Kâr Dağıtım Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunulacak olup, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.eczacibasi.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 6 no'lu maddesinde de yer almaktadır.

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içerisinde yapılan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulumuz'un 24 Nisan 2013 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ"in 5. maddesi uyarınca hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik

Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu” görüşülmüş, değerlendirilerek uygun bulunmuş ve Olağan Genel Kurul’da ortaklarımızın bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. Söz konusu rapor **EK-7**’de yer almaktadır.

18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in “Bilgilendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimizin SPK’nın Seri:VIII, No:54 sayılı tebliği’nin 23. maddesine göre hazırladığı “Bilgilendirme Politikası” **EK-8**’de sunulmuş olup, Genel Kurul Toplantısı’ndan önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ve www.eczacibasi.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ilan edilmiştir.

19. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.

SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.7 no’lu maddesi gereğince, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve bu işlemler hakkında Genel Kurul’da bilgi verilmelidir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacak olup, 2012 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının bilgisi verilecektir.

20. Dilekler

EK-1 KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Yönetim Kurulumuz;

Kuruluşumuzun 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 14.386.788,95 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 13.968.952,86 TL olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, 2012 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 13.968.952,86 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
- 4) Dağıtıma 28 Mayıs 2013 tarihinde başlanması

konusunda 2012 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		70.000.000
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		16.447.300
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Karda imtiyazlı pay sahibi yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	15.770.549,00	14.764.842,69
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-648.552,00	-60.681,78
5.	Net Dönem Karı (=)	15.121.997,00	14.704.160,91
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-735.208,05	-735.208,05
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	14.386.788,95	13.968.952,86
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0,00	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	14.386.788,95	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	- Nakit	10.500.000,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	10.500.000,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13.	Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e dağıtılan temettü	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Temettü		

16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.886.788,95	3.468.952,86
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

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

(*) 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	75,17

EK-2 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

F. Bülent Eczacıbaşı (Yönetim Kurulu Başkanı)

İstanbul'da, 1949 yılında doğan Bülent Eczacıbaşı, İstanbul Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra yükseköğrenimini Londra Üniversitesi'nde sürdürdü ve ABD'de Massachusetts Institute of Technology'den kimya mühendisliği dalında master derecesi aldı.

Çalışma yaşamına 1974 yılında Eczacıbaşı Holding'de başlayan Bülent Eczacıbaşı, Topluluğun çeşitli kuruluşlarında yönetim görevlerinde bulundu. 1991-1993 yıllarında TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1997-2001 yıllarında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı, 1993-1997 yıllarında ise TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2000-2008 yıllarında İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Halen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Bülent Eczacıbaşı, TÜSİAD'ın Onursal Başkanı, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası'nın Onursal Başkanı, İstanbul Modern Sanat Müzesi'ni bünyesinde bulunduran İstanbul Modern Sanat Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı, İKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası (ERT- European Round Table of Industrialists) üyesidir.

Eczacıbaşı ayrıca, TESEV Yüksek Danışma Kurulu'nda, Harvard Kennedy School Danışma Kurulu'nda ve Akbank Uluslararası Danışma Kurulu'nda yer almaktadır.

Bülent Eczacıbaşı evli ve iki çocuk sahibidir.

R. Faruk Eczacıbaşı (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

İstanbul'da 1954 yılında doğan Faruk Eczacıbaşı, İstanbul Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra Berlin Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans ve yüksek lisans yaptı. 1980'de Eczacıbaşı Topluluğu'nda çalışma hayatına atıldı. ABD'de bir süre deneyim kazandıktan sonra Eczacıbaşı Topluluğu'nda çeşitli düzeylerde görev aldı.

Halen, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu'nun "Eczacıbaşı Bilgi İletim" şirketinin yöneticiliğini üstlendi ve Topluluğun "e-dönüşüm" sürecini yönetti.

Başkanlığını üstlendiği, Türkiye'nin bir bilgi toplumuna dönüşmesi hedefiyle 1995'te kurulan Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) aracılığıyla, çeşitli araştırma raporlarının hazırlanmasında ve bu konudaki politikaların şekillendirilmesinde çalıştı. Bu çerçevedeki çeşitli faaliyetleri arasında, e-Dönüşüm Türkiye Eylem Planı çerçevesinde oluşturulan e-Dönüşüm İcra Kurulu'nda çalıştı. TÜSİAD'la birlikte, özel sektörün kamuya verdiği tek ödül olan e-Türkiye Ödülleri'nin kurulması ve sürdürülmesinde etkin rol oynadı. Avrupa Birliği Müktesebatı'nın Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı'nın uygulanması çalışmalarına katıldı. Türkiye'de e-ticaret ve e-devlet uygulamalarının güvenli hale gelmesini sağlayacak yasal ve teknik koşulları sağlayan ilk şirketin kurulmasına öncülük etti. İnternet denetimine karşı, AB ölçütlerinin benimsenmesi yönünde kamuoyuna liderlik yaptı. Halen TBV Başkanlığı görevini devam ettiren Eczacıbaşı, Türkiye'nin teknoloji haritasının çıkarılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Faruk Eczacıbaşı ayrıca, 1999 yılından bu yana Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanlığı görevini yürütüyor.

Sezgin Bayraktar

1938'de Bandırma'da doğan Sezgin Bayraktar, İ.Ü. İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Turizm Bankası'nda İktisadi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Eczacıbaşı Topluluğu'na 1972'de Eczacıbaşı Holding Finansman Müdürü olarak katılan Sezgin Bayraktar, sırası ile Eczacıbaşı Yatırım Holding Genel Müdürlüğü, Eczacıbaşı Holding Genel Müdürlüğü, Yapı Grubu Başkanlığı görevlerini üstlendi.

