

**EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2 MAYIS 2008 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2007 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 Mayıs 2008 tarihinde, saat 10.00'da, Büyükdere Cad. 4. Levent/İstanbul Mövenpick Otelii adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 1 Mayıs 2008 tarih ve 25436 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi'nin 31 Mart 2008 tarih ve 7031 sayılı ve ayrıca günlük Dünya Gazetesi'nin 9 Nisan 2008 tarih ve 10573-8491 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tekkinden, şirketin toplam 182.736.000 (Yüzseksenikimilyonyüzotuzaltıbin) YTL'lik sermayesine tekabül eden 18.273.600.000 adet hisseden 12.704.233.742 adedinin asaleten, 1.000.100 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 127.052.339YTL'lik sermayeye karşılık 12.705.233.842 adet hisselerin toplantıda temsil edildiği görüldükten, gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın Rahmi Faruk ECZACIBAŞI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Sayın Z. Fehmi ÖZALP'in, Oy Toplayıcılığına Sayın Esat BERKSAN ile Sayın Bülent AVCI'nın ve Katılığa Sayın Önal BAŞKAYA'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Toplantı 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 raporlar okundu ve müzakere edildi. Sayın Sedat BİROL açıklamalarda bulundu. Yapılan ayrı oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu 2.080.400 adet hisse ile İshares MSCI Turkey Investable Market Index Fund'ı asaleten temsil eden Sayın Hikmet Vuslat Sümen'in çekimser oyuna karşılık toplam 12.703.153.442 adet hisselerin oy çokluğu ile onaylandı.

4- Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Sayın Özdemir Bayur söz alarak, muhalefeti açıkladı ve tutanağa eklenmesini istedi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları, 2.080.400 adet hisse ile İshares MSCI Turkey Investable Market Index Fund'ı asaleten temsil eden Sayın Hikmet Vuslat Sümen'in çekimser ve 100 adet hisseyi asaleten temsil eden Sayın Özdemir Bayur'un ve 1.000.000 adet hisseyi vekaleten temsil eden Sayın Mordo Liçin'in muhalif oyuna karşılık toplam 12.702.153.342 adet hisselerin oy çokluğu ile onaylandı. Sayın Mordo Liçi söz alarak muhalefeti açıkladı ve tutanak ekine eklendi.

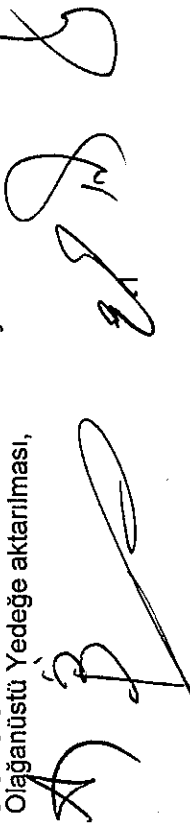
Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili olarak;

"Şirket'in 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide mali tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 60.778.601 YTL, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında ise 137.861.587 YTL olduğu tespit edilmiştir. SPK'nın 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı gereği, 2007 yılı karının dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre çıkan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır. Buna göre;

1) Şirket'in 2008 ve takip eden yıllarda yapacağı yatırımlar da gözönünde bulundurularak, çıkarılmış sermayesinin %15'ine tekabül eden 27.410.400 YTL tutarında temettü dağıtılması,

2) 1 YTL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %15, tam mükellef gerçek kişi ortaklar ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklara vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,

3) Yasal kayıtlara göre oluşan 192.370.689 YTL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler, geçmiş yıl zararı ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,



4) Dağıtım 26 Mayıs 2008 tarihinde başlanması”

şeklindeki önerisi görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu tarafından yapılan kar dağıtım önerisine ilişkin hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu tutanak ekinde yer almaktadır. Sayın Kadir Töre ve Sayın Hüseyin Özdemir Bayur söz alarak, temettütünün %30 olarak dağıtılmasını teklif etti. Sayın Özdemir Bayur söz alarak, önerisini açıkladı ve tutanağa eklenmesini istedi. Sayın Osman Erdal Karamercan kar dağıtımı, yatırımlar ve Şirket'in şu anki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sayın Sedat Birol geleceğe ilişkin stratejiler hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan oylama sonucu, 2.080.400 adet hisse ile Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund'ı asaleten temsil eden Sayın Hikmet Vuslat Sümen'in çekimser, 100 adet hisseyi asaleten temsil eden Sayın Kadir Töre, 100 adet hisseyi asaleten temsil eden Sayın Özdemir Bayur, 1.000.000 adet hisseyi vekaleten temsil eden Sayın Mordo Liