

**ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.**  
**2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalıŐmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüŐüp karara bağlamak üzere, 6 Mayıs 2011 Cuma günü saat 10:00'da, Hyatt Recency Oteli, Taşkişla Caddesi, Taksim, İstanbul adresinde yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde Aracı KuruluŐlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin MKK'nın ([www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)) 2005/28 sayılı Genel Mektup ekinde yer alan güncellenmiŐ "MKS İŐ ve BiliŐim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçının "Genel Kurul Blokaj" iŐlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkn bulunmamaktadır.

Genel Kurul Blokaj uygulamasının baŐlangıç tarihi 12 Nisan 2011 Salı günü saat 09:00 olup, blokaj uygulama son tarihi de 29 Nisan 2011 Cuma günü saat 18:00 olarak tespit edilmiŐtir. Hissedarlarımızın belirtilen tarih aralığında MKK veya ye aracı kurumlara müracaat ederek hisselerini genel kurul blokajına aldırmaları ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj Mektuplarını da Genel Kurul Toplantısı'nda yanlarında bulundurmaları rica olunur.

MKK'nın 294 sayılı Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcılar hisse senetlerini kaydileŐtirmedikleri sürece genel kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileŐtirmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul'a katılım baŐvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileŐtirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Şirket Merkezi'mizde Yatırımcı İliŐkileri Birimi'nden gerekli bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileŐtirmek üzere Şirket Merkezi'mizdeki Yatırımcı İliŐkileri Birimi'ne veya Şirketimiz adına kaydileŐtirme iŐlemlerini yürüten Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ő.'ye müracaat etmeleri rica olunur. KaydileŐtirme prosedürleri uyarınca hisse senetlerinin kaydileŐtirme işlemleri belirli bir süre gerektirmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, blokaj belgelerini temin ve Şirket Merkezi'mize teslim etmelerinde, bu durumu dikkate almaları ve gerekli işlemleri mümkün olan en kısa sürede gerçekleŐtirmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini Ek 1'deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini; yabancı uyruklu ortaklarımızın ise, vekaletnamelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini en geç 29 Nisan 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar Şirket Merkezi'mize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2010 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi ile gündem maddelerine ilişkin açıklamaları içeren işbu Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezi'nde ve [www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr) internet adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

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

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

## **YÖNETİM KURULU**

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

## **6 MAYIS 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

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

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

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

### **2. 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 8 Nisan 2011 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı Yıllık Çalışma Raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

### **3. 2010 yılına ait Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 8 Nisan 2011 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **4. 2010 Yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 8 Nisan 2011 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Seri:XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar

Tebliğine ("Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ") istinaden Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ("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. 2010 yılı kârının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması;**

Şirketimiz tarafından SPK'nın Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından denetlenen 1 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 19.669.921 TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiş olup; kuruluşumuzun mevcut karlılık ve nakit durumu, Şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile kuruluşumuzun öngörülen uzun vadeli büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınarak hazırlanan önerimize ilişkin tablo aşağıda ve [www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr) adresindeki Şirket internet sayfamızda yer almaktadır.

### **KAR DAĞITIM ÖNERİSİ**

Şirketin 2010 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin olarak

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No. 29 sayılı tebliği hükümleri esas alınarak düzenlenmiş bulunan konsolide mali tablolarda oluşan dönem kazancından, vergi karşılığı ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra 4.900.000,- TL tutarında kâr payının (brüt % 7,00 net % 5,95) nakit olarak dağıtılması, kalan kısmın olağanüstü yedeklere eklenmesi,
- Kâr payı dağıtım işlemine 25 Mayıs 2011 tarihinde başlanması

konularını genel kurulumuzun onaylarına sunulacaktır.

**ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**2010 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

|  |                    |                                    |
|--|--------------------|------------------------------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye  |                    | 70.000.000                         |
| 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)  |                    | 14.975.083                         |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                    | Karda imtiyazlı pay sahibi yoktur. |
|  | <b>SPK'ya Göre</b> | <b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>   |
| 3. Dönem Karı  | 20.957.985         | 13.222.479                         |
| 4. Ödenecek Vergiler (-)   | -1.288.064         | -802.133                           |
| 5. Net Dönem Karı (=)  | 19.669.921         | 12.420.346                         |
| 6. Fona aktarılabilecek istisna kazancı (*)  |                    |                                    |
| 7. Geçmiş Yıllar Zararları (-)   | 0                  | 0                                  |
| 8. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)  | 621.017            | 621.017                            |
| 9. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)  | 19.048.904         | 11.799.329                         |
| 10. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)  | 0                  |                                    |
| 11. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı      | 19.048.904         |                                    |
| 12. Ortaklara Birinci Temettü  |                    |                                    |
| - Nakit  | 4.900.000          |                                    |
| - Bedelsiz   | 0                  |                                    |
| - Toplam   | <b>4.900.000</b>   |                                    |
| 13. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü                                 | 0                  |                                    |
| 14. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e dağıtılan temettü                        | 0                  |                                    |
| 15. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü  | 0                  |                                    |
| 16. Ortaklara İkinci Temettü   | 0                  |                                    |
| 17. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe   | 0                  |                                    |
| 18. Statü Yedekleri  | 0                  | 0                                  |
| 19. Özel Yedekler  | 0                  | 0                                  |
| 20. OLAĞANÜSTÜ YEDEK   | 14.148.904         | 6.899.329                          |
| 21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar  | 0                  | 0                                  |
| - Geçmiş Yıl Karı  | 0                  | 0                                  |
| - Olağanüstü Yedekler  | 0                  | 0                                  |
| - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler                           | 0                  | 0                                  |

| DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ |                              |                               |   |             |
|---|------------------------------|-------------------------------|---|-------------|
| PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ            |                              |                               |   |             |
|   |                              | TOPLAM TEMETTÜ<br>TUTARI (TL) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE<br>İSABET EDEN TEMETTÜ |             |
|   |                              |                               | TUTARI<br>(TL)                                      | ORAN<br>(%) |
| <b>BRÜT</b>                             | Adi hisse senedi sahiplerine | 4.900.000                     | 0,07000   | 7,00        |
|   | <b>TOPLAM</b>                | <b>4.900.000</b>              |   |             |
| <b>NET (*)</b>                          | Adi hisse senedi sahiplerine | 4.165.000                     | 0,05950   | 5,95        |
|   | <b>TOPLAM</b>                | <b>4.165.000</b>              |   |             |

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

| DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI |   |
|--|---|
| ORTAKLARA DAĞITILAN<br>KAR PAYI TUTARI (TL)                                  | ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ<br>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%) |
| 4.900.000  | 25,72   |

**6. 2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. 2010 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulu üyelerimizin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8. Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini;**

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

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

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

2011 yılı için şirketimize iletilen adaylara ait isim ve özgeçmiş bilgileri aşağıda verilmiştir:

### **Bülent Avcı**

1961 yılında doğan Bülent Avcı, 1977 yılında Arifiye (SAKARYA) Öğretmen Lisesi'nden, 1982 yılında da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye-İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1983-1989 yılları arasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı, 1989-1992 yılları arasında Çukurova Holding A.Ş.'de Denetim Koordinatörü olarak çalışan AVCI, 1992 yılında Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ne Denetleme Kurulu Üyesi olarak başladığı görevini, Eczacıbaşı Holding Sağlık Grubu, Finans ve Bilgi Teknolojileri ile Kaynak Teknolojisi Kuruluşlarından sorumlu Başdenetçi olarak sürdürmektedir. AVCI, Şubat 2009 tarihinden itibaren, EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai, Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'nin Mali İşler Müdürlüğü görevini de üstlenmiştir.

### **Esat Berksan**

1924 yılında doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Berksan, İstanbul Barosu'na 2490 sicil numarası ile kayıtlı olup, avukatlık mesleğini yapmaktadır.

## **9. 2011 yılı faaliyetlerini incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul tarafından onaylanması;**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 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 25 Mart 2011 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2011 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.

**10. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği'nin 7/b maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimizin esas sözleşmesinin 4/i maddesi uyarınca "Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir." 2010 yılı içinde herhangi bir bağışta bulunulmamıştır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Eylül 2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ki bilgiye, 31 Aralık 2010 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 12.maddesinde yer verilmiştir.

**12. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Konu" başlıklı 4. maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması;**

11 Mart 2011 tarihli yönetim kurulu toplantısında onaylandığı üzere, aşağıda yer alan ve aynı tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya açıklanan madde tadil metinleri ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**ESKİ MADDE 4-KONU**

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 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 kaydıyla yapabilir.

- 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; 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) 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; yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir.
- i) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

#### **YENİ MADDE 4-KONU**

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 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, 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.**

**13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde bahis konusu olan faaliyetler hakkında yetki verilmesi;**

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

**14. Dilekler.**

## **VEKALETNAME**

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 6 Mayıs 2011 Salı günü saat 10.00'da, Taşkişla Caddesi, Taksim, İstanbul adresindeki Hyatt Regency Otelinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/iz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın .....'ı vekil tayin ediyorum/z.

### **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.)

### **ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- Tertip ve Serisi :
- Numarası :
- Adet-Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- Hamiline-Nama Yazıl Olduğu :

**ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI** :

**İMZASI** :

**ADRESİ** :

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.