

2011 YILI OLĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Kaydi Pay Sahiplerinin Genel Kurul Toplantı'sına Katılımı

Genel Kurul Blokağ uygulamasının başlangıç tarihi 8 Mayıs 2012 Salı günü saat 09:00 olup, blokağ uygulama son tarihi de 22 Mayıs 2012 Salı günü saat 23:59 olarak tespit edilmiştir. Hissedarlarımızın belirtilen tarih aralığında MKK veya  ye aracı kurumlara müracaat ederek hisselerini genel kurul blokağına aldırmaları ve temin edilecek Genel Kurul Blokağ Mektuplarını da Genel Kurul Toplantısı'nda yanlarında bulundurmaları rica olunur.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran pay sahiplerimizin; Genel Kurul Blokaj işlemleri için hisse senetlerini, Genel Kurul tarihine kadar Şirket Merkezimizdeki Sermaye Piyasası ve Ortaklarla İlişkiler Birimi'ne veya bir bankaya yatırdıklarına dair makbuzu ibraz ederek müracaat etmeleri veya Genel Kurul Toplantısı'nda yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Toplantıya Bizzat İştirak Edemeyecek Pay Sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'na Katılımı

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda 9 Mart 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 pay sahiplerimizin ise, vekaletnamelerinin

noter onaylı Türkçe tercümelerini en geç 25 Mayıs 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Finansal Tablolar, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisinin yer aldığı 2011 yılı Çalışma Raporu ile gündem maddelerine ilişkin açıklamaları içeren işbu Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce Şirket merkezinde ve www.eczacibasi.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

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

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık yapısı ve oy hakları

Şirketimiz sermayesini temsil eden payların tamamı hamilinedir. Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 360'ıncı maddesi uyarınca kendilerini Genel Kurul'da pay sahibi olması zorunlu bulunmayan kimselere de temsil ettirebilirler.

Vekaletnamenin şekli, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından tayin ve ilan edilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin gündemin ilan edildiği tarih (4 Mayıs 2012) itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

Hissedarlar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Eczacıbaşı Holding A.Ş.	277.476.368,34	50,62	27.747.636.834	50,62
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.	117.469.841,92	21,43	11.746.984.192	21,43
Halka Açık	153.261.789,74	27,95	15.326.178.974	27,95
Toplam	548.208.000,00	100,00	54.820.800.000	100,00

2. Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında Bilgi:

2011 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. Pay sahiplerinin, SPK ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

29 MAYIS 2012 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. **2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 13 Nisan 2012 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde ve 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. **2011 yılına ait Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 13 Nisan 2012 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde ve 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. **2011 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 13 Nisan 2012 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde ve www.eczacibasi.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın Seri:XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne ("Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ") istinaden Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na ("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. 2011 yılı kârının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması;

Şirketimiz tarafından SPK'nın Seri:Xİ, No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından denetlenen 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 88.510 bin 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 adresindeki Şirket internet sayfamızda yer almaktadır.

KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Yönetim Kurulumuz 20 Nisan 2012 tarihli toplantısında; kuruluşumuzun 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 81.921.095 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 125.189.204 TL olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, 2011 yılı karının dağıtımında SPK'nın Seri: Xİ, No: 29 sayılı Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilen konsolide finansal tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır.

Buna göre;

- 1) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %10'una tekabül eden 54.820.800 TL tutarında temettü dağıtılması,
- 2) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %10, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,
- 3) Yasal kayıtlara göre oluşan 158.627.719 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
- 4) Dağıtıma 19 Haziran 2012 tarihinde başlanması konusunda 2011 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir.

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
2011 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	548.208.000	
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	35.279.380	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Karda imtiyazlı pay sahibi yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Karı	119.333.000	158.627.719
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(30.823.000)	(26.849.609)
5.	Net Dönem Karı (=)	88.510.000	131.778.110
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(6.588.905)	(6.588.905)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	81.921.095	125.189.204
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	750	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	81.921.845	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	- Nakit	54.820.800	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	54.820.800	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e dağıtılan temettü	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	2.741.040	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	24.359.255	67.627.364
20.	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				
			1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	Adi hisse senedi sahiplerine	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	54.820.800	0,1000010,00
	TOPLAM	54.820.800		
NET (*)	Adi hisse senedi sahiplerine	46.597.680	0,085008,50	
	TOPLAM	46.597.680		

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

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI	
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)
54.820.800	66,92

6. 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2011 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulu üyelerimizin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini;

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca, SPK'nın Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği" ve Seri:IV, No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"lerine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

6 kişi olarak nerilen Yönetim Kurulu'nda 2 yenin SPK'nın uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim lkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.

Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğ"de belirtilen kriterler kapsamında, kendisine iletilen adayları değerlendiren Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisiyle, Yönetim Kurulumuz 8 Mayıs 2012 tarihli toplantısında Sn. Saffet ÖZBAY ve Sn. Akın DİNÇSOY'un Genel Kurul'a Bağımsız Yönetim Kurulu yesi olarak aday gösterilmesine karar vermiştir.

Mevcut durumda Yönetim Kurulumuz 6 üyeden oluşmaktadır. Sn. Ferit Bülent Eczacıbaşı (başkan), Sn. Rahmi Faruk Eczacıbaşı (başkan vekili), Sn. Osman Erdal Karamercan, Sn. Mustafa Sacit Basmacı, Sn. Sedat Birol, Sn. Levent Avni Ersalman ye olarak görev yapmaktadırlar. Mevcut yönetim kurulu yelerinden Sn. Levent Avni Ersalman ve Sn. Sedat Birol, iki bağımsız yönetim kurulu yelesinin katılmasıyla birlikte yapılacak Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut yönetim kurulu üyeliklerinden ayrılmalrı karara bağlanacaktır.

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

2012 yılı için şirketimize iletilen adaylara ait isim ve özgeçmiş bilgilerine EK-1'de yer verilmiş olup, söz konusu adaylar bir yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecektir.

9. Denetleme Kurulu yelerinin 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 e kadar murakıp seçebilir. Murakıpların tekrar intihapları caizdir. Murakıplara verilecek aylık veya senelik cret Umumi Heyet tarafından tespit olunur."

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

2012 yılı için şirketimize iletilen adaylara ait isim ve özgeçmiş bilgileri aşağıda verilmiştir:

Tayfun İten

1963 yılında Polatlı'da doğan Tayfun İten, 1980 yılında Polatlı Lisesi'nden, 1985 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

1985-1993 yılları arasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı olarak alışan Sn. İten, 1993 yılında Eczacıbaşı Holding A.ř.'de Denetleme Kurulu yesi olarak başladığı görevini, Eczacıbaşı Holding A.ř. bünyesindeki Yapı rnleri Grubu ve Tüketim rnleri Grubu Kuruluşlarından sorumlu Başdenetçi olarak sürdürmektedir.

Selahattin Okan

1963 yılında Ordu'da doğan Selahattin Okan, 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı yıl Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başlamış, 1987 yılında yapılan yeterlilik sınavı sonucu Hesap Uzmanı ünvanını almıştır. 1991 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'ndan istifa ederek ayrılmış ve Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de Denetleme Kurulu Üyesi olarak göreve başlamıştır. 1995 yılında Yeminli Mali Müşavir ünvanını almış ve bu tarihten itibaren As Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. bünyesinde Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerine Yeminli Mali Müşavir olarak hizmet vermiştir. 2001 yılında Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin 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 29 Mart 2012 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2012 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.

11. 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/h maddesi uyarınca "Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir." Söz konusu hükme uygun olarak, 2011 yılında toplam 750.- TL tutarında (tamamı Türk Eğitim Vakfı'na) bağış yapılmıştır.

12. 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 hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2011 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 18/d maddesinde yer verilmiştir.

13. **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,**

SPK'nın Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği"nin 4.6.2 no'lu maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak yazılı hale getirilmiş olup, Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınacaktır. Bu amaçla hazırlanan "Ücretlendirme Politikası" EK-2'de yer almaktadır.

14. **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,**

Şirketimizin EK-3'de yer alan "Kâr Dağıtım Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunulacak olup, 2011 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 1.6 no'lu maddesinde de yer almaktadır.

15. **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulumuz'un 8 Mayıs 2012 tarihli toplantısında, SPK'nın 19 Mart 2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ"i ve bu Tebliğ'i değiştiren 20 Temmuz 2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ'i uyarınca hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" görüşülmüş, değerlendirilerek uygun bulunmuş, Yönetim Kurulu Raporu olarak Olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. Söz konusu rapor EK-4'de yer almaktadır.

16. **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,**

Şirketimizin SPK'nın Seri:VIII, No:54 sayılı tebliği'nin 23'üncü maddesine göre hazırladığı "Bilgilendirme Politikası" EK-5'de sunulmuş olup, www.eczacibasi.com.tr internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde de ilan edilmiştir.

