

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN
28 Nisan 2006 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2005 yılı faaliyetlerine ait olan Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Nisan 2006 tarihinde, saat 10:30'da, Hyatt Regency Oteli, Taşkışla Caddesi, Taksim, İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.04.2006 tarih ve 20348 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda Çalık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 5 Nisan 2006 tarih ve 6528 sayılı nüshasında, ayrıca günlük Dünya Gazetesi'nin 10 Nisan 2006 tarih ve 10573-7876 sayılı nüshasında süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 182.736.000.-(Yüzseksenikimilyonyediyüzotuzaltıbin) YTL'lik sermayesine tekabül eden 18.273.600.000 adet hisseden 12.692.123.600 adedinin asaleten, 200 adedinin vekâleten olmak üzere toplam 12.692.123.800 adedin toplantıda temsil edildiğinin ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığı'na Sayın Z. Fehmi ÖZALP'in, oy toplayıcılığı'na Sayın Esat BERKSAN ile Sayın Tayfun İÇTEN'in ve kâtipliğe Sayın Seçil İNANDIOĞLU'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının Divan Heyetince imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce ortaklara yazılı olarak dağıtılmış olmakla, oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen rapor okundu ve müzakerelere geçildi. Sayın Erol DÖNMEZ ve Ferit Bülent ECZACIBAŞI açıklamalarda bulundu, yapılan ayrı oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen rapor oybirliği ile onaylandı.
- 4- Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucuna bilânço ve gelir tablosu oybirliği ile onaylandı.

Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili;

"Şirket'in yasal kayıtlarına göre dağıtılabılır net karın oluşmadığı bu nedenle SPK'nın halka açık şirketlerin kâr dağıtımına ilişkin 25.02.2005 tarih 7/242 sayılı kararı gereği, yasal kayıtlarına göre çıkan mali tablolardaki zarar esas alınarak 2005 yılına ait kâr payı dağıtılmaması"

şeklindeki teklifi görüşüldü. Yapılan oylama sonucu, teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ve Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.
- 6- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini beyan eden;



• Bülent ECZACIBAŞI'nın, Sayın Ferit

• Rahmi Faruk ECZACIBAŞI'nın, Sayın

• Sayın Osman Erdal KARAMERCAN'ın,

• Sedat BİROL'un, Sayın



YURTSEVEN'in,

seçilmelerine ve kendilerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

- 7- Denetçi olarak bir yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini beyan eden, Sayın Bülent AVCI ve Sayın Tayfun İÇTEN'in seçilmelerine ve kendilerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8- Sermaye piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıl daha göreve devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Ana Sözleşmenin 4. maddesinin tadili görüşülerek, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 03.04.2006 tarih ve 2466 sayılı izin yazısındaki tadil metni oybirliği ile kabul edilmiştir.

YENİ MADDE

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 imal etmek bunların ticareti, ithalatı ve ihracatı ile iştigal eylemek.
- B) Bu maksat için 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 maksatla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş ve 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 ortaklık ve hukuki anlaşmalar 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 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, irifak, intifa, kat irifakı, 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 aynı 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 Kanunu 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 dâhilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

10- Ana Sözleşmenin 7. maddesinin tadili görüşülerek, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 03.04.2006 tarih ve 2466 sayılı izin yazısındaki tadil metni oybirliği ile kabul edilmiştir.

YENİ MADDE

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'in kayıtlı sermayesi 200.000.000.- (İkiyüzmilyon) YTL. olup, her biri 1.- (Bir) YKr. itibari değerinde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 182.736.000.- (Yüzseksenikimilyonyediüyüzotuzaltıbin) YTL. dir. Bu sermayenin 291.280,14.- (İkiyüzdoksanbirbinikiyüzseksen Yeni Türk Lirası ondört Yeni kuruş) YTL.'lik kısmı nakden ve def'aten ödenmiştir. Bakiye 182.444.719,86.- (Yüzseksenikimilyondörtüyüküzdörtbinyediüyüzondokuz Yeni Türk Lirası seksenaltı Yeni kuruş) YTL.'sinin 457.523,10.- (Dörtüyüzelliyedibinbeşyüzyirmiüç Yeni Türk Lirası on Yeni kuruş) YTL.'lik kısmı olağanüstü yedek akçelerin, 28.017.834,45.- (Yirmisekizmilyononyedibin-sekizyüzotuzdört Yeni Türk Lirası kırkbeş Yeni kuruş) YTL.'lik kısmı iştirak hissesi satışından elde edilen iştirak satış kârlarının, 8.458.865,34- (Sekizmilyondörtüyüzellisekizbinsekizyüzaltmışbeş Yeni Türk Lirası otuzdört Yeni kuruş) YTL.'lik kısmı iştiraklerimizde yapılan değerlemelerden alınan değer artış fonunun, 7.498.396,69. - (Yedimilyondörtüyüzdoksansekizbinüçyüzdoksanaltı Yeni Türk Lirası altmışdokuz Yeni kuruş) YTL.'lik kısmı gayrimenkul satış kârının, 10.805.528,93- (Onmilyonsekiyüzbeşbinbeşyüzyirmisekiz Yeni Türk Lirası doksanüç Yeni kuruş) YTL.'lik kısmı maliyet artış fonunun, 2.712.258,15.- (İkimilyonyediüyüzonikibinikiyüzellisekiz Yeni Türk Lirası onbeş Yeni kuruş) YTL.'lik kısmı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun, 14.097.253,13.- (Ondörtmilyondoksanyedibin- ikiyüzelliyüç Yeni Türk Lirası onüç Yeni kuruş) YTL.'lik kısmı maddi duran varlıkların yeniden değer artış fonunun, 59.629,30.- (Ellidokuzbinaltıyüzyirmidokuz 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 (Yüzonmilyonüçyüzotuzüçbinsekizyüzyetmişbir Yeni Türk Lirası ellidokuz Yeni kuruş) YTL.'lik kısmı üretim tesislerinin yeni kurulan şirkete aynı sermaye olarak konulmasından doğan kazancın sermaye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1.- YKr. itibari değerinde 18.273.600.000 paya ayrılmış olup bu payların tümü hamilinedir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ve primli pay ihraç konularında da karar almaya yetkilidir.

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 ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

11- Ana Sözleşmenin 8. maddesinin tadili görüşülerek, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 03.04.2006 tarih ve 2466 sayılı izin yazısındaki tadil metni oybirliği ile kabul edilmiştir.

YENİ MADDE

MADDE 8 - PAYLARIN HUSUSİYETLERİ

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.

12- Ana Sözleşmenin 28. maddesinin tadili görüşülerek, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 03.04.2006 tarih ve 2466 sayılı izin yazısındaki tadil metni oybirliği ile kabul edilmiştir.

YENİ MADDE

MADDE 28 - ŞİRKET'İN KARI VE TAKSİM ŞEKLİ

Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

A) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

B) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

C) Safi kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

D) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

E) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, 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.

Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

- 13- Ana Sözleşmenin Geçici maddesinin kaldırılması müzakere edilerek, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 03.04.2006 tarih ve 2466 sayılı izin yazısındaki gibi Geçici maddenin kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:27 Tebliğinin 7'nci maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 15- Yönetim Kurulu' na gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil (kâr ortaklığı belgesi, kâr iştirakli tahvil) ve finansman bonusu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 425. maddesinde yer alan hususların, Yönetim Kurulu'nca tespit edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334–335. maddelerinde bahis konusu olan faaliyetler hakkında yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 17- Dilekler maddesinde herhangi bir görüşme olmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı Genel Kurul Üyelerine teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

28 Nisan 2006

KOMİSER

CEYDA ÇALIK

DİVAN BAŞKANI

Z. FEHMİ ÖZALP

OY TOPLAYICI

ESAT BERKSAN

OY TOPLAYICI

TAYFUN İÇTEN

KATİP

SEÇİM İNANDIOĞLU