1982-1993 yılları arasında Eczacıbaşı Topluluğu İcra Kurulu Üyesi olan Bayraktar, Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Topluluk Kuruluşlarının Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

Dr.Öztin Akgüç

1934 yılında İstanbul'da doğan Öztin Akgüç, 1955 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi, 1956 yılında da A.Ü. Hukuk Fakültesi sınavlarını vermesinin ardından lisansüstü eğitimini ABD'de yapan Akgüç, Pittsburgh Üniversitesinden MPIA., Wisconsin Üniversitesi'nden de ekonomi dalında MS dereceleri kazandı ve ekonomi dalında doktorasını A.Ü.SBF de yaptı.

Çalışma hayatına Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı olarak başlayan Akgüç, Devlet yatırım Bankası proje uzmanlığı, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim görevliliği ve Sümerbank Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Akgüç, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1996 yılında emekli oldu. Dr.Öztin Akgüç akademik çalışmalarının yanı sıra 1972 yılından bu yana Eczacıbaşı Holding'in de aralarında bulunduğu Topluluğun çeşitli kuruluşlarında danışmanlık ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapıyor.

Dr.Öztin Akgüç' ün mali analiz, finansal yönetim, finansman, bankacılık, muhasebe, kamu iktisadi teşebbüsleri ve vergi konularında yayımlanmış kitap araştırmaları ve makaleleri bulunuyor.

M.Sacit Basmacı

1952 yılında doğan Basmacı, orta ve lise eğitimini 1970 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nde, lisans eğitimini ise 1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat-Maliye Bölümü'nde tamamladı.

1974-1981 yılları arasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı, 1981-1983 yılları arasında ise Eczacıbaşı Holding'de Denetim Uzmanı olarak çalışan Basmacı, 1984-2002 yılları arasında Cankurtaran Holding A.Ş.'de Mali ve İdari İşler Koordinatörü, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptıktan sonra, Yeminli Mali Müşavir ve Mali Danışman olarak iş yaşamını sürdürdü.

2003-2004 yılları arasında Eczacıbaşı Holding Mali İşler Koordinatör Yardımcılığı görevini yürüten Basmacı, 2004 yılından itibaren Eczacıbaşı Holding Mali İşler Koordinatörlüğü ve Eczacıbaşı Holding Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Sacit Basmacı halen Eczacıbaşı Holding Mali İşler Grup Başkanı ve Eczacıbaşı Holding Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

Levent A.Ersalman

1960 yılında doğan Levent Ersalman, orta öğrenimini St.Joseph Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1985 yılında ise Akron Üniversitesi'nde (ABD) İş İdaresi dalında lisansüstü eğitimini gerçekleştirdi.

1986-88 yılları arasında Koçbank Pazarlama Bölümü'ndeki çalışmalarının ardından 1988 yılında BEKSA'ya Finansman Müdürü olarak geçti ve aynı yıl Koçbank'a Pazarlama Müdür Yardımcısı olarak geri döndü. Ersalman, Koçbank'da 1991-1994 yılları arasında İstanbul Merkez Şube Müdürü, 1994-1996 yılları arasında Hazine Grup Müdürü, 1996-1998 yılları arasında ise Hazine Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulundu. 1998 yılında Boyner Grubu'na katılan Ersalman, sırasıyla Benkar A.Ş'de Çağrı Merkezi ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Boyner Holding CEO Danışmanlığı ve Benkar A.Ş'de Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. Levent Ersalman, 2002-2003 yılları arasında Beymen Genel Müdürü, 2003-2004 arasında ise Yapı Kredi Bankası'nda oluşturulan bağımsız yönetim kurulunda Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2005-2007 yılları arasında Marmaris Otel İşletmeleri A.Ş'nin CEO'luğunu, Alternatifbank ve EST Elektronik Sanal Ticaret Bil. Hizmetleri A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdüren Ersalman, halen Eczacıbaşı Holding Stratejik Planlama ve Finansman Grup Başkanlığı görevini yürütüyor.

Z.Fehmi Özalp

1941 yılında doğan Fehmi Özalp İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. 1964 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'na girdi. 1967 yılında Hesap Uzmanı, 1974 yılında Baş Hesap Uzmanı oldu. 1975 yılında bir yıl süre ile Belçika'da "Ortak Pazar ve Türk Vergi Sistemi" konusunda incelemeler yaptı.

Özalp, Eczacıbaşı Topluluğuna 1978 yılında İntema Mali İşler Müdürü olarak katıldı. 1979-1980 yılları arasında Holding Mali İşler Müdür Yardımcısı, 1980-1985 yılları arasında Holding Mali İşler Müdürü, 1985-1995 yılları arasında Holding Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1995 – 2003 yılları arasında Holding Mali İşler Koordinatörü olarak görev yapan Z.Fehmi Özalp 2004 yılı başından bu yana Eczacıbaşı Holding Yönetim kurulu Başkanı Danışmanı olarak görev yapıyor.

Asaf Savaş Akat

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,
- 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 itibariyle 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

Asaf Savaş Akat

Dırahşan Tamara Bozkuş

1947 yılında Malatya’ da doğan Dırahşan Tamara Bozkuş, yükseköğrenimi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme-Maliye Bölümünde tamamladı.

Tokar Tesisat Ltd.Şirketi’ nde Muhasebe şefi olarak göreve başlayan Dırahşan Tamara Bozkuş 1971 yılında Alarko Holding’ e bağlı Aldağ Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ de Mali İşler Müdürü olarak görev yaptı.

