

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı **14 Mayıs 2013 Salı günü, saat 08:30**’da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere **Büyükdere Caddesi, 4. Levent - İstanbul** adresindeki **Mövenpick Otel**’inde 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 imzalan ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nin e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolanmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzalan 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 Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, Genel Kurul’a katılacak ortaklarımızın paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak; kimliklerinin ve hesaplandıkları paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müraaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı’ndan bir gün önce saat 16.30’a kadar kimliklerini ve hesaplandıkları paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlanmanın” 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 girenken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir.

Vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 8 Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirecek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımına ilişkin önerisinin yer aldığı 2012 yılı Çalışma Raporu ile gündem maddelerine ilişkin açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Toplantısı’ndan 21 gün önce Şirket merkezinde ve www.eczacibasi.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde pay sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilene sunulur.

YÖNETİM KURULU

ESKİ MADDE	YENİ MADDE
MADDE 1 - KURULUŞ	MADDE 1 - KURULUŞ
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’na 44943/14094 sicil numarasına kayıtlı “Eczacıbaşı İlaçları Limited Şirketi” hissedarları umumi heyeti 28.03.1968 tarihinde toplanarak 968/4 No.lu kararla ittifaken Şirketin genişleyen çalışmalarna uygun bir bünyeye sahip olabilmesi için Türk Ticaret Kanunun 152. Maddesi hükmüne tevfikan Şirketin nevini değiştirmek suretiyle ve “Eczacıbaşı İlaçları Limited Şirketi” nin hükmü şahsiyetinin devamı olmak, bütün mevcudatı, hukuk ve malîyatı taahhüdât, borç ve vecibeleri, gayrimenkulleri, lisansları, ruhsatları, patent ve marka hakları ile her türlü anlaşımları tescilin ilan tarihinde aynen devam etmek üzere (Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı surette kuruluşlarına müsâilâk hükümlerine tevfikan) “Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”ni kurmuşlardır.	İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’na 44943 sicil numarasına kayıtlı “Eczacıbaşı İlaçları Limited Şirketi” pay sahipleri Genel Kurul 28.03.1968 tarihinde toplanarak 968/4 no.lu kararla ittifaken Şirketin genişleyen çalışmalarna uygun bir bünyeye sahip olabilmesi için Türk Ticaret Kanunun 152. Maddesi hükmüne tevfikan Şirket’in nevini değiştirmek suretiyle ve “Eczacıbaşı İlaçları Limited Şirketi”nin hükmü şahsiyetinin devamı olmak, bütün mevcudatı, hukuk ve malîyatı taahhüdât, borç ve vecibeleri, gayrimenkulleri, lisansları, ruhsatları, patent ve marka hakları ile her türlü anlaşmaları tescilin ilan tarihinde aynen devam etmek üzere (Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlerinin anı surette kuruluşlarına ilişkin hükümlerine tevfikan) “Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”ni kurmuşlardır.
Sözü edilen “Eczacıbaşı İlaçları Limited Şirketi”nin ortakları, bu esas mukavelemadede belirtilmiş gibi Limited Şirketteki sermaye miktarlarını aynen muhafaza etmek suretiyle Anonim Şirketin kurucuları bulunmaktadırlar.	Sözü edilen “Eczacıbaşı İlaçları Limited Şirketi”nin ortakları, bu ana sözleşmede belirtilmiş gibi Limited Şirketteki sermaye miktarlarını aynen muhafaza etmek suretiyle Anonim Şirketin kurucuları bulunmaktadırlar.

MADDE 2 - KURUCULAR	MADDE 2 - KURUCULAR
İşbu esas mukavelemenin sonuna ekl listede isimleri ve ikametgahları yazılı kişiler arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı surette teşekkül hakkındaki hükümlerine göre işbu Anonim Şirket kurulmuştur.	İşbu ana sözleşmenin sonunda yer alan “Ekl Liste - Şirket’in Kurucuları” başlıklı listede isimleri ve ikametgahları yazılı gerçek kişiler arasında Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlerin anı surette kuruluşu hakkındaki hükümlerine göre işbu Anonim Şirket kurulmuştur.

MADDE 3 - ŞİRKET’İN ÖN VANI	MADDE 3 - ŞİRKET’İN UNVANI
Şirketin ünvanı “EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”dir.	Şirketin ünvanı “EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”dir. Bu sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.

