

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
15.04.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 15.04.2013 tarihinde, saat 10.45'de, Mövenpick Otel, Büyükdere Cad. Levent/İstanbul adresinde , /İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 12.04.2013 tarih ve 12121 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Mart 2013 tarih ve 8286 sayılı baskısında, ayrıca günlük Dünya Gazetesinin 22 Mart 2013 tarih ve 9 sayılı, Akşam Gazetesi'nin 22.03.2013 tarih ve 18 sayılı nüshalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketimizin internet sitesinde ve MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmış olup ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 21.000.000,00TL. (yirmibirmilyon) TL'lık sermayesine tekabül eden 21.000.000 (yirmibirmilyon) adet payın 578.360 adedinin asaleten, 7.999.547,37 adedinin vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sn. R. Faruk Eczacıbaşı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığına Sn. Z.Fehmi Özalp'in ,katipliğe Selahattin Okan'ın ve Oy toplama memurluğuna Murat Can Tetikaşar'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2 - 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve **sonuç kısmı faaliyet raporunda yer alan Bağlı Şirket Raporunun alt gündem maddesi oluşturarak okunmuş sayılmasına** yönelik verilen öneri alt gündem maddesi olarak gündeme ilave edildi ve yapılan oylamada Faaliyet Raporunun ve **Bağlı Şirket Raporunun alt gündem maddesi oluşturarak okunmuş sayılmasına** oy birliği ile karar verildi; faaliyet raporu ve **Bağlı Şirket Raporu** müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

3 - 2012 yılına ait Denetçi Raporu, okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

4 – 2012 yılına ait Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

2012 yılı kar-zarar durumunun görüşülmesine geçilerek yönetim kurulunun teklifi değerlendirildi ve;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı tebliğ hükümlerine göre belirlenen 10.445.602-TL net dönem karından

- Geçmiş yıllar zararının mahsup edilmesi,
- Ortaklarımıza sermayenin %5.5'i (brüt=net) oranında (1- TL nominal bedelli hisse senedi için 5.5 kuruş) toplam 1.155.000-TL nakit temettü ödenmesi,
- Yasal yükümlülükler sonrası kalan tutarın "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması,

- Nakit temettü ödemesine 29 Nisan 2013 tarihinde başlanılmasına oybirliği ile karar verildi.

5 - Şirketimizin 1 Nisan 2011 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25.'nci maddesi uyarınca, 21.09.2012 tarihinde istifa edip 21.09.2012 tarih ve karar no. 17 ile yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçilen Sn. Zülkif Fehmi Özalp, Sn. Levent Avni Ersalman, Sn. Mustafa Sacit Basmacı ile 8.5.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında bağımsız üye olarak seçilen ve 7.9.2012 tarihinde sağlık nedenleri ile istifa eden Sn. Saffet Özbay'ın yerine 7.9.2012 tarih ve karar no. 16 ile bağımsız üye olarak yönetim kurulu üyeliğine seçilen Sn. Akın Dinçsoy'un yönetim kurulu üyeliklerinin kabulü ve kendilerinin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri oy birliği ile onaylandı

6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası konusunda yapılan oylamada hazırın cetvelinde adı bulunan yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı, yeterli nisaba sahip diğer oy sahiplerinin oyları sonucunda yönetim kurulu üyeleri 2012 yılı çalışmalarından dolayı oybirliğiyle ibra edildi.

7 - Yapılan oylama sonucunda denetçiler 2012 yılı çalışmalarından dolayı oybirliğiyle ibra edildi.

8 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzerine;

Yönetim Kurulu üyelikleri 2014 yılında yapılacak genel kurul toplantısı tarihine kadar devam etmekte olan Sn.F.Bülent Eczacıbaşı, Sn.R.Faruk Eczacıbaşı ve Sn. Prof Dr. Asaf Savaş Akat ile birlikte 2014 yılında yapılacak genel kurul toplantısı tarihine kadar görev yapmak üzere,

- Bağdat Cad. ,Kitapçı Sok. Pelin Apt..14/7 Suadiye İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine Beşiktaş 16. Noterliği tarafından 11 Nisan 2013 tarihinde tasdik edilen 16654 yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu yazılı beyan eden, 32413783720.T.C. kimlik numaralı Sn. Zülkif Fehmi Özalp'in şahsen,
- Zekeriyaköy Konaklar, Manolya Sokak, 10 Sarıyer İstanbul İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine Beşiktaş 16. Noterliği tarafından 11 Nisan 2013 tarihinde tasdik edilen 16654 yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu yazılı beyan eden , 51790221298.T.C. kimlik numaralı Sn. Levent Avni Ersalman'ın şahsen,
- Bellevue Residences, Nispetiye Mah. Aydın Sok.No.9 D-Blok,D.102 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine Beşiktaş 16. Noterliği tarafından 11 Nisan 2013 tarihinde tasdik edilen 16654 yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu yazılı beyan eden , 31843214668 T.C. kimlik numaralı Sn. Mustafa Sacit Basmacı'nın şahsen,
- Erenköy Mah.Zihnipaşa Sk.6/20 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine Beşiktaş 16. Noterliği tarafından 10 Nisan 2013 tarihinde tasdik edilen 16225 yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu yazılı beyan

eden,16820337202 T.C. kimlik numaralı Sn. Dırahşan Tamara Bozkuş'un şahsen ve bağımsız üye olarak,

seçilmelerine oy birliği ile 1 olumsuz oya karşılık 8.577.905,37 oyla karar verildi.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine bu görevleri için aylık 5.000,00(Beşbin)TL brüt ücret ödenmesine, yönetim kurulunun bağımsız üyeler dışında kalan üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine 1 olumsuz oya karşılık 8.577.905,37 oyla karar verildi.

9 - Yönetim Kurulu'nca belirlenen, "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of Deloitte Touche)" ünvanlı Bağımsız Denetim Şirketi'nin(Vergi No:2910010976) 2013 yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Bağımsız Denetleme Şirketi olarak görevlendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08 Nisan 2013 tarih ve 3584 sayılı onay yazısına istinaden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12 Nisan 2013 tarih ve .2915 sayılı onay yazısı ile değiştirilmesine izin verilen şirket Ana Sözleşmesinin 3,4,9,11,12,16,17,18,23,25,26,27,28,29,30,32,33,35 ve 36.maddelerinin tadili görüşülerek, tutanağa ekli şekliyle değiştirilmesine;24, Geçici Madde1,Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 3 maddelerinin iptaline oy birliği ile karar verildi.

11 - Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan, Şirketin Genel Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlendiği tutanağa ekli "Genel Kurul İç Yönergesi" okundu,müzakere edildi ve onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin,yönetim Kurulu üyelerinin,üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri,rekabet edebilmeleri,şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, T.T.K.'nun 395-396. maddeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Ayrıca, 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

13 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2013 ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi,"Kar Dağıtım Politikası" genel kurul tarafından görüşüldü ve oybirliği ile karar verildi.

14 - SPK Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15 - Şirket "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

16 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

17 - Yıl içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı husunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 2013 yılında da bağış yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

18 - Dilekler maddesinde herhangi bir görüşme olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

KATİP

CEYDA ÇALIK

Z. FEHMİ ÖZALP

SELAHATTİN OKAN

OY TOPLAMA MEMURU

MURAT CAN TETİKAŞAR