1981 yılında Eczacıbaşı Holding Ekom Dış Ticaret A.Ş. Mali İşler Müdürü olarak göreve başlayan Dırahşan Tamara Bozkuş 1987 yılında aynı grup bünyesindeki İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye geçerek sırasıyla Bütçe Planlama Müdürü ve Mali İşler Müdürü olarak görevini sürdürdü.

Yeminli Mali Müşavirlik belgesine sahip olan Dırahşan Tamara Bozkuş halen Sivil Toplum Kuruluşlarında görev yapmaktadır.

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,
- 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 itibariyle 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,

- Őirket faaliyetlerinin iŐleyiŐini takip edebilecek ve űstlendiĐim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Őirket iŐlerine zaman ayıracaĐımı,

beyan ederim

Dırahşan Tamara Bozkuş

EK-3 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Konu – Eski Metin

Madde 4 - Şirket, yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için aşağıda yazılı işlemleri yapabilir.

- a) Şirket, aracılık amacı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türlü şirkete ortak olabilir.
- b) Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, atıl fonları değerlendirmek veya yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla; yukarıdaki bentte belirtilen şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarınca ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü menkul kıymeti satın alabilir.
- c) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin kuruluş, sermaye artışı veya tahvil ihracı hallerinde bunların neticelerinin ihraç eden şirketlere veya alıcılara ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına tekeffülü, her tür garanti verilmesi ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemleri Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen ve sermaye piyasası faaliyeti olan aracılık faaliyeti mahiyetinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval ve kefil olabilir.
- d) Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, kendisinde mevcut menkul kıymetleri gerektiğinde peşin veya vadeli satabilir ve/veya başka menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir.
- e) Şirket, ancak amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli ölçüde taşınmaz ve taşınırları, Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, bunlar üzerinde leh ve aleyhte her türlü borçlandırıcı, aynı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.
- f) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz rehin, işletme rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir.
- g) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı veya şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil, fek ve terkin istemlerinde bulunabilir. Şirket, bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde iktisap edebilir, bu malları dilerse de satabilir.
- h) Şirket; kendi adına ve üçüncü şahıslar adına teminat, ipotek, rehin tesisini, SPK mevzuatına uyulması kaydı ile ve gerekli duyuruları yerine getirerek yapabilir.
- i) Şirket; yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir.
- j) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
- k) Şirketin; amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinler alınır.

Konu – Yeni Metin

Madde 4 - Şirket, yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için **özellikle** aşağıda yazılı işlemleri yapabilir.

- a) Şirket, aracılık amacı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak ve **Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi hükümleri saklı kalmak üzere** her türlü şirkete ortak olabilir.
- b) Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, atıl fonları değerlendirmek veya yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla; yukarıdaki bentte belirtilen şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan **teminatlı ve teminatsız** tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarınca ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü menkul kıymeti satın alabilir.
- c) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin kuruluş, sermaye artışı veya tahvil ihracı hallerinde bunların neticelerinin ihraç eden şirketlere veya alıcılara ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına tekeffülü, her tür garanti verilmesi ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemleri Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen ve sermaye piyasası faaliyeti olan aracılık faaliyeti mahiyetinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval ve kefil olabilir.
- d) Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, kendisinde mevcut menkul kıymetleri gerektiğinde peşin veya vadeli satabilir ve/veya başka menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir.
- e) Şirket, ancak amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli ölçüde taşınmaz ve taşınırları, Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, bunlar üzerinde leh ve aleyhte her türlü borçlandırıcı, ayni ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.
- f) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz rehin, işletme rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir.
- g) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni veya şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil, fek ve terkin istemlerinde bulunabilir. Şirket, bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde iktisap edebilir, bu malları dilerse de satabilir.
- h) Şirket **Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla**, kendi adına ve **3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.**
- i) Şirket; yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir.
- j) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara **kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde**, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. **Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Bağışlar Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez.**

Bağışlar ile ilgili olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

k) Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kendi paylarını rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.

l) Şirketin; amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinler alınır.

Süre – Eski Metin

Madde 5 - Şirketin süresi sınırsız olup, yasal sebepler ile veya çıkarılmış sermayenin en az dörtte üçünün katıldığı genel kurulun, dörtte üç oy çoğunluğu ile vereceği fesih kararı üzerine son bulur. Toplantılarda bu nisaplar sağlanamadığı takdirde sonraki toplantılar için de aynı nisaplar aranır. Pay sahipleri tarafından müktesep hak teşkil eden bu madde ancak ortakların oybirliği ile değiştirilebilir.

Süre – Yeni Metin

Madde 5 - Şirketin süresi sınırsız olup, ortaklık yasal sebepler ile veya çıkarılmış sermayenin en az yüzde yetmiş beşini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları ile alınacak fesih kararı üzerine son bulur. İlk toplantıda bu karar nisabı sağlanamadığı takdirde, sonraki toplantılar için de aynı karar nisabı aranır.

Şirket Merkezi - Eski Metin

Madde 6 - Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Büyükdere Caddesi, Kanyon Ofis 185 Levent'tir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla Türkiye içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca, Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler, muhabirlikler, ajanlıklar ve irtibat büroları gibi üniteler kurabilir.

Şirket Merkezi – Yeni Metin

Madde 6 - Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Büyükdere Caddesi, Kanyon Ofis 185 Levent'tir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca, Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler, muhabirlikler, ajanlıklar ve irtibat büroları gibi üniteler kurabilir.