MADDE 4 - MAKSAT VE MEVZU	MADDE 4 - AMAÇ VE KONU
A. Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette veteriner ilaçlerinde ve ziraatta kullanılan esya ve gaz maddeleri ve her türlü sıhhi levazım sıhhi ve temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri, gayrimenkul ve inşaat malzemeleri üretmek bunları ticareti, ithalatı ve ihracatı ile işigial eylemek. Her çeşit enerji üretimi, satış ve dağıtımını yapmak. B. Bu maksatlar için; bina, fabrika, laboratuvarlar, inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika, laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak. C. Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve ziraai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin yönetimi ve sermayelerine iştirak etmek. D. Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir almak veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü, hukukî anlaşmaları yapmak. E. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevi esham ve tahvil almak, satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil, kar ve zarara iştiraki kar ortaklığı belgeleri (kara iştiraki tahvil) ve her türlü finansman bonoları kar ortaklığı edebilir.	Şirket’in işletme konusu her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette veteriner ilaçlerinde ve ziraatta kullanılan esya ve gaz maddeleri ve her türlü sıhhi levazım, sıhhi ve temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri, gayrimenkul ve inşaat malzemeleri üretmek bunları ticareti, ithalatı ve ihracatı ile işigial eylemek ve her çeşit enerji üretimi, satış ve dağıtımını yapmaktır. Şirket, bu işletme konusunu gerçekleştirmek için özellikle aşağıdaki işlemleri yapabilir: A. Bina, fabrika, laboratuvarlar, inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika, laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak. B. Ticari, sınai, mali ve ziraai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin yönetimi ve sermayelerine Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1. Maddesi saklı kalmak üzere iştirak etmek. C. Şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir almak veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü hukukî anlaşmaları yapmak. D. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevi esham ve tahvil almak, satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla teminatlı ve teminatsız tahvil, kar ve zarara iştiraki kar ortaklığı belgeleri (kara iştiraki tahvil) ve finansman bonosu alma ve değiştirme hakkı veren senetler dahil her türlü borçlanma aracı ve menkul kıymet ihraç etmek.

Teminatlı veya teminatsız tahvil kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonoları çıkarılmasına ve azami miktarların tespitine Genel Kurulca karar verilir. Genel Kurul diğer şartların tespiti hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verebilir. F. Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihlira beratı ve benzeri izne tabi bilumun vesikalleri almak bunları iştiraklerine veya ahar devretmek ve devralmak veya kiralamak. G. Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı aynı ve diğer hakları almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde lehy ve aleyhte aynı haklar tesis etmek ve ezümle rehin ipotek almak, vermek ve fek etmek, Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve kefil olmaları. Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunmak, irfak, intifa, kat irfakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları kaldırmak, İmar Mevzuatı gereği, sahip olduğu gayrimenkullerden bir kısmını, plan dahilinde Kamu, Belediye gibi (elektrik trafoları dahil) Kurum veya Kuruluşlara terk etmek, şartlı veya şartsız hibede bulunmaktır.	Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunmak, irfak, intifa, kat irfakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları kaldırmak, İmar Mevzuatı gereği, sahip olduğu gayrimenkullerden bir kısmını, plan dahilinde Kamu, Belediye gibi (elektrik trafoları dahil) Kurum veya Kuruluşlara terk etmek, şartlı veya şartsız hibede bulunmaktır. Şirket hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi daireslerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmak. Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul ve ticari işletme rehini sekinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, nüskatlı ve daimi hak olarak tapuda, aynı sayfaaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin sözleşmeler yapmak, cins tahşih yapmak, şahsi hakları tapu kaydına şerh etmekir. G. Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, demeklere, 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 sınır aşan tutarda bağış yapılmaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırırlık teşkil edemez. Bağışlar ile ilgili olarak gerekli özel durum açıklanalar yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulur. H. Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını rehin olarak kabul ve/veya itksap edebilir.
---	---

Şirket hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi daireslerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmak.	Şirket her pay için bir sahip tanır. Bir payın birden çok sahibi bulunduğu takdirde bunlar aralarından seçecekleri bir temsilci marifetiyle haklarını kullanabilirler.
--	--

Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul ve ticari işletme rehini sekinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, nüskatlı ve daimi hak olarak tapuda, aynı sayfaaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin sözleşmeler yapmak, cins tahşih yapmak, şahsi hakları tapu kaydına şerh etmekir. H. Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, demeklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.	Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul ve ticari işletme rehini sekinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları nüskatlı ve daimi hak olarak tapuda, aynı sayfaaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin sözleşmeler yapmak, cins tahşih yapmak, şahsi hakları tapu kaydına şerh etmekir. G. Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, demeklere, 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 sınır aşan tutarda bağış yapılmaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırırlık teşkil edemez. Bağışlar ile ilgili olarak gerekli özel durum açıklanalar yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulur. H. Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını rehin olarak kabul ve/veya itksap edebilir.
--	--

MADDE 5 - ŞİRKET’İN MERKEZ VE ŞÜBELERİ	MADDE 5 - ŞİRKET’İN MERKEZ VE ŞÜBELERİ
Şirket’in merkezi İstanbul’dadır. Şirket Ticaret Bakanlığ’ına malûmat vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	Şirket’in merkezi İstanbul’dadır. Adresi Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:5, Levent’dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’in yazılması sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum feshi sebebi sayılır. Şirket, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Gündem

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
- 2) 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun ve sonuç kısmı Faaliyet Rapor’unda yer alan Bağlı Şirket Raporu’nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 3) 2012 yılına ait Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 4) 2012 yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 5) 2012 yılı başının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6) Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeligine, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi’ne göre Yönetim Kurulu’na atanan Sn. Ferit Bülent Eczacıbaşı, Sn. Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Sn. Osman Erdal Karamercan, Sn. Mustafa Sacit Başmacı ve Sn. Şenol Süleyman Alanıyurt’un Yönetim Kurulu üyeliklerinin Genel Kurul’ca onaylanması,
- 7) 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- 8) 2012 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi,
- 9) Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini,
- 10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığ’ından gerekli onayın alınması şartıyla; Şirket Ana Sözleşmesi’nin 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 inci ve “Ekl Liste” maddelerinin tadit edilmesi ve 16, 26, 31 ve 32 inci maddelerinin iptal edilmesinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- 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,
- 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,
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket’in “Kâr Dağıtım Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içerisinde yapılan “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in “Bilgilendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 19) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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,
- 20) Şirketimizin EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahibi olduğu hisselerin tamamının Beiersdorf AG’ye satışına / devrine ilişkin satış-devir işlemleri süreci konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 21) Dilekler.

ESKİ MADDE	YENİ MADDE
MADDE 6 - ŞİRKET’İN SÜRESİ	MADDE 6 - ŞİRKET’İN SÜRESİ
Şirket’in süresi sınırsız olup, Şirket kanuni sebeplerle veya esas sermayenin dörtte üçünü temsil eden pay sahiplerinin katıldığı Umumi Heyet toplantısında üçte iki çoğunlukla alınacak bir feshi karar üzerine sona erer.	Şirket’in süresi sınırsız olup, Şirket kanuni sebeplerle veya esas sermayenin en az dörtte üçünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları ile alınacak bir feshi karar üzerine sona erer. İlk toplantıda bu karar nisabı sağlanamadığı takdirde, sonraki toplantılar için de aynı karar nisabı aranır.

MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE	MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE
Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 16.5.1991 tarih ve 333 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.5.1991 tarih ve 333 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket’in kayıtlı sermayesi 200.000.000 (ikiyüzmilyon) YTL olup, her biri 1 (Bir) YKr itibari değerde 200.000.000.000 adet paya bölünmüştür.	Şirket’in kayıtlı sermayesi 548.208.000 (Beşyüzkırksekmilyoniki yüzsekkibin) TL olup, her biri 1 (Bir) Kr itibari değerde 54.820.800.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 548.208.000 (Beşyüzkırksekmilyoniki yüzsekkibin) YTL’dir.	Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 548.208.000 (Beşyüzkırksekmilyoniki yüzsekkibin) TL olan çıkartılmış sermayesi, muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.
---	---

Bu sermayenin 291.280,14 (ikiyüzdoksanbirbinikiyüzseksen Yeni Türk Lirası ondört Yeni Kuruş) YTL’lik kısmı nakden ve def’aten ödenmiştir. Bakiye 182.444.719,86 (Yüzseksenkimilyondörtüyzkırk dörtbinedyüzözdokuz Yeni Türk Lirası seksenaltı Yeni Kuruş) YTL’sinin 457.523,10 (Dörtüzyüç elliyedibin beşyüzüymüç Yeni Türk Lirası on Yeni Kuruş) YTL’lik kısmı olağüstü yedek akkoleim. 28.017.834,45 (Yirmisekizmilyononyedibinssekizyüzotuzdört Yeni Türk Lirası kırkbeş Yeni Kuruş) YTL’lik kısmı Şirketin hissesi satışından elde edilen iştirak satış kârlarının, 8.458.865,34 (Sekizmilyondörtüyz ellisekizbinsekiz yüzaltmışbeş Yeni Türk Lirası otuzdört Yeni Kuruş) YTL’lik kısmı iştiraklerimizde yapılan değerlemelerden alınan değer artış fonunun, 7.498.396,69 (Yedimilyondörtüydoksansekizbinçiyüzdoksanaltı Yeni Türk Lirası altmış dokuz Yeni Kuruş) YTL’lik kısmı gayrimenkul satış kârının, 10.805.528,93 (Onmilyonseviz yüzbeşbinbeşyüzüymisekiz Yeni Türk Lirası doksanüç Yeni Kuruş) YTL’lik kısmı maliyet artış fonunun, 2.712.258,15 (kimilyonyedyüz onikibinikiyüzellisekiz Yeni Türk Lirası onbeş Yeni Kuruş) YTL’lik kısmı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerleme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun, 14.097.253,13 (Öndörtmilyondoksansekizbinikiyüzellik Yeni Türk Lirası onüç Yeni Kuruş) YTL’lik kısmı maddi duran varlıkları yeniden değer artış fonunun, 59.629,30 (Ellidokzbinaltıyüz yirmidokuz Yeni Türk Lirası otuz Yeni Kuruş) YTL’lik kısmı iştiraklerden gelen maliyet artış fonundan, 3.559,18 (Üçbinbeşyüzellidokuz Yeni Türk Lirası onsekiz Yeni Kuruş) YTL’lik kısmı emisyon priminin ve 110.333.871,59 (Yüzonmilyonçiyüzotuzüçbin sekizyüzyetmişbir Yeni Türk Lirası ellidokuz Yeni Kuruş) YTL’lik kısmı üretim tesislerinin yeni kurulan şirkete aynı sermaye olarak konulmasından doğan kazancı sermaye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkartılan hisse senetleri şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. 365.472.000 (Üçyüzaltmışbeşmilyondörtüzyüzyetmişkibin) YTL’lik kısmının tamamı ilk kaynaklardan iştirak satış karı özel fonundan) karşılanmıştır.	
---	--

