

**ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŐİRKETİ'NİN**  
**13 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Őirketi'nin 2016 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2017 tarihinde, saat 10:45'de, WYNDHAM GRAND İstanbul Levent Oteli'nde, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 ŐiŐli - İstanbul adresinde, T.C.İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12 Nisan 2017 tarih ve 24179415 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Feyyaz Bal**'in gözetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Mart 2017 tarih ve 9292 sayılı baskısında, Dünya Gazetesi'nin 22 Mart 2017 tarih ve 10573-11231 sayılı baskısında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin internet sitesinde ([www.ezacibasi.com.tr](http://www.ezacibasi.com.tr)) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Olağan Genel Kurul'dan üç hafta önce, kanuni süresinde, ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıŐtır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 105.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 105.000.000 adet hisseden 100 adet hissenin asaleten, 81.816.428,735 adet hissenin vekaleten, 6.117.232 adedinin tevdi eden temsilcileri olmak üzere toplam 87.933.760,735 TL sermayeye karşılık 87.933.760,735 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görülerek, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı, Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Sayın Öztin Akgüç, Sayın Seyfettin Sarıçam, Sayın Mustafa Sacit Basmacı'nın; Sayın Simhan Savaşçın Başaran'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Asaf Savaş Akat, Sayın DıraŐhan Tamara Bozkurt'un ve Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Őirketi'ni temsilen Sorumlu Denetçi Sayın Hasan Ali Bekçe'nin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiŐtir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beŐinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiŐtir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan **Sayın Deniz Kaya** atanmıŐ olup, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüŐülmesine geçilmiŐtir.

1. Toplantı Başkanlığı'na **Sayın Simhan Savaşçın Başaran**'in sečilmesine, Başkanın gördüğü lüzum ve önerisi üzerine Tutanak Yazmanlığı'na **Sayın Erol İsmail Özgür'ün** ve Oy Toplama MemurluĐu'na **Sayın Gülnur Günbey Kartal**'in sečilmelerine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 100 ret oyuna karşılık 87.933.660,735 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanı'na verilen önergeye göre Şirket'in 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi.

2016 yılına ilişkin **Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun** alt gündem maddesi oluşturarak okunmuş sayılmasına 100 ret oyuna karşılık 87.933.660,735 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Şirket'in 1 Ekim - 31 Aralık 2016 faaliyet döneminde görev yapan Genel Müdürü **Sayın Seyfettin Sarıçam** tarafından Şirket'in 2016 yılı faaliyetleri hakkında pay sahiplerine sunum yapıldı.

2016 yılına ilişkin **Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun** onaylanmasına 100 ret oyuna karşılık 87.933.660,735 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

3. Bağımsız Denetim Őirketi'ni temsilen toplantıda hazır bulunan **Sayın Hasan Ali Bekçe** tarafından, 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.



4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Olağan Genel Kurul'dan üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi.

2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar **Sayın Erol İsmail Özgür** tarafından okundu. Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar 100 ret oyuna karşılık 87.933.660,735 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

5. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, T.T.K.'nun 363. maddesi uyarınca atanan Seyfettin Sarıçam'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin 6.849 ret oyuna karşılık 87.926.911,735 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
6. 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, yeterli nisaba sahip diğer oy sahiplerinin oyları sonucu Yönetim Kurulu 100 ret oyuna karşılık 87.933.660,735 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Elektronik ortamda genel kurula katılan 100 pay sahibi Sayın Handan İlhan'nın muhalefet şerhi tutanak ekindedir.
7. Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak;

Şirketimizin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabılır dönem karının 135.548.037 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 50.040.515 TL olduğunu tespit etmiştir.

2016 yılı karının dağıtımı konusunda, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 37. maddesine ve şirketimizin Kar Dağıtım Politikasında belirtilen esaslara uygun olarak, dönem karının dağıtımında yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabılır dönem karının esas alınmasına, ayrıca konsolide finansal tablolardaki "geçmiş yıl karlarından, yasal mali tablolardaki "olağanüstü yedeklerden kar dağıtımı yapılmasını uygun bularak Genel Kurul'a sunulmasına karar vermiştir.