Kayıtlı Sermaye – Eski Metin

Madde 7 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.6.1984 tarih ve 181 sayılı izni ile bu sisteme geçilmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000,- (iki yüz milyon) YTL olup, her biri 1,- YTL itibari değerinde 200.000.000 (iki yüz milyon) adet hisseye bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Kayıtlı Sermaye – Yeni Metin

Madde 7 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.6.1984 tarih ve 181 sayılı izni ile bu sisteme geçilmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000,- (iki yüz milyon) TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde 200.000.000 (iki yüz milyon) adet hisseye bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya **ve nominal değerinin altında pay ihracına yetkilidir.** Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri **ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılmaz. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.**

Çıkarılmış Sermaye – Eski Metin

Madde 8 - Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 50.000.000,- (elli milyon) YTL'dir. Bu sermaye aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Nakit Karşılığı	112.020,00	YTL
Kâr Payının Sermayeye İlavesi	6.660.480,00	YTL
YDDAF	413,37	YTL

İştiraklerde YDAF	424.894,39	YTL
Maliyet Artış Fonu	255.879,36	YTL
İştirak Hissesi Satış Kazancı	17.262.819,85	YTL
Emisyon Primi	18.071,43	YTL
Olağanüstü Yedek	320.960,00	YTL
İştiraklerden Gelen Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Kazancı	1.758,53	YTL
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	24.942.703,07	YTL

Çıkarılmış sermaye, tamamı hamiline yazılı her biri 1,- YTL itibari değerinde 50.000.000 adet payla temsil edilir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000,- TL iken, 5274 sayılı TTK 'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000,- TL'lik 1000 adet pay karşılığında 1,- YTL' lik bir pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılmış Sermaye – Yeni Metin

Madde 8 - Şirketin çıkarılmış sermayesi, 70.000.000 (Yetmiş milyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Çıkarılmış sermaye, **her biri 1 TL itibari değerinde** tamamı hamiline yazılı **70.000.000** adet paya bölünmüştür.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000,- TL iken, 5274 sayılı TTK' da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000,- TL'lik 1000 adet pay karşılığında 1,- YTL' lik bir pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayenin Artırılması ve Azaltılması – Eski Metin

Madde 12 - Şirketin kayıtlı sermayesi, yetkili mercilerden gerekli izinler alınmak suretiyle artırılabilir veya azaltılabilir.

Kayıtlı sermayenin artırılma ve azaltma kararları için Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu, mevzuata uygun olarak kayıtlı sermaye miktarına kadar pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırabilir.

Olağanüstü yedek akçelerin sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılması halinde; mevcut payların değerlerinin artırılmasına veya mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine karar verilebilir.

Sermayenin Artırılması ve Azaltılması – Yeni Metin

Madde 12 - Şirketin sermayesi, **gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde** artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayenin artırılma ve azaltma kararları için Türk Ticaret Kanunu'nun **öngördüğü nisaplar** uygulanır.

Tahvil, Kâr Ortaklığı Belgeleri (Kâra İştirakli Tahvil) ve Finansman Bonosu İhracı – Eski Metin

Madde 13 - Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliği çerçevesinde kâra iştirakli tahvil, teminatlı veya teminatsız hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve finansman bonosu çıkarılabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423-424. maddeleri hükümleri uygulanmaz. Çıkarılan tahviller tamamen satılmadıkça, finansman bonolarından satılmayanlar iptal edilmedikçe yenileri çıkarılamaz.

Menkul Kıymet İhracı – Yeni Metin

Madde 13 - Şirket, **Türk Ticaret Kanunu**, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde **her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu konudaki ihraç yetkisi Yönetim Kurulu'na süresiz olarak devredilmiştir.

Yönetim Kurulu – Eski Metin

Madde 14 - 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 taşımaları 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.

Yönetim Kurulu – Yeni Metin

Madde 14 - Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu ana sözleşmenin hükümleri uyarınca en fazla üç yıl süre ile seçilen **en az 5 en çok 9** kişilik bir yönetim kurulu

tarafından yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşımaları 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 Kurulunun görev ve sorumluluklarının **sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu**, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri **ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya bir kaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Madde hükmü saklıdır.

Pay Tevdii – Eski Metin

Madde 15 - Her Yönetim Kurulu Üyesi, göreve başlamadan önce, Türk Ticaret Kanunu'nun 313. maddesi gereğince teminat olarak pay sahibi olduğunu gösteren belgeyi tevdi etmekle yükümlüdür.

Pay Tevdii – Yeni Metin

Madde 15 – Bu madde ana sözleşmeden çıkartılmıştır.

Toplantılar ve Çalışma Düzeni – Eski Metin

Madde 17 - Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan, bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet 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.

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

Toplantılar ve Çalışma Düzeni – Yeni Metin

Madde 17 - Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan, bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere **en az** bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulunun toplantı günleri ve gündemi, başkan veya başkan vekili tarafından belirlenir. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunabilir.

Türk Ticaret Kanununun 390. maddesi 4. fıkrası hükmüne göre, üyelere hiçbir toplantı yapılması isteğinde bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış teklifine en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

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

Yönetim ve Temsil Yetkisi - Eski Metin

Madde 19 - Yönetim Kurulu, Şirketi yönetim ve temsile yetkili olduğu gibi Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için her çeşit işlem ve tasarruflar yapmaya, müdür, memur, hizmetliler tayin ve azline, şube, acentelik, mümessillik, büro ve muhabirlikler açmaya, pay, tahvil, hazine tahvili ve bonoları ile taşınmaz ve taşınırlar almaya ve alınan menkul kıymetleri, taşınmaz ve taşınırları satış, devir ve ferağa, bunlar üzerinde her türlü hak tesisine, tescil ve terkinine, aynî ve şahsi teminat almaya ve vermeye, borç ve taahhütlere girmeye yetkilidir.