17. **Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilen, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "İdare Meclisi" başlıklı 9'uncu maddesi, "İdare Meclisi Toplantıları" başlıklı 11'inci maddesi, "İdare Meclisi Azalarının Ücret ve Huzur Hakları" başlıklı 14'üncü maddesi ve "İlan" başlıklı 24'üncü maddesine ilişkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 35'inci maddenin ilave edilmesinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması;**

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nde SPK'nın Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğ"i kapsamında uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum nedeniyle yapılması gereken tadiller, 10

Nisan 2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında onaylanmış, aynı tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya açıklanmıştır. Söz konusu Ana Sözleşme tadilleri için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 26 Nisan 2012 tarih, 4729 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 2 Mayıs 2012 tarih, 3245 sayılı yazısı ile onay alınmıştır. EK-6'de yer alan madde tadillerine ilişkin metinler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 18. Yönetim kuruluna gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil, (kar ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 425'inci maddesinde yer alan hususların yönetim kurulunca tespit edilmesi hususunda karar alınması;**

Yönetim Kurulumuz, 2012 yılı içinde ihtiyaç olması halinde gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil, (kar ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına gerek kalmadan zaman kazanma gerekçesiyle ihtiyari olarak bu gündem maddesine yer vermiştir.

- 19. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirket'in konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;**

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

- 20. Dilekler.**

EK-1 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

F. Bülent Eczacıbaşı (Yönetim Kurulu Başkanı)

İstanbul'da, 1949 yılında doğan Bülent Eczacıbaşı, İstanbul Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra yüksek öğrenimini Londra Üniversitesi'nde sürdürdü ve ABD'de Massachusetts Institute of Technology'den kimya mühendisliği dalında master derecesi aldı.

Çalışma yaşamına 1974 yılında Eczacıbaşı Holding'de başlayan Bülent Eczacıbaşı, Topluluğun çeşitli kuruluşlarında yönetim görevlerinde bulundu. 1991-1993 yıllarında TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1997-2001 yıllarında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı, 1993-1997 yıllarında ise TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2000-2008 yıllarında İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Halen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Bülent Eczacıbaşı, TÜSİAD'ın Onursal Başkanı, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası'nın Onursal Başkanı, İstanbul Modern Sanat Müzesi'ni bünyesinde bulunduran İstanbul Modern Sanat Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı, İKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası (ERT- European Round Table of Industrialists) üyesidir. Eczacıbaşı ayrıca, TESEV Yüksek Danışma Kurulu'nda ve Akbank Uluslararası Danışma Kurulu'nda yer alıyor.

R. Faruk Eczacıbaşı (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

İstanbul'da 1954 yılında doğan Faruk Eczacıbaşı, İstanbul Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra Berlin Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans ve yüksek lisans yaptı. 1980'de Eczacıbaşı Topluluğu'nda çalışma hayatına atıldı. ABD'de bir süre deneyim kazandıktan sonra Eczacıbaşı Topluluğu'nda çeşitli düzeylerde görev aldı.

Halen, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu'nun "Eczacıbaşı Bilgi İletim" şirketinin yöneticiliğini üstlendi ve Topluluğun "e-dönüşüm" sürecini yönetti.

Başkanlığını üstlendiği, Türkiye'nin bir bilgi toplumuna dönüşmesi hedefiyle 1995'te kurulan Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) aracılığıyla, çeşitli araştırma raporlarının hazırlanmasında ve bu konudaki politikaların şekillendirilmesinde çalıştı.

Bu çerçevedeki çeşitli faaliyetleri arasında, e-Dönüşüm Türkiye Eylem Planı çerçevesinde oluşturulan e-Dönüşüm İcra Kurulu'nda çalıştı. TÜSİAD'la birlikte, özel sektörün kamuya verdiği tek ödül olan e-Türkiye Ödüllerinin kurulması ve sürdürülmesinde etkin rol oynadı. Avrupa Birliği Müktesebatı'nın Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı'nın uygulanması çalışmalarına katıldı. Türkiye'de e-ticaret ve e-devlet uygulamalarının güvenli hale gelmesini sağlayacak yasal ve teknik koşulları sağlayan ilk şirketin kurulmasına öncülük etti. İnternet denetimine karşı, AB ölçütlerinin benimsenmesi yönünde kamuoyuna liderlik yaptı. Halen TBV Başkanlığı görevini devam ettiren Eczacıbaşı, Türkiye'nin teknoloji haritasının çıkarılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Faruk Eczacıbaşı ayrıca, 1999 yılından bu yana Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanlığı görevini yürütüyor.