Bu çerçevede;

1) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %115'ine tekabül eden 120.750.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,

2) Dağıtılacak kar payının;

- Sermayenin % 47,66'ine isabet eden 50.040.515 TL 'lik kısmının yasal kayıtlara göre oluşan net dağıtılabılır dönem karından,

- Sermayenin %67,34'ine isabet eden 70.709.485 TL'lik kısmının, 41.173.573 TL'sinin 2008 yılı olağanüstü yedeklerinden, 29.535.912 TL'sinin 2007 yılı ve öncesi olağanüstü yedeklerinden karşılanması,

3) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %115, 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 hususu ile,

4) Temettü dağıtımına 10 Mayıs 2017 tarihinde başlanması

konularında Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

şeklindeki önerisi ve bu öneri kapsamında hazırlanan aşağıdaki kar dağıtım tablosu görüşmeye açıldı. Yapılan oylama sonucunda 100 ret oyuna karşılık 87.933.660,735 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.



**ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**2016 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		105.000.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		12.965.187
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
			<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
3.	Dönem Karı (*)	SPK'ya Göre	84.745.584
4.	Vergiler (-)	151.070.207	84.745.584
5.	Net Dönem Karı (=)	(12.888.459)	(484.220)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	138.181.748	84.261.364
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	(31.587.138)
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)</b>	2.633.711	2.633.711
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	135.548.037	50.040.515
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	135.548.037	
	- Nakit	50.040.515	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	<b>50.040.515</b>	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
	- Çalışanlara	0	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri	0	
18.	Özel Yedekler	0	
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	85.507.522	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	70.709.485	70.709.485

**KAR PAYI ORANLARI TABLOSU**

GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ORANI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI		
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)	
NET (*)	-	102.637.500	0	132,06	0,97750	97,75

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

8. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzerine, Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine bir sonraki yıl yapılacak olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere,
- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI**'nin,
  - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Rahmi Faruk ECZACIBAŞI**'nin,
  - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Atalay Muharram GÜMRAH**'in,
  - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Seyfettin SARIÇAM**'in,
  - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Mustafa Sacit BASMACI**'nin,
  - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Simhan Savaşçın BAŞARAN**'in,
  - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Asaf Savaş AKAT**'in,
  - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Dırahşan Tamara BOZKUŞ**'un,

seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık 7.500 TL brüt huzur hakkı (ücret) ödenmesine 100 ret oyuna karşılık 87.933.660,735 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 17 Mart 2017 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap döneminin denetlenmesi için önerdiği Bağımsız Denetim kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. Maddesi gereğince; yıl içinde hiç bağış yapılmamıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan ve Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce, kanuni süresinde, Bilgilendirme Dokümanı içerisinde; şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın bilgisine sunulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanmasına ve 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesine 6.117.332 ret oyuna karşılık 81.816.428,735 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. Fıkrası gereğince; Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla, üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2016 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 9 .Maddesi'nde yer verilmiştir. Söz konusu dipnot maddesinde bu kapsamda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı bilgisi verildi.
12. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim 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 Toplantısı'ndan üç hafta önce, kanuni süresinde, şirket internet sitesi ve bilgilendirme dokümanı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ortaklarımıza sunulduğu konusunda bilgi verildi.
13. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu Maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya ortaklığın veya bağılı ortaklıklarının

işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

2017 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine 100 ret oyuna karşılık 87.933.660,735 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

14. Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul Üyeleri'ne teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

13 Nisan 2017

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

FEYYAZ BAL

**TOPLANTI BAŞKANI**

SİMHAH SAVAŞÇIN BAŞARAN

**OY TOPLAMA MEMURU**

GÜLNUR GÜNBEY KARTAL

**TUTANAK YAZMANI**

EROL İSMAİL ÖZGÜR



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

6

HANDAN İLHAN

HANDAN İLHAN

31.12.2016 tarihi itibarıyla Deloitte tarafından hazırlanan Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ve bağlı ortaklıklarına ilişkin denetim raporunun finansal yatırımlar başlıklı bölümünden anlaşıldığı üzere, Kanyon Yönetim İşletim A.Ş.'nin pazarlama ve reklam giderlerinin aşırı yüksek olmasının SPK 21. Maddesinin 2. Fikrasına ve dolayısı ile SPK 103. Maddesinin 1,2 ve 6. Fıkraları ile yine SPK 110. Maddesine aykırılık oluşturması hususundaki açıklamalarınız nelerdir

Erol İsmail  
ÖZGÜR



Tutorluk Yönetmeni

Gülner  
Gürbey  
KARTAL



Oy

Toplayıcı

Simha Sevdiğin

BATIRAN



Toplantı

Başkanı

Bale Temsilcisi  
Feyyaz BAL

