

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 KASIM 2008 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17 Kasım 2008 tarihinde, saat 09.00'da, şirket merkezi Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:7 Levent/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14 Kasım 2008 tarih ve 65488 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Şehval Ap'ın gözetiminde yapılmıştır.

(KIRIK)

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Ekim 2008 tarih ve 7178 sayılı ve ayrıca günlük Dünya Gazetesi'nin 30 Ekim 2008 tarih ve 10573-8663 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 548.208.000 (Beşyüzkırksekizmilyonikiyüzsekizbin) YTL'lik sermayesine tekabül eden 54.820.800.000 adet hisseden 38.024.622.225 adedinin asaleten, 446.028.200 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 384.706.503 YTL'lik sermayeye karşılık 38.470.650.425 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görülerek, gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın Sedat BİROL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına Sayın Z. Fehmi ÖZALP'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Esat BERKSAN ile Sayın Bülent AVCI'nın ve Katipliğe Sayın Tayfun İÇTEN'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanaklarının divan heyetince imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 3- Şirket Ana Sözleşmenin 3. maddesinin tadili görüşülerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Eylül 2008 tarih, 15676 sayılı, TC.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 14 Ekim 2008 tarih ve 4977 sayılı izin yazıları ile onaylanan tadil metni aşağıdaki şekilde aynen oybirliği ile kabul edilmiştir.

YENİ MADDE 3 - ŞİRKET'İN ÜNVANI

Şirketin ünvanı " EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi " dir.

- 4- Şirket Ana Sözleşmenin 4. maddesinin tadili görüşülerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Eylül 2008 tarih, 15676 sayılı, TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 14 Ekim 2008 tarih ve 4977 sayılı izin yazıları ile onaylanan tadil metni aşağıdaki şekilde aynen oybirliği ile kabul edilmiştir.

YENİ MADDE 4 - MAKSAT VE MEVZU

- A. Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve her türlü sıhhi levazım sıhhi ve temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri, gayrimenkul ve inşaat malzemeleri üretmek bunların ticareti, ithalatı ve ihracatı ile iştigal eylemek.
- 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 zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin yönetim ve sermayelerine iştirak etmek.
- D. Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir almak veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü, hukuki anlaşmalar yapmak.


1

- E. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevii esham ve tahvil almak, satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonoları ihraç edebilir.

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 ihtira beratı ve benzeri izne tabi bilumum vesikaları almak bunları iştiraklerine veya ahara 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 ayni ve diğer hakları almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde leyh ve aleyhte ayni haklar tesis etmek ve ezcümle rehin ipotek almak, vermek ve fek etmek özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve kefil olmaktır.

Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, 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 kaldırmaktır.

Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmaktır.

Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve daimi hak olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin sözleşmeler yapmak, cins tashihi yapmak, şahsi hakları tapu kaydına şerh etmektir.

- H. Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Divan Başkanı Genel Kurul Üyeleri'ne teşekkür ederek, toplantıyı kapattı.

17 Kasım 2008

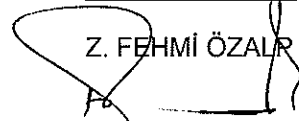
KOMİSER

ŞEHVAL KIRIK



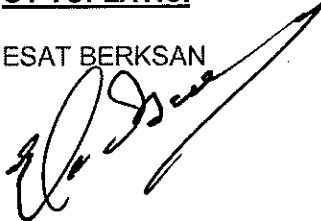
DİVAN BAŞKANI

Z. FEHMİ ÖZALP



OY TOPLAYICI

ESAT BERKSAN



OY TOPLAYICI

BÜLENT AVCI



KATİP

TAYFUN İÇTEN