Dr. O. Erdal Karamercan (Üye)

1950 yılında İstanbul'da doğan Dr. Karamercan, 1968 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden, 1973 yılında da Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

1977 yılında ABD'de University of Virginia'da Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans (MSc.) ve Doktora (PhD.) öğrenimini tamamlayarak, Eczacıbaşı Holding'de çalışma hayatına başladı. Sırasıyla, İntema Proje Müdürlüğü, Artema Tesis Müdürlüğü, Eczacıbaşı Holding Dış Ticaret Müdürlüğü, Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret Genel Müdürlüğü, İpek Kağıt Genel Müdürlüğü, İlaç ve Tüketim Ürünleri Grupları Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Dr. Erdal Karamercan halen Eczacıbaşı Topluluğu'nda CEO görevini sürdürüyor.

Dr. Karamercan'ın TÜSİAD üyeliği, Türkiye Kağıt İşverenleri Sendikası Başkan Yardımcılığı, Reklamverenler Derneği Kurucu Üyeliği, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra çeşitli vakıf, dernek ve spor kulüplerinde de üyelikleri bulunuyor.

M. Sacit Basmacı (Üye)

1952 yılında doğan Basmacı, orta ve lise eğitimini 1970 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nde, lisans eğitimini ise 1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat-Maliye Bölümü'nde tamamladı.

1974-1981 yılları arasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı, 1981-1983 yılları arasında ise Eczacıbaşı Holding'de Denetim Uzmanı olarak çalışan Basmacı, 1984-2002 yılları arasında Cankurtaran Holding A.Ş.'de Mali ve İdari İşler Koordinatörü, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptıktan sonra, Yeminli Mali Müşavir ve Mali Danışman olarak iş yaşamını sürdürdü.

2003-2004 yılları arasında Eczacıbaşı Holding Mali İşler Koordinatör Yardımcılığı görevini yürüten Basmacı, 2004 yılından itibaren Eczacıbaşı Holding Mali İşler Koordinatörlüğü ve Eczacıbaşı Holding Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Sacit Basmacı halen Eczacıbaşı Holding Mali İşler Grup Başkanı ve Eczacıbaşı Holding Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

Saffet Özbay (Bağımsız Üye Adayı)

1941 yılında İstanbul'da doğan Saffet Özbay, yüksek öğrenimini İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde, lisansüstü eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nde yapmıştır.

1966 yılında Eczacıbaşı İlaç'ta planlama uzmanı olarak göreve başlayan Özbay, Şef, Müdür Yardımcılığı ve Müdürlük görevlerinden sonra 1983 yılı başında Genel Müdür Yardımcısı, 1990 yılı başında EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü olmuştur. 11 yıl Genel Müdürlük yaptıktan sonra 2000 yılı sonunda Genel Müdürlükten ayrılarak Yönetim Kurulu Başkan Danışmanlığı ve EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olmuştur. EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki yönetim kurulu

üyeliği 18 Mayıs 2004 tarihinde yapılan genel kurula kadar devam etmiş, danışmanlık görevi ise 2006 yılı temmuz ayı sonunda nihayete ermiştir.

Eczacıbaşı'ndaki görevi süresince bir çok topluluk kuruluşunda yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği de yapmıştır.

Saffet Özbay, ayrıca uzun yıllar İstanbul Sanayi Odası İlaç ve Tıbbi Müstahzarat Meslek Komitesi Başkanlığını da yapmıştır.

31 Mart 1993 tarihinde yapılan genel kurul toplantısı ile başlayan EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki yönetim kurulu üyeliği, 18 Mayıs 2004 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında; 1 Ocak 2001 tarihinde başlayan EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki danışmanlık görevi, 2006 yılı sonunda; İstanbul Sanayi Odası'ndaki İlaç ve Tıbbi Müstahzarat Meslek Komitesi Başkanlığı görevi de 2005 yılının Mart ayında sona ermiştir.

İcrada bulunmayan Saffet Özbay, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, görev süresinin dolması nedeniyle bu pozisyonlardan da ayrılmıştır. Son beş yılda EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek durum söz konusu değildir.

Akın Dinçsoy (Bağımsız Üye Adayı)

1943 yılında Erzincan'da doğan Akın Dinçsoy, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünde, lisansüstü eğitimini de aynı üniversitenin aynı bölümünde tamamlayıp, Kimya Yüksek Mühendisi olmuştur.

1970 yılında Eczacıbaşı İlaç'ta üretim şefi olarak göreve başlayan Dinçsoy, 1980 yılında Üretim Planlama Müdürlüğü, 1989 yılında Üretim Müdürlüğü, 1990 yılında Üretim Genel Müdür Yardımcılığı, 2001 yılında da Üretim ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine atanmıştır. Bu görevine, 2004 yılında kurulan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de devam ederek emekli olmuştur.

2003-2007 yılları arasında, EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, 2004-2007 yılları arasında da Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olmuştur. 2005-2007 yılları arasında da, Genel Müdür danışmanlığı görevinde bulunmuştur.

1985-2005 yılları arasında, Sağlık Bakanlığı yönünden EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mesul müdürü olarak görev yapmış, bu görevi ile birlikte, son 10 yılda ayrıca, Ürün Geliştirme Alt Kurul Başkanlığı, Ürün Geliştirme Kurulu Üst Kurul Üyeliği, İş ve İşçi Sağlık Kurulu Başkanlığı, GMP (İyi Üretim Teknikleri) Kurulu Başkanlığı görevlerini de ifa etmiştir.

İcrada bulunmayan Akın Dinçsoy, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, görev süresinin dolması nedeniyle bu pozisyonlardan da ayrılmıştır. Son beş yılda EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek durum söz konusu değildir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye " olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son 5 yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- Son 5 yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son 5 yıl içerisinde şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

Saffet Özbay

BAĞIMSIZLIK BEYANI

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye " olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son 5 yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- Son 5 yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son 5 yıl içerisinde şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

Akın Dinçsoy

EK-2 YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Bu politika dokümanı,SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Eczacıbaşı Topluluğu'nda ücret yönetiminin esası; çalışanların eğitim düzeyleri, yetkinlikleri, performansları ve piyasa değerleri dikkate alınarak ücretlerin belirlenmesine dayanmaktadır. Bu kapsamda, Kuruluşumuzun da dahil olduğu Eczacıbaşı Topluluğunun İnsan Kaynakları Grup Başkanlığınca, her yıl piyasa ücret araştırması yapılmakta, Topluluk dışı kuruluşlar da dikkate alınarak, her kuruluşun ücret yapısı kıyaslanarak, kuruluşların üst yönetimleri bilgilendirilmektedir. Ücretlere ilişkin tüm bilgilerin kişiye özel olması nedeni ile bu konuda gizlilik esastır ve çalışanlarımızdan bu konuya özen göstermeleri istenmektedir.

Kuruluşumuzdaki yıllardır yönetim kurulu üyelerine bu üyelikleri dolayısıyla ayrıca bir ücret ödenmemekte, icrada bulunan yönetim kurulu üyelerine ise, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılmakta, yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilmektedir.

Üst düzey yönetici ücretleri ise, sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, rekabetçi, yüksek performansı takdir eden, ödüllendirici ve motive edici kriterler dikkate alınarak düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızda; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramları esas alınarak ücretlendirme yapılmakta, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesi, piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanması, çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılması amaçlanmaktadır.

Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız İş Ailesi Modeli, objektif bir sisteme dayanmakta olup; organizasyondaki roller, temel sorumluluklar, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikler ve performans göstergeleri tanımlanarak sabit ücretler belirlenmektedir.

Yine şirketimizde uygulanan Değişken Ücret Yönetimi ile de; şirketimizin bütçe hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve bu hedeflerin üzerinde iş sonuçlarının elde edilmesini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde tamamen hedefe yönelik performans kültürünü yerleştirmek amaçlanmaktadır.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için “yan haklar” toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmakta, şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun olduğu gibi, rekabetçi ve adil olma vasfını da içermektedir.

EK-3 KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Yönetim Kurulumuz, 15 Mart 2006 tarihli toplantısında "Kurumsal Yönetim İlkeleri" kapsamında aşağıdaki anlayış çerçevesinde bir kar dağıtım politikası uygulanmasını benimsemiştir:

- Ana Sözleşme'mizde, kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse, kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması ile kar payı avansı dağıtılmasını öngören özel bir düzenleme bulunmamaktadır.
- Kuruluşumuzun Ana Sözleşme'sinde, dağıtılabılır kardan SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir.
- Yönetim Kurulumuzun Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri, kuruluşumuzun mevcut karlılık durumu, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile kuruluşumuzun öngörülen büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınmak suretiyle hazırlanmaktadır.
- Kar payı ödemelerimizin (nakit ve / veya bedelsiz pay), yasal süreler içerisinde ve en geç mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir.

EK-4 YAYGIN ve SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT YAYGIN ve SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU

1. RAPORUN AMACI VE KAPSAMI

1.1 AMAÇ

İşbu rapor, 19 Mart 2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 41 “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ”i (Tebliğ), bu Tebliğ’i değiştiren 20 Temmuz 2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: IV, No: 52 Tebliğ’i ve Tebliğ değişikliğini de içeren Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17 Haziran 2011 tarih ve 19/598 sayılı Kararı uyarınca hazırlanmıştır.

Raporun amacı, 1 Ocak - 31 Aralık 2011 hesap dönemi itibariyle EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Raporun bundan sonraki bölümlerinde Kuruluşumuz olarak anılacaktır) SPK Mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standartlarında tanımlanan ilişkili kuruluşlar ile yaptığı işlemlerden ticari sır kapsamına girmemek kaydı ile şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığı hakkında yatırımcıların etkin bir biçimde bilgilendirilmesidir.

1.2 KAPSAM

Rapor, Kuruluşumuzun ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin 1 Ocak - 31 Aralık 2011 hesap dönemi içerisindeki tutarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının 10’una veya daha fazlasına ulaşanlarının işlem şartları ve piyasa koşulları hakkındaki bilgileri kapsar.

2. KAPSAMA GİREN İLİŞKİLİ KURULUŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

Kuruluşumuzun 1 Ocak - 31 Aralık 2011 hesap dönemi içerisinde konsolide brüt satışlar toplamı 1.496.264 bin TL ve 31 Aralık 2011 tarihi itibari ile konsolide aktif toplamı ise 3.031.767 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10’una veya daha fazlasına ulaşan sadece bir ilişkili kuruluş bu kapsama girmekte olup, sözkonusu kuruluşla 1 Ocak - 31 Aralık 2011 hesap dönemi içinde 243.381 bin TL tutarında yaygın ve süreklilik arz eden mal alım işlemi gerçekleşmiştir.

2.1 İPEK KAĞIT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Kurum Unvanı	İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres	Kanyon Ofis, Büyükdere Cad, No:185, Kat:16 Levent
Telefon No	Şişli/İSTANBUL
Faks No	0212 353 13 43

İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'nin 4790029819 sicil numaralı Kurumlar Vergisi mükellefidir. Şirket Merkezi; Kanyon Ofis, Büyükdere Cad, No:185, Kat:16 Levent Şişli/İstanbul'dur. Şirket, Altınova/Yalova ve Manisa'daki tesislerinde her türlü temizlik kağıdı üretimi ve satışı faaliyetiyle uğraşmaktadır. 0212 371 70 00 numaralı telefonu ve 0212 353 13 43 numaralı faksı kullanmaktadır.

3. İLİŞKİLİ KURULUŞLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

Kuruluşumuzun 2011 yılında ilişkili kuruluşlarla gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin bilgilere işlem bazında aşağıda yer verilmiştir:

3.1 İPEK KAĞIT SANAYİ ve TİCARET A.Ş. İLE YAPILAN İŞLEMLER

Mamul ve Ticari Mal Alımları

Kuruluşumuzun bağlı ortaklıklarından %48,13 hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eczacıbaşı Topluluğu'nun ilaç ve tüketim ürünlerinin satış ve dağıtımını gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den mal alımları yapmaktadır.

Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ürünlerinin yurt içindeki tek yetkili satıcısı konumunda olup, ürünlerin Türkiye çapında geleneksel gıda kanalı, zincir mağaza, ev dışı kullanım ve kuaför ürünleri pazarlarına satış ve dağıtımını gerçekleştirmektedir.

İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 2011 yılında "Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi"ne göre 243.381 bin TL tutarında mamul ve ticari mal alımı yapılmıştır. İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den alınan ürünler, Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yurt içi firmalara da aynı fiyatlarla satılmaktadır.

Sonuç olarak; ilişkili kişiden yapılan mamul ve ticari mal alımlarında uygulanan yöntemler piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere uygun olup, şirketimize artı değer katmaktadır.

4. SONUÇ

Raporun 3. bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2011 yılında bu rapor kapsamına giren bir ilişkili kuruluşla yapmış olduğu mal alımları, piyasa koşullarına uygun ve pay sahiplerine en üst seviyede değer sağlanması hedeflenerek gerçekleştirilmiştir.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

EK-5 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

- Amaç :** Bilgilendirme Politikası'nda amaç, EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (EİS) geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki bilgi birikimi ile hedeflerini ve vizyonunu eksiksiz, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşarak, her zaman aktif ve açık bir iletişimi muhafaza etmektir.

EİS, bu amacı yerine getirirken her zaman yasal düzenlemelere, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine ve SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplere uyum konusunda azami özen gösterir.

- Yetki ve Sorumluluk :** EİS'de Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası kuruluşumuzun internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanır. Bilgilendirme Politikası'nın koordinasyonu için Sermaye Piyasası ve Ortaklarla İlişkiler Birimi Sorumlusu görevlendirilmiştir. Söz konusu birim Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite ile yakın işbirliği içinde sorumluluğunu yerine getirir.

Bu yetki ve sorumluluğun yerine getirilmesinde, Eczacıbaşı Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri yetkilileri ile yakın bir işbirliği yapılır.

- Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları :** EİS, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken SPK ve İMKB düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:

- Bildirim İşlemleri Yazılımı (BİY) ortamında hazırlanarak, elektronik ortamda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya duyurulan özel durum açıklamaları (Söz konusu açıklamalar Şirket internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanır),
- BİY ortamında hazırlanarak, elektronik ortamda KAP aracılığıyla kamuya duyurulan periyodik finansal raporlar (Söz konusu raporlar Şirket internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanır),
- Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak, gerekse Şirket internet sitesinde elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce olarak ilgililerin dikkatine sunulur.)
- T. Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dökümanlar,
- Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Kurumsal Web Sitesi, Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Web Sitesi (www.eis.com.tr, www.eczacibasi.com.tr),
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya telefonla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
- Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişim yöntem ve araçları.

4. **Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler :** Özel durum açıklamaları Mali İşler Müdürü ve Ortaklarla İlişkiler Birim Sorumlusu tarafından hazırlanıp, imzalanarak KAP aracılığıyla kamuya duyurulur. İlgili kişilerin olmaması durumunda, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. KAP'da duyurulmasını takiben EİS'in Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Web Sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) yayınlanır. Bu özel durum açıklamaları beş yıl süreyle internet sitesinde muhafaza edilir.
5. **Mali Tabloların Kamuya Açıklanması :** EİS'in konsolide mali tabloları ve dipnotları, SPK mevzuatında belirtilen hükümler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanır ve Uluslararası Denetim Standartları'na göre bağımsız denetimden geçirildikten sonra kamuya açıklanır.

Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Denetimden Sorumlu Komite'den uygunluk görüşü alınarak, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Genel Müdür ve Mali İşler Müdürü tarafından sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları, varsa bağımsız denetim raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda KAP'a iletilir. Söz konusu raporlara Türkçe ve İngilizce olarak, geriye dönük bir şekilde EİS'in Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Web Sitesinden (www.eczacibasi.com.tr) ulaşılabilir.
6. **Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması :** Faaliyet raporunun içeriği Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan asgari unsurları içerecek şekilde ve kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır. Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Web Sitesinden (www.eczacibasi.com.tr) Türkçe ve İngilizce olarak erişilebilen faaliyet raporunun basılı kopyaları Sermaye Piyasası ve Ortaklarla İlişkiler Birimi'nden de temin edilebilir.
7. **T. Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular :** Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme gereği; Genel Kurul, sermaye artırımları ve temettü ödemesine ilişkin duyurular, gerek T. Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtasıyla yapılır.
8. **Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar :** Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde; Genel Kurul, sermaye artırımları, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme gibi ortakları ilgilendiren işlemler hakkında ortakların izahname ve duyuru metinleri aracılığıyla bilgilendirilmeleri sağlanır. Söz konusu dokümanlara EİS'in Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Web Sitesinde de yer verilir.
9. **Yazılı ve Görsel Medya Vasıtasıyla Yapılan Basın Açıklamaları :** Yazılı ve görsel medya ile iletişim, Eczacıbaşı Holding A.Ş. Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Grup Başkanlığı ile birlikte yürütülür.

10. Kurumsal Web Sitesi : Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tavsiye ettiği şekilde, www.eczacibasi.com.tr internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Web Sitesi aktif olarak kullanılır. Web Sitesindeki bilgilerin hazırlanmasından Sermaye Piyasası ve Ortaklarla İlişkiler Birimi sorumludur.

EİS tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara, Web Sitesi (www.eczacibasi.com.tr) üzerinden erişim imkanı sağlanır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir, sürekli olarak güncellenir ve geliştirilir.

Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıdadır:

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi
- Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- Şirket Ana Sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal bilgiler ve göstergeler
- Basın açıklamaları
- Özel durum açıklamaları
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında bilgilendirme dökümanı
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazırun cetveli
- Vekâletname örneği
- Genel Kurul toplantısında yapılan sunumlar
- Kurumsal yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Kâr dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
- Bilgilendirme politikası
- Kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin detaylı bilgiler

11. Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler : Gerek mevcut, gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplandırılması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi için Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde Sermaye Piyasası ve Ortaklarla İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerinin üst düzey yöneticilere iletilmesi ve toplantının organizasyonu bu birimce sağlanır.

EİS, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve Web Sitesinde (www.eis.com.tr veya www.eczacibasi.com.tr) yayınlamaz, analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz.

12. Sessiz Dönem : EİS, asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçları ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. EİS için sessiz dönem, üçer aylık ara ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15'inde başlar ve finansal raporların kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer.

Sessiz dönem boyunca;

- Sermaye piyasası katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde yapılacak toplantılarda, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, EİS'in finansal durumu konuşulmayacaktır,
- Gerekli görülmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyetleri ve finansal durumu hakkında görüş bildirilmeyecektir,
- Finansal sonuçlarla ilgili kamuya açıklanmış bilgiler hariç, bire bir ve küçük gruplar tarafından yöneltilen sorular cevaplanmayacak; bu tip gruplara açıklama yapılmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde, açıklamalara Web Sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) yer verilecektir.

13. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler : EİS, prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Piyasada söylenti ve dedikodu mahiyetinde asılsız haberler dolaştığı öğrenildiğinde, kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerce, piyasada dolaşan söylenti ve dedikodu mahiyetindeki haberler hakkında yorum yapmamanın ve görüş bildirmemenin EİS'in Bilgilendirme Politikasının bir parçası olduğu yönünde bir basın açıklaması yapılabilir. Bununla birlikte, gerekli koşullar olduğu takdirde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlendiği üzere "doğrulama yükümlülüğü" yerine getirilerek, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır.

14. Geleceğe Dönük Beyanatlara İlgili Açıklamalar : EİS, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine EİS, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder.

Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli / özel (içsel) hiçbir bilgi açıklanmaz. Ancak; EİS, zaman zaman özellik arz eden durumlarla ilgili olarak ileriye dönük beyanatlarda bulunabilir. Bu durumlarda, EİS'in yazılı dokümanlarında yer alan ileriye dönük beyanatlarda belli varsayımlara göre yapıldığı; riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ile ileriye dönük beyanatlardaki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farklılık doğabileceği dikkate alınmalıdır. Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimi, bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe EİS adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler kurabilir.

EK-6 ANA SÖZLEŞME TADİL MADDELERİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 9 : İdare Meclisi	Madde 9 : İdare Meclisi
Şirket Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 3-7 azadan oluşan bir İdare Meclisi tarafından idare olunur.	Şirket Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 5-9 azadan oluşan bir İdare Meclisi 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. İdare Meclisi'nin, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak komiteler oluşturulur. İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 11 : İdare Meclisi Toplantıları	Madde 11 : İdare Meclisi Toplantıları
İdare Meclisi, her yıl azaları arasından bir reis ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir reis vekili seçer. İdare Meclisi, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. İdare Meclisinin karar verebilmesi için toplantıda azaların yarısından bir fazlasının ve her halde üç ve beş kişiden teşekkül edecek İdare Meclislerinde en az iki ve üç azanın hazır bulunması şarttır. İdare Meclisi kararları, toplantıda hazır bulunan azaların ekseriyet reyî ile verilecektir. İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu'nun 330. Maddesi hükmüne tevfi kan idare 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.	İdare Meclisi, her yıl azaları arasından bir reis ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir reis vekili seçer. İdare Meclisi, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. İdare Meclisinin karar verebilmesi için toplantıda azaların yarısından bir fazlasının ve her halde 5-9 kişiden teşekkül edecek İdare Meclislerinde en az 4-6 azanın hazır bulunması şarttır. İdare Meclisi kararları, toplantıda hazır bulunan azaların ekseriyet reyî ile verilecektir. İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu'nun 330. Maddesi hükmüne tevfi kan idare 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.

	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 azalığa yeni aza seçilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
--	---

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 14 : İdare Meclisi Azalarının Ücret Ve Huzur Hakları	Madde 14 : İdare Meclisi Azalarının Ücret Ve Huzur Hakları
Murahhas üyelere ödenecek ücret ile İdare Meclisi azalarına verilecek huzur hakkı ve diğer ücretler Umumi Heyetçe kararlaştırılır. Umumi Heyet, Murahhas üyelerle 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.	İdare Meclisi Reisi, azaları ve Murahhas azalara ödenecek ücret, huzur hakkı ve diğer mali haklar Umumi Heyetçe tespit olunur. Umumi Heyet, Murahhas üyelerle 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. 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.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 24 : İlan	Madde 24 : 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. Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanın Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri dairesinde ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki (2) hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılması ve tasfiye hallerinde, Türk Ticaret Kanununun 397 ve 439.ncu maddeleri hükümlerine riayet edilecektir.	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. Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanın Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri dairesinde ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç (3) hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılması ve tasfiye hallerinde, Türk Ticaret Kanununun 397 ve 439.ncu maddeleri hükümlerine riayet edilecektir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
	Madde 35 : Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Yoktur.	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan idare meclisi kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin 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.