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 YKr itibari değerde 54.820.800.000 paya ayrılmış olup bu payların tümü hamilinedir.	Şirket’in çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr itibari değerde 54.820.800.000 paya ayrılmış olup, bu payların tümü hamilinedir.
--	--

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esaslan çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esaslan çerçevesinde kayden izlenir.
---	---

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

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar kayıtlı sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırılması ve primli pay ihracı konularında da karar almaya yetkilidir.	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırılması, primli pay ihracı ve nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay ihracı almak bunların kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitliştige yol açacak şekilde kulanılamaz.
---	--

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken, 5274 sayılı TTK’da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakları sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.	Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken, 5274 sayılı TTK’da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakları sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.
---	---

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esaslan çerçevesinde kayden izlenir.	
---	--

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkartılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.	
---	--

MADDE 8 - PAYLARIN İHUSUSİYETLERİ	MADDE 8 - PAYLARIN ÖZELLİKLERİ
Şirket’in payları hamilinedir.	Şirket’in payları hamilinedir.
Şirket her pay için bir sahip tanır. Bir payın birden çok sahibi bulunduğu takdirde bunlar aralarından seçecekleri bir temsilci marifetiyle haklarını kullanabilirler.	Şirket, her pay için bir sahip tanır. Bir payın birden çok sahibi bulunduğu takdirde bunlar aralarından seçecekleri bir temsilci marifetiyle haklarını kullanabilirler.

MADDE 9 - İDARE MECLİSİ	MADDE 9 - YÖNETİM KURULU
Şirket Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 5-9 azadan oluşan bir İdare Meclisi tarafından idare olunur.	Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.
İdare Meclisinde görev alacak bağımsız azaların sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.	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.
İdare Meclisi’nin, görev ve sorumluluklarını yerine getirenler Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak komiteler oluşturulur.	Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesi 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.
İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun T.C. vatandaşları olmaları ve Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşımaları gerekir.	Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda öngörülen şartları taşımaları gerekir.
	Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. Maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kimsen veya tamamen bir veya bir kaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 375. Madde hükmü saklıdır.

MADDE 10 - İDARE MECLİSİNİN SÜRESİ	MADDE 10 - YÖNETİM KURULU’NUN SÜRESİ
İdare Meclisi azaları bir yıl için seçilir. Süresi biten azanın yeniden seçilebilmesi mümkündür.	Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler. Süresi biten üyenin yeniden seçilebilmesi mümkündür.



DEVAMI DİĞER SAYFADADIR

ÖNCEKİ SAYFANIN DEVAMIDIR

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNİAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESKİ MADDE	YENİ MADDE
MADDE 11 - İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI	MADDE 11 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
İdare Meclisi, her yıl azalalar arasından bir reis ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir reis vekili seçer.	Yönetim Kurulu , her yıl Üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekili seçer.
İdare Meclisi, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.	Yönetim Kurulu , Şirket'in işleri gerektirdikçe toplanır.
İdare Meclisinin karar verilmesi için toplantıda azalaların yansından bir fazlasının ve her halde 5-9 kişiden teşekkül edecek İdare Meclislerinde en az 4-6 azanın hazır bulunması şarttır.	Yönetim Kurulu , üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.
İdare Meclisi kararları, toplantıda hazır bulunan azalaların ekseriyet reyii ile verilecektir.	
İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu'nun 330. Maddesi hükmüne tevfi kanun İdare Meclisi azalarının yazılı muvafakatlarını almak suretiyle de karar verebilir.	
İdare Meclisi kararları, karar defterine yazılır ve hazır olan İdare Meclisi reisi ve azaları tarafından imzalanır.	Yönetim Kurulu kararları, karar defterine yazılır ve hazır olan Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.
	Üyelerden hiçbirisi müzakere istğinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir konuya ilişkin yaptığı, karar şeklinde yazılmış teklifine, diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılması olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştirılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürölüp, karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.
İdare Meclisi'nin toplantı şekli, toplantı karar ve nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri, azanın çekilmesi, ölümü, Bağımsız İdare Meclisi azasının bağımsızlığını kaybetmesi halinde veya görevini yapmaya engel olan hususlara ait hallerde, boşalan azağı yeni aza seçilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.	Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, toplantı karar ve nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri, üyenin çekilmesi, ölümü, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde veya görevini yapmaya engel olan hususlara ait hallerde, boşalan üyeliğe yeni üye seçilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