Yönetim ve Temsil Yetkisi – Yeni Metin

Madde 19 - Yönetim Kurulu, Şirketi yönetim ve temsile yetkili olduğu gibi Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için her çeşit işlem ve tasarrufları yapmaya **ve bu arada ticari mümessil ve vekil**, müdür, memur, hizmetlilerin tayin ve azline; şube, acentelik, mümessillik, büro ve muhabirlikler açmaya; **danışma kurulları tesisine; gayrimenkul almaya ve alınan gayrimenkulleri ve menkulleri hibe (hibe genel kurul kararı alınarak) devir ve ferağa, bunlar üzerinde aynı hak tesisine, tescil ve terkinine; aynı ve şahsi teminat almaya ve vermeye;** borç ve taahhütlere girmeye yetkilidir. **Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi ve 370. maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uyarınca yönetim ve temsil yetkisini devri saklıdır.**

Ücret ve Huzur Hakları – Eski Metin

Madde 21 - 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.

Ücret ve Huzur Hakları – Yeni Metin

Madde 21 - Yönetim Kurulu Başkanı, **Başkan Yardımcısı**, üyeleri ve **murahhas üyelere** 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. **Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.**

Genel Müdür – Eski Metin

Madde 22 - Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 342. maddesi uyarınca şirket işlemlerinin ihtiyaçlara ve işin gereğine göre yürütülmesi için, kendi üyeleri arasından veya dışardan bir Genel Müdür tayin edebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Müdürü kendi görev süresinden daha uzun bir süre için uygun göreceği şartlarla atayabilir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nca kendisine verilen talimat çerçevesinde şirketin faaliyetlerini yürütür. Yönetim Kurulu, haiz olduğu yetkilerin bir bölümünü Genel Müdür'e devredebilir.

Genel Müdür – Yeni Metin

Madde 22 - Yönetim Kurulu **veya yetki verdiği kişi veya kurul**, şirket işlemlerinin ihtiyaçlara ve işin gereğine göre yürütülmesi için, kendi üyeleri arasından veya dışardan bir Genel Müdür tayin edebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Müdür **ile müdürleri** kendi görev süresinden daha uzun bir süre için, uygun göreceği şartlarla atayabilir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nca kendisine verilen talimat çerçevesinde şirketin faaliyetlerini yürütür. Yönetim Kurulu, haiz olduğu yetkilerin bir bölümünü Genel Müdür'e devredebilir.

Denetçiler – Eski Metin

Madde 24 - Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerekse dışardan en çok üç yıl için 1-2 denetçi seçer.

Süresi biten denetçiler yeniden seçilebilirler. Denetçilere verilecek ücret, Genel Kurulca saptanır.

Denetim – Yeni Metin

Madde 24 - **Şirket'in ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla komiteler ve komisyonlar kurabilir.**

Murakıpların Görev ve Sorumluluğu – Eski Metin

Madde 25 - Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icab ettiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine, kanunun 354'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilsen mesuldürler.

Murakıpların Görev ve Sorumluluğu – Yeni Metin

Madde 25 – Bu madde ana sözleşmeden çıkartılmıştır.

Pay Sahipleri Genel Kurulu

Madde 26 - Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesine uygun olmak üzere yılda en az bir defa hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda bilanço, yıllık işlemler ve hesaplar ile gündeme alınmış bulunan diğer konular görüşülür, gerekli kararlar alınır ve gelecek dönemlere ilişkin dilekler belirtilir. Olağanüstü Genel Kurul, işlerin gerekli kıldığı hallerde toplantıya çağrılır.

Toplantılar Şirketin merkezinde veya önceden ilan edilmek kaydı ile Yönetim Kurulunun göstereceği merkezinin bulunduğu ilde diğer bir yerde yapılır. Genel Kurul toplantılarına iştirak etmek isteyen hamiline yazılı pay sahipleri toplantının yapılacağı tarihten en az bir hafta önce paylarını veya yasalarla belirtilen yerlerde mevcut olduğunu belirten bir belgeyi şirket merkezine ibraz ederek genel kurula giriş kartı almak zorundadırlar.

Pay Sahipleri Genel Kurulu – Yeni Metin

Madde 26 - Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Olağan Genel Kurul, yılda en az bir defa **faaliyet** döneminin bitiminden itibaren **ilk** üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda **organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.** Olağanüstü Genel Kurul, işlerin gerekli kıldığı hallerde toplantıya çağrılır.

Toplantılar Şirketin merkezinde veya önceden ilan edilmek kaydı ile Yönetim Kurulunun göstereceği merkezinin bulunduğu ilde diğer bir yerde yapılır.

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Bakanlığa Bildirme ve Komiserin Bulunması – Eski Metin

Madde 27 - Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, toplantı gününden en az onbeş gün önce Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir; gündem ile buna ilişkin belgelerin suretleri adı geçen Bakanlığa gönderilir. Bu toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır.

Bakanlık Temsilcisinin Bulunması – Yeni Metin

Madde 27 - Gerek olağan, gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını diğer ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Oy Hakkı – Eski Metin

Madde 28 - Genel Kurulda her hisse bir oy hakkına sahiptir. Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 360. maddesi uyarınca kendilerini Genel Kurulda pay sahibi olan veya olmayan kimselere temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Oy Hakkı – Yeni Metin

Madde 28 - Genel Kurulda her pay bir oy hakkına sahiptir. Payların itibari değerinin farklı olması durumunda oy hakkı toplam itibari değerle orantılı olarak kullanılır ve hesaplanır. Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 425. maddesi uyarınca kendilerini Genel Kurulda pay sahibi olan veya olmayan kimselere temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Hazır Bulunanlar Cetveli – Eski Metin

Madde 29 - Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin ve temsilcilerinin adlarını ve sahip oldukları pay miktarını gösteren cetvel, Yönetim Kurulunca görüşmelerin başlamasından önce düzenlenir. Bunun bir sureti toplantıya katılanların görebileceği yere konulur, bir sureti de Genel Kurul kâtipliğine verilir.

