

# EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA ÇAĞRI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2009 Pazartesi günü, saat 10:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Taşkılla Caddesi Taksim, İstanbul adresindeki Hyatt Regency Otelinde yapılacaktır.

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

## YÖNETİM KURULU

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden saklamada bulunan pay sahiplerimizden Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Sistemi (MKS) "Genel Kurul Bloka" işlemlerine göre hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Bloka Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

Pay senedi sahipleri veya temsilcilerinin, bunlara sahip olduklarını gösteren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den alacakları bloke mektubunu 20 Nisan 2009 Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No: 7 Levent, İstanbul adresindeki Şirket merkezine getirerek teslim etmeleri zorunludur.

Toplantıda bulunamayacak pay sahipleri, aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlayacakları ve notere onaylatacakları bir vekaletname ile toplantıya katılmak üzere bir vekil tayin edebilirler.

Şirketimizin Bilanço, Gelir Tablosu ve Denetçi Raporları 10 Nisan 2009 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ve www.eis.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

## Gündem

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 4- Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. 2008 yılı kârının dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmesi,
- 6- Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılması veya yeniden seçimi, ücret ve görev sürelerinin tayini,
- 7- Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini,
- 8- Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul tarafından onaylanması,
- 9- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 10- Yönetim Kurulu'na gerek görülen zaman ve miktarda yasalardan öngördüğü oranlarda, tahvil (kâr ortaklığı belgesi, kâr işbirlikli tahvil) ve finansman bonusu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca T.T.K.'nin 425. maddesinde yer alan hususların, Yönetim Kurulu'nca tespit edilmesi hususunda karar alınması,
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 334-335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
- 12- Şirketimizin Zentiva N.V. ile 2007 yılında imzaladığı Satın Alma ve Hissedarlar Anlaşmalarındaki düzenlemelere göre, Zentiva N.V. şirketinde kontrol değişikliği olduğundan Şirketimizin İştiraklerinden Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu kalan %25 oranındaki hisselerinin Zentiva N.V.'ye satışına / devrine ilişkin satış-devir işlemleri süreci konusunun ortakların bilgi ve onayına sunulması,
- 13- Dilekler.

## VEKALETNAME

### EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27 Nisan 2009 Pazartesi günü, saat 10:00'da Taşkılla Caddesi Taksim, İstanbul adresindeki Hyatt Regency Otelinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn.....vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

#### 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) şıkkı için açıklama yapılır.