MADDE 12 - ŞİRKET'İN TEMSİL VE İLZAMI	MADDE 12 - ŞİRKET'İN TEMSİL VE İLZAMI
Şirket'in her hususta harice karşı temsili İdare Meclisine aittir.	Şirket'in her hususta harice karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.
Şirket tarafından verilecek belgelerin, akdölünacak anlaşmaların, yazılı teklif, talep ve beyanların muteber olabilmesi için bunların Şirket ünvanı altında idare meclisi azasından ikisinin veya idare meclisinin işbu Ana Sözleşme'nin 13. Maddesi mucibince yetkili kılacağı kimse veya kimselerin imzalarının bulunması şarttır.	Şirket tarafından verilecek belgelerin, imzalanacak sözleşmelerin , yazılı teklif, talep ve beyanların geçerli olabilmesi için bunların Şirket ünvanı altında Yönetim Kurulu üyesinden ikisinin veya Yönetim Kurulu'nun işbu ana sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince yetkili kılacağı kişi veya kişilerin imzalarının bulunması şarttır.

MADDE 13 - İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFELERİ	MADDE 13 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ
Şirket'in idare ve temsil işleri İdare Meclisi azaları arasında dağıtılabilir. Bu takdirde, İdare Meclisi bir veya müteaddit azaaya, murahhas aza sfatıyla münferiden veya aralarında, müştereken hareket etmek üzere her hususta veya muayyen hususlarda Şirketi idare ve temsil selahiyeti verebilir.	Şirket'in temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bir veya birden fazla üyeye , murahhas üye sfatıyla ayrı ayrı veya aralarında müştereken hareket etmek üzere her konuda veya belirli konularda Şirketi l yönetim ve temsil yetkisi verebilir.
Ayrıca İdare Meclisi, pay sahipleri arasında veya haricтен teknik komiteler kurabilir, müdür veya müdürler, ticari mümessil veya vekiller tayin edebilir ve bunlara her hususta veya muayyen hususlarda Şirketi temsil ve ilzam yetkisi verebilir.	Ayrıca, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca , pay sahipleri arasında veya haricтен teknik komiteler kurabilir, müdür veya müdürler, ticari mümessil veya vekiller tayin edebilir ve bunlara her konuda veya belirli konularda Şirketi temsil ve ilzam yetkisi verebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

MADDE 14 - İDARE MECLİSİ AZALARININ ÜCRET VE HUZUR HAKLARI	MADDE 14 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRET VE HUZUR HAKLARI
İdare Meclisi Reisi, azaları ve Murahhas azalara ödenecek ücret, huzur hakkı ve diğer mali hakları Umumi Heyette tespit olunur.	Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu üyeleri ve murahhas üyelere ödenecek ücret, huzur hakkı ve diğer mali hakları Genel Kurul'da tespit olunur.
Umumi Heyet, Murahhas üyelere belirli konularda görevlendirilen İdare Meclisi azalarına, yaptıkları hizmetler ve gösterdikleri başarılar sonucunda, Şirkete sağladıkları yararları gözönüne alarak ücret ve huzur hakları dışında, ikramiye verilmesine de karar verebilirler.	Genel Kurul , murahhas üyelere belirli konularda görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerine , yaptıkları hizmetler ve gösterdikleri başarılar sonucunda, Şirket'e sağladıkları yararları gözönüne alarak ücret ve huzur hakları dışında, ikramiye verilmesine de karar verebilir.
İdare Meclisi Reisi, azaları ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 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 Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

MADDE 15 - MURAKİPLAR	MADDE 15 - DENETİM
Umumi Heyet, hissedarlar arasında veya haricтен bir seneyi tevavüz etmemek üzere birden üçe kadar murakip seçebilir. Murakipların tekrar intihapları caizdir. Murakiplara verilecek aylık veya senelik ücret Umumi Heyet tarafından tespit olunur.	Şirket'in ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörölen 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.