Hazır Bulunanlar Listesi – Yeni Metin

Madde 29 – Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuatın ilgili hükümlerine uygun şekil ve içerikteki Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerini gösteren liste, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır, yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce genel kurulun yapılacağı yerde bulundurulur.

Raporlarla Bilançoların Yetkili Mercilere Gönderilmesi – Eski Metin

Madde 30 – Yönetim Kurulu ve murakıp raporları, yıllık bilanço ve kâr-zarar cetveli, genel kurul tutanağı, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve temsilcilerinin adlarını gösteren cetvel, mevzuat gereğince yetkili mercilere yasal süreleri içerisinde verilir ve gerekli belgeler süreleri içerisinde ilan edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

Raporlarla Bilançoların Kamuya Duyurulması – Yeni Metin

Madde 30 – Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Genel Kurul Başkanlığı – Eski Metin

Madde 31 - Genel kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya genel kurulca pay sahipleri arasından seçilen bir üye başkanlık eder.

Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.

Genel Kurul Başkanlığı – Yeni Metin

Madde 31 - Genel kurul toplantılarında toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse bir başkan yardımcısı seçilir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse oy toplama memuru görevlendirilir.

Oy Verme Şekli – Eski Metin

Madde 32 - Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine yazılı oya başvurulabilir.

Oy Verme Şekli – Yeni Metin

Madde 32 - Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurulabilir. **Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin mevzuat hükümleri saklıdır.**

Toplantı Tutanağının İmzası – Eski Metin

Madde 33 -Toplantı tutanaklarının imzası için genel kurulca başkanlık divanına yetki verilebilir.

Toplantı Tutanağının İmzalanması – Yeni Metin

Madde 33 - Toplantı tutanağı mevzuata uygun olarak düzenlenir ve toplantı başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal ticaret sicil memurluğuna vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür; tutanak ayrıca hemen Şirket'in internet sitesine konulur.

Safi Kar - Eski Metin

Madde 36 - Hesap dönemi içerisinde elde edilen gelirlerden, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ayrılması mümkün olan giderler ayrıldıktan sonra geriye kalan miktar safi kârı teşkil eder.

Net Dönem Karı

Madde 36 - Şirket'in faaliyet dönemi sonunda; tespit olunan gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar

ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen miktar net dönem kârıdır.

Karın Taksimi – Eski Metin

Madde 37 - Safi kârın dağıtımında aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır.

- a) Vergi sonrası oluşan safi kârdan, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, sermayenin beşte birine ulaşıncaya kadar yüzde beş kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- c) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve /veya pay biçiminde ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.
- d) Geri kalan kısım Genel Kurulca kabul edilecek esaslara göre kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılabılır veya şirketin gelişmesi, gelecekteki değer kayıplarının karşılanması ve istikrarlı bir kâr dağıtımının sağlanması ve benzeri amaçlara tahsis edilmek üzere olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul çoğunlukla karar verebilir.

Kâr payları hesap dönemi sonu itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Karın Taksimi – Yeni Metin

Madde 37 - Net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

A) Ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar yüzde beşi **genel** kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

B) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

C) Net dönem kârından (A) ve (B) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler **ayrılmadıkça**, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça;

başka yedek akçe ayrılmasına, ertesine yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kârın Dağıtılması – Eski Metin

Madde 38 - Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihlerde, ne şekilde ve ne suretle ödeneceği genel kurulca kararlaştırılır.

Ancak, dağıtım tarihi belirlenirken Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde belirtilen sürelerle uyulur.

Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılmış kârlar geri alınamaz.

Kârın Dağıtılması – Yeni Metin

Madde 38 - Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihlerde, ne şekilde ve ne suretle ödeneceği **yönetim kurulunun teklifi üzerine** genel kurulca kararlaştırılır.

Ancak, dağıtım tarihi belirlenirken Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde belirtilen sürelerle uyulur.

Bu ana sözleşme hükümlerine **göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı** geri alınamaz. **Kar payının avans şeklinde dağıtılması da mümkündür. Kar payı avansı dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.**

Yedek Akçeler – Eski Metin

Madde 39 - Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 1. bendine göre ayrılması gereken kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin beşte birini bulana kadar ayrılır. Ancak bundan sonra kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple azalırsa müteakip yıllarda da ayrılmaya devam olunur.

Umumi yedek akçe çıkarılmış sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.

Birinci temettüye hâle gelmemek şartıyla olağanüstü ve özel yedek akçeler için sınır söz konusu değildir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 1. ve 2. bendleri hükümleri saklıdır.

Yedek Akçeler – Yeni Metin

Madde 39 - Türk Ticaret Kanunu'nun **519.** maddesinin 1. bendine göre ayrılması gereken kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin beşte birini bulana kadar ayrılır. Ancak bundan sonra kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple azalırsa müteakip yıllarda da ayrılmaya devam olunur.

Genel kanuni yedek akçe çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun **519.** maddesinin 2. fıkrasının **(a)** ve **(b)** bendleri hükümleri saklıdır.

İlanlar – Eski Metin

Madde 40 - 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 Kanununun 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.

İlanlar – Yeni Metin

Madde 40 – Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35/4. maddesi hükümleri **uyarınca ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri** saklı kalmak şartı ile **mevzuatta öngörülen vasıtalar ve zamanlarda yapılır.**

Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların, Türk Ticaret Kanununun **ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri** 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.

Bakanlığa Gönderilecek Sözleşme - Eski Metin

Madde 41 - Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na da lüzumu kadar gönderecektir.