MADDE 16 - MURAKİPLARIN VAZİFELERİ	İptal edilmiştir.
Murakiplar, Türk Ticaret Kanununun 353.ncü maddesinde sayılan vazifelerin ifası ile mükellef olmaktan başka, Şirketin iyi idaresinin temini ve Şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzümlü görecekləri bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde umumi heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı ruznamesini tesbit ve Türk Ticaret Kanununun 354.ncü maddesinde zikri geçen raporu hazırlamaya selahiyettir. Mühim, müsteceol olan hallerde murakiplar bu selahiyetlerini derhal kullanmak mecburiyetindedirler. Murakiplar kanun ve esas mukavelename ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı münferiden ve müteselsilen mesuldürler.	

MADDE 17 - UMUMİ HEYET	MADDE 16 - GENEL KURUL
Umumi Heyetler adı veya fevkalade olarak İdare Meclisi reisi ve onun gaybubeti halinde reis vekilinin başkanlığında toplanır.	Genel Kurul Toplantıları; olağan veya olağanüstü olarak, Yönetim Kurulu Başkanı ve onun yokluğında halinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.
Adi umumi heyetler, Şirketin hesap senesinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir kere toplanır. Bu toplantılarda geçmiş senenin umumi heyetleri ve hesapları ve ruznamede yazılı diğer hususlar müzakere edilir ve karara bağlanır.	Olağan Genel Kurul , Şirket'in her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve ykida en az bir kere toplanır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nun yıllık raporuna, karar kullanım şeklinde, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli göröölürse diğer konulara ilişkin müzakere yapılır ve karar alınır.
Fevkalade umumi heyetler, Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelename hükümleri dairesinde toplanır ve lüzümlü kararları verirler.	Olağanüstü Genel Kurul , Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gerekli kararları verir.
Umumi Heyet toplantılarında en çok hisseye sahip bulunan hissedarlar arasında rey toplamaya memur iki kişi ile katip seçilir. Katibin haricтен hiçbir şekilde Umumi Heyet toplantıları hükümet komiseri, toplantı reisi, rey toplamaya memur olanlar ile katip tarafından imzalanır.	Toplantıya açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluğuy bulunmayan bir başkan ve gerek görölürse başkan yardımcısı seçilir. Başkan tarafından, en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görölürse oy toplama memuru görevlendirilir. Başkan, oy toplama memuru ve tutanak yazmanı, birlikte toplantı başkanlığını oluşturur.
	Toplantı tutanağı mevzuata uygun olarak düzenlenir ve toplantı başkanlığı ve katılması halinde Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicil Memurluğ'na vermek ve bu tutanağı yayı alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür; tutanak ayrıca hemen Şirket'in internet sitesine konur.

MADDE 18 - TOPLANTI YERİ	MADDE 17 - TOPLANTI YERİ VE GENEL KURUL TOPLANTISI'NA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM
Umumi Heyetler Şirketin merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin münasip bir yerinde toplanır.	Genel Kurul toplantıları, Şirket'in merkezinde veya önceden ilan edilmek kaydı ile Yönetim Kurulu'nun göstereceği diğer bir yerde yapılır.
	Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 açılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

MADDE 19 - TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI	MADDE 18 - TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI
Bütün toplantılarda, Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.	Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında eğer mevzuat uyarınca zorunlu ise, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarını birlikte imza etmesi şarttır.

MADDE 20 - TOPLANTILARDA NISAP	MADDE 19 - TOPLANTILARDA NISAP
Türk Ticaret Kanunununda ve bu esas mukavelede aksine hüküm bulunmadığı hallerde umumi heyetler Şirket sermayesinin en az yüzde yirmibesini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu nisap temin edilemediği takdirde ikinci toplantıda bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun umumi heyet müzakere yapmaya ve karar vermeye selahiyettir.	Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerinde ve bu ana sözleşme de aksine hüküm bulunmadığı hallerde, genel kurul Şirket sermayesinin en az yüzde yirmibesini temsil eden payların sahiplerinin veya temsilcilerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu nisap temin edilemediği takdirde ikinci toplantıda bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun, genel kurul müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.

MADDE 21 - REY HAKKI	MADDE 20 - OY HAKKI
Adi veya fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya mümessillerinin her hisse için bir (1) reyli olacaktır. Türk Ticaret Kanununun 373. Maddesi hükümleri mahfuzdur. Umumi Heyet toplantılarında kararlar Türk Ticaret Kanunununda derşip edilmiş olan istisnai haller hariç olmak üzere, asaleten veya vekaleten hazır bulunanların ekseriyeti ile alınacaktır.	Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya mümessillerinin her hisse için bir (1) oy olacaktır. Hisselerin itibari değerinin farklı olması durumunda oy hakkı toplam itibari değere orantılı olarak hesaplanır ve kullanılır. Genel Kurul toplantılarında kararlar Türk Ticaret Kanunu'nda öngörölmüş olan istisnai haller hariç olmak üzere, asaleten veya vekaleten hazır bulunanların çoğunluğu ile alınacaktır.

MADDE 22 - HİSSEDARLARIN TEMSİLİ	MADDE 21 - PAY SAHİPLERİNİN TEMSİLİ
Türk Ticaret Kanununun 360. Maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre, kendilerine verilmiş olan haklar mahfuz kalmak şartı ile, umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini temsil etmek maksadı ile diğer hissedarlardan veya haricтен mümessil tayin edebilirler. Şirkete hissedar olan mümessiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu reyleri de kullanmak hakkını haizdiler. Temsil vesikasının şeklini İdare Meclisi tesbit eder.	Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini temsil etmek amacı ile diğer hissedarlardan veya haricтен temsilci tayin edebilirler. Şirket'e hissedar olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmak hakkına sahiptirler. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

ESKİ MADDE	YENİ MADDE
MADDE 23 - REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ	MADDE 22 - OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ
Umumi Heyet toplantılarında reyler, el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak hazır bulunan hissedarlardan temsil ettikleri sermayenin onda birine (1/10) sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.	Genel Kurul toplantılarında oylar , el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak; hazır bulunan pay sahiplerinden temsil ettikleri sermayenin onda birine (1/10) sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

MADDE 24 - İLAN	MADDE 23 - İLAN
Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile Şirkete ait ilanlar Şirket merkezinin bulunduğu yerde intişar eden bir gazete ile yapılır.	Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile; Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır.
Umumi Heyetin toplantıya çağınlmasına ait ilanları Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri dairesinde ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç (3) hafta evvel yapılması lazımdır.	Genel Kurul'un toplantıya çağınlmasına ait ilanları Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri dairesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce yapılması gerekir.
Sermayenin azaltılması ve tasfiye hallerinde, Türk Ticaret Kanununun 397 ve 439.ncu maddeleri hükümlerine riayet edilecektir.	Sermayenin azaltılması ve tasfiye hallerinde, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uyulur.

MADDE 25 - ESAS MUKAVELENAMENİN TADİLİ	MADDE 24 - ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Bu esas mukavelenamede yapılacak bilimum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki, Ticaret Bakanlığı'nın iznine ve Türk Ticaret Kanununun 385 ve 386. Maddeleri hükümlerine bağlı olacaktır. bu kabil değişiklikler, usulü dairesinde tasdik ve Ticaret Siciline tescilini müteakip, ilanları tarihinden itibaren muteber addolunacaktır.	Ana sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak edilecek Genel Kurul'da, kanun, Kurul mevzuatı ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir. Bu değişiklikler, usulü dairesinde tasdik ve Ticaret Sicil'i ne tescilin ardından, ilanları tarihinden itibaren geçerli sayılacaktır.

MADDE 26 - SENELİK RAPORLAR	İptal edilmiştir.
İdare Meclisi ve murakipların raporları ile Umumi Heyet zabıtnamesinde ve Umumi Heyette hazır bulunan hissedarlardan isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üç (3) er nüsha, Umimi Heyetin son toplantısından en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komişere verilecektir.	

MADDE 27 - SENELİK HESAPLAR	MADDE 25 - HESAP YILI
Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. Bununla beraber, birinci hesap senesi istisnai olarak, Şirketin kati surette kuruluşu tarihi ile aynı senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.	Şirket'in hesap yılı , Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

MADDE 28 - ŞİRKET'İN KARI VE TAKSİM ŞEKLİ	MADDE 26 - KAR DAĞITIMI
Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılmaması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşöldükten sonra gerise kalan ve yıllık bilançoda görölen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşölmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.	Şirket'in faaliyet dönemi sonunda; tesbit olunan gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılmaması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşöldükten sonra gerise kalan ve yıllık bilançoda görölen net dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşölmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: A. % 5'1 Kanuni yedek akçeye ayrılır.	Genel Kanuni Yedek Akçe: A. Ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşınca kadar % 5'1 kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü: B. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nce saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.	Birinci Temettü: B. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan başış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuat'na uygun olarak birinci temettü ayrılır.
İkinci Temettü: C. Safi kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşöldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.	İkinci Temettü: C. Net dönem kârından (A) ve (B) bentlerinde belirtilen meblağlar düşöldükten sonra kalan kısım, Genel Kurul , kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: D. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan birinci temettü sermayenin % 5'1 oranında kâr payı düşöldükten sonra bulunan tutarı onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.	D. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan birinci temettü düşöldükten sonra bulunan tutarı onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin ikinci Fıkrası'nın (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
E. Yasa hükmü ile ayrılmaması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmaması, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, 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.	E. Yasa hükmü ile ayrılmaması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmaması, ertesi 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 hesap dönemi itibarıyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.	Temettü; dağıtım tarihi itibarıyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

MADDE 29 - KARIN ÖDENME USULÜ	MADDE 27 - KARIN ÖDENME USULÜ
Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarhilerde, ne şekilde ve ne suretle ödeneceği Genel Kurulca kararlaştırılır. Genel Kurul, kârın dağıtılacağı zaman ve nispeti ve dağıtım şeklinin tespitini Yönetim Kuruluna bırakabilir. Kar dağıtım yetkisi Yönetim Kuruluna bırakıldığı takdirde Yönetim Kurulu kârın her yıl belirli bir ayda ve istikrarlı olarak dağıtılmasını sağlar. Ancak, dağıtım tarihi belirlenirken Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde belirtilen sürelere uyulur.	Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarhilerde, ne şekilde ve ne suretle ödeneceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Ancak, dağıtım tarihi belirlenirken Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde belirtilen sürelere uyulur.
Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılmış karlar geri alınmaz.	Bu ana sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.
	Kar payının avans şeklinde dağıtılması da mümkündür. Kar payı avansı dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

MADDE 30 - İHTİYAT AKÇELERİ	MADDE 28 - YEDEK AKÇELER
Kanuni ihtiyat akçesi herhangi bir sebep ile, ödenmiş sermayenin beşte birinden (1/5) aşığı düşer ise kanuni ihtiyat akçesi, bu miktara balığı oluncaya kadar safi kârdan yüzde beş (%5) ayrılacaktır.	Kanuni yedek akçe herhangi bir sebep ile, ödenmiş sermayenin beşte birinden (1/5) aşığı düşer ise kanuni yedek akçe , bu miktara ulaşuncaya kadar net dönem kârından yüzde beş (%5) ayrılacaktır.
28. maddede zikri geçen kanuni ihtiyat akçesi, Şirket zararlarının kapatılması, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmenin idaresi ve işsizliğin önlenmesi veya neticelerinin hafifletilmesi için kullanılacaktır.	26. maddede sözü edilen kanuni yedek akçe , Şirket zararlarının kapatılması, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmenin idaresi ve işsizliğin önlenmesi veya neticelerinin hafifletilmesi için kullanılacaktır.
İhtiyarı (fevkalade) ve özel ihtiyat akçelerinin kullanılşında İdare Meclisi serbesttir.	

MADDE 31 - ESAS MUKAVELENAMENİN TAB'İ VE TEVZİ	İptal edilmiştir.
Şirket, bu esas mukavelenameyi tab ettirecek, hissedarlara tevzi edecek ve on (10) nüshasını Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.	

MADDE 32 - İHTİLAFLARIN HALLİ	İptal edilmiştir.
Şirketin gerek faaliyeti sırasında ve gerekse tasfiye zamanında Şirket ile hissedarlar veya yalnız hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıklardan, kanunun amir hükümleri gereğince mahkemelerin vazifesi dahilinde olan ihtilaflar dışındaki anlaşmazlıklar hakem yolu ile halledilir.	
Mahkemeye intikali icap eden hallerde mahkeme mercii, Şirket idare merkezinin bulunduğu vazifeli mahkemedir.	

MADDE 33 - YASAL HÜKÜMLER	MADDE 29 - YASAL HÜKÜMLER
İşbu Ana Sözleşme de düzenlenmeyen hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uygulanır.	İşbu ana sözleşmede düzenlenmeyen konular hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile diğer ilgili kanun hükümleri uygulanır.

MADDE EK - 34	MADDE 30 - FESHİ VE TASFİYE
Şirketin ifnıfahı veya feshi hallerinde tasfiye Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	Şirket'in ifnıfahı veya feshi hallerinde, tasfiye; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

MADDE 35 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM	MADDE 31 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur.
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan idare meclisi kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.	Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, ana sözleşmeye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ŞİRKETİN KURUCULARI	EKLİ LİSTE - ŞİRKET'İN KURUCULARI
M. Nejat Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Köybaşı Cad. Kırazlıbağlar Cad. No:10 Yeniköy, İstanbul	M. Nejat Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Köybaşı Cad. Kırazlıbağlar Cad. No:10 Yeniköy, İstanbul
Meliş Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Halaskargazi Caddesi, Başıtarım Apt. Daire:2 Şişli, İstanbul	Meliş Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Halaskargazi Cad. , Başıtarım Apt. Daire:2 Şişli, İstanbul
Haluk Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Koryolu Kuruçesme Sok., No:22, Daire:4, Emirgan, İstanbul	Haluk Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Koryolu Kuruçesme Sok., No:22, Daire:4, Emirgan, İstanbul
Kemal Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Şehit Nevres Bulvarı, No:7, Daire:10, Alsancak, İzmir	Kemal Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Şehit Nevres Bulvarı, No:7, Daire:10, Alsancak, İzmir
M.Şakir Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Silahane Cad. Feza Apt. No:18, Mağça, İstanbul	M. Şakir Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Silahane Cad. Feza Apt. No:18, Mağça, İstanbul