Bakanlığa Gönderilecek Sözleşme - Yeni Metin

Madde 41 – Bu madde ana sözleşmeden çıkartılmıştır.

EK-4 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her Birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve Toplantı Başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri ve basın mensupları gibi kişiler de girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde Toplantı yerinin hazırlanmasına, Toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin Toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantıya katılanlara haber verilmek suretiyle toplantı sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Sermaye Piyasası Kanununun 29. maddesinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6. maddesi hükmü uyarınca Toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca, genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılımın sağlanması konusunda gerçekleştirilecek teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı Başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı Başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse Toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun Toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve Toplantı günleri hariç olmak üzere, Toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, Toplantı günü ile gündem ve ilan çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu Toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, Toplantıya girip girmediklerini ve Toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5. maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine Toplantıya çağrılmışsa bir önceki Toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve Toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde Toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu Toplantı tutanağında belirtmek.

- e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- ğ) Birleşimleri ve Oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanunun 436. maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.
- (2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
- (3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438. maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- (6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527. maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar Toplantı Başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanununun 1527. maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, Toplantı Başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı Toplantı Başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve Toplantı Başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527. maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Şirketinin 14 Mayıs 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

EK-5 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.

Kuruluşumuzdaki 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 performansa 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-6 KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Yönetim Kurulumuz; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, diğer ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmemizin kar dağıtım ile ilgili maddesi kapsamında aşağıdaki anlayış çerçevesinde bir kar dağıtım politikası uygulanmasını benimsemiştir.

Ana sözleşmemizde, kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse, kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kâr payı verilmesi uygulamasını öngören özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kuruluşumuzun ana sözleşmesinde; net dönem karından varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar yüzde beş genel kanuni yedek akçe ayrılması esası benimsenmiştir.

Geri kalan kısım Genel Kurulca kabul edilecek esaslara göre kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılabılır veya şirketin gelişmesi, gelecekteki değer kayıplarının karşılanması ve istikrarlı bir kâr dağıtımının sağlanması ve benzeri amaçlara tahsis edilmek üzere olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul çoğunlukla karar verebilir.

Yönetim Kurulumuzun genel kurulumuzun onayına sunduğu kâr dağıtım teklifleri, kuruluşumuzun mevcut kârlılık durumu, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile kuruluşumuzun öngörülen büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınmak suretiyle belirlenecektir.

Kâr payı ödemelerimizin (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde ve en geç mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılmasına özen gösterilecektir.

Kâr dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

EK-7 YAYGIN ve SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU

1. RAPORUN AMACI VE KAPSAMI

1.1 AMAÇ

İşbu rapor, 19 Mart 2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 41 “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ”i (Tebliğ), bu Tebliğ’i değiştiren 20 Temmuz 2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: IV, No: 52 Tebliğ’i ve Tebliğ değişikliğini de içeren Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17 Haziran 2011 tarih ve 19/598 sayılı Kararı uyarınca hazırlanmıştır.

Raporun amacı, 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemi itibariyle Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.’nin (Raporun bundan sonraki bölümlerinde Kuruluşumuz olarak anılacaktır) SPK Mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standartlarında tanımlanan ilişkili kuruluşlar ile yaptığı işlemlerden ticari sır kapsamına girmemek kaydı ile şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığı hakkında yatırımcıların etkin bir biçimde bilgilendirilmesidir.

1.2 KAPSAM

Rapor, Kuruluşumuzun ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemi içerisindeki tutarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının 10’una veya daha fazlasına ulaşanlarının işlem şartları ve piyasa koşulları hakkındaki bilgileri kapsar.

2. KAPSAMA GİREN İLİŞKİLİ KURULUŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

Kuruluşumuzun 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemi içerisinde konsolide brüt satışlar toplamı 1.715.098.933 TL ve 31 Aralık 2012 tarihi itibari ile konsolide aktif toplamı ise 1.287.184.401 TL olarak gerçekleşmiştir.

Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10’una veya daha fazlasına ulaşan herhangi bir ilişkili kuruluş yoktur.

Raporunda açıklandığı üzere; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.’nin 2012 yılında bu rapor kapsamına giren herhangi bir ilişkili kuruluşla yapmış olduğu mal ve hizmet alımı gerçekleşmemiştir.

Saygılarımızla

YÖNETİM KURULU

25 Nisan 2013

EK-8 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç: Bilgilendirme Politikası'nda amaç, şirketimizin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki bilgi birikimi ile hedeflerini ve vizyonunu eksiksiz, 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.

Şirketimiz, bu amacı yerine getirirken her zaman Sermaye Piyasası Mevzuatı'na, İMKB düzenlemelerine ve SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplere uyum konusunda azami özeni göstermektedir.

2. Yetki ve Sorumluluk: Şirketimizin Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası Şirket'in internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Bilgilendirme Politikası'nın koordinasyonu için Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Yöneticisi görevlendirilmiştir. Söz konusu birim Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın işbirliği içinde sorumluluğunu yerine getirmektedir.

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

3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları: Şirketimiz, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken SPK ve İMKB düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde aşağıdaki yöntem ve araçları kullanmaktadır:

- Bildirim İşlemleri Yazılımı (BİY) ortamında hazırlanarak, elektronik ortamda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya duyurulan özel durum açıklamaları (Söz konusu açıklamalar Şirket'in internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır),
- BİY ortamında hazırlanarak, elektronik ortamda KAP aracılığıyla kamuya duyurulan mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Söz konusu raporlar Şirket'in internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır),
- Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak, gerekse Şirket'in internet sitesinde elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce olarak ilgililerin dikkatine sunulmaktadır),
- Kurumsal internet sitesi ve Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Şirket internet sitesi (www.eczacibasiyatirim.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr),
- Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı"
- T. Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya telefonla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
- Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişim yöntem ve araçları,
- Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dökümanlar.

4. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler: Özel durum açıklamaları; açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir

biçimde Mali İşler Müdürü ve Pay Sahipleri İle İlişkiler Birim Sorumlusu tarafından hazırlanıp, imzalanarak KAP (www.kap.gov.tr) aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. İlgili kişilerin olmaması durumunda, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmaktadır. KAP'da duyurulmasını takiben Şirket'in Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) yayınlanmaktadır. Bu özel durum açıklamaları beş yıl süreyle internet sitesinde muhafaza edilmektedir.

5. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması: Şirket'in konsolide mali tabloları ve dipnotları, SPK mevzuatında belirtilen hükümler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmakta ve Uluslararası Denetim Standartları'na göre bağımsız denetimden geçirildikten sonra kamuya açıklanmaktadır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Denetimden Sorumlu Komite'den uygunluk görüşü alınarak, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmaktadır. Genel Müdür ve Mali İşler Müdürü tarafından sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları, varsa bağımsız denetim raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda KAP'a iletilmektedir. Söz konusu raporlara Türkçe ve İngilizce olarak, geriye dönük bir şekilde Şirket'in Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı internet sitesinden (www.eczacibasi.com.tr) ulaşılabilir.

6. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması: Faaliyet raporunun içeriği Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan asgari unsurları içerecek şekilde ve kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmekte ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı internet sitesinden (www.eczacibasi.com.tr) Türkçe ve İngilizce olarak erişilebilen faaliyet raporunun basılı kopyaları Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nden de temin edilebilmektedir.

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 yapılmaktadır.

8. Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar: Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde; Genel Kurul, sermaye artırım, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme gibi ortakları ilgilendiren önemli nitelikte işlemler hakkında ortakların izahname ve duyuru metinleri aracılığıyla bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Söz konusu dokümanlara, Şirket'in Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı internet sitesinde de yer verilmektedir.

9. Yazılı ve Görsel Medya Vasıtasıyla Yapılan Basın Açıklamaları: Yazılı ve görsel medya ile iletişim, Eczacıbaşı Holding A.Ş. bünyesindeki Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Grup Başkanlığı ile birlikte yürütülmektedir.

10. Kurumsal Web Sitesi: Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tavsiye ettiği şekilde, Şirket internet adresindeki (www.eczacibasi.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. İnternet sitesindeki bilgilerin hazırlanması ve güncellenmesinden Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi sorumludur.

Kuruluşumuz tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi (www.eczacibasi.com.tr) üzerinden erişim imkanı sağlanmaktadır. İnternet sitesi buna uygun olarak yapılandırılmakta ve bölümlendirilmektedir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınmaktadır. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenmekte, sürekli olarak güncellenip, geliştirilmektedir.

Şirket'in internet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıdadır:

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirket üst yönetimi hakkında bilgi
- Şirket'in organizasyonu ve ortaklık yapısı
- Şirket Ana Sözleşmesi
- Ticaret sicili bilgileri
- Hisse senedi ve performansına ilişkin bilgi
- Finansal bilgiler ve göstergeler
- Basın açıklamaları
- Özel durum açıklamaları
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında bilgilendirme dokümanı
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi
- Vekâletname örneği
- Genel Kurul toplantısında yapılan sunumlar
- Kurumsal yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Kâr dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
- Bilgilendirme politikası
- Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası
- Bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanan etik kurallar
- Kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin detaylı bilgiler

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 Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerinin üst düzey yöneticilere iletilmesi ve toplantının organizasyonu bu birimce sağlanmaktadır.

Kuruluşumuzun operasyonel ve mali performansının, vizyon, strateji ve hedeflerinin pay sahiplerine en iyi şekilde anlatılmasını teminen Şirket üst düzey yöneticileri ve Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi aracı kurumlarla, analistlerle ve yatırımcılarla sık sık bir araya gelmektedir. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmekte; mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanmaktadır. Düzenli olarak güncellenen internet sitesi ile pay sahiplerinin ve analistlerin Şirket'e dair gelişmeleri yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

Kuruluşumuz, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve internet sitesinde (www.eczacibasiyatirim.com.tr veya www.eczacibasi.com.tr) yayınlamaz, analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz.

12. Sessiz Dönem: Kuruluşumuz, asimetric 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 kaçınmaktadır. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. Kuruluşumuz için sessiz dönem, üçer aylık ara ve yıllık

hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15'inde başlamakta ve finansal raporların kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona ermektedir.

Sessiz dönem boyunca;

- Sermaye piyasası katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde yapılacak toplantılarda, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, kuruluşumuzun 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 internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) yer verilecektir.

13. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler: Kuruluşumuz, 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 kuruluşumuzun Bilgilendirme Politikası'nın bir parçası olduğu yönünde bir basın açıklaması yapılabilmektedir. Bununla birlikte, gerekli koşullar olduğu takdirde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlendiği üzere "doğrulama yükümlülüğü" yerine getirilerek, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılmaktadır.

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

Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel (içsel) hiçbir bilgi açıklanmaz. Ancak; kuruluşumuz, zaman zaman özellik arz eden durumlara ilgili olarak ileriye dönük beyanatlarda bulunabilmektedir. Bu durumda, kuruluşumuzun 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 kuruluşumuz adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler kurabilir.

EK-9 VEKÂLETNAME

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Şirketi' nin 14 Mayıs 2013 Salı günü, saat 10:45'te Büyükdere Caddesi, 4. Levent - İstanbul adresindeki Mövenpick Oteli'nde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere T.C. Kimlik numaralı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

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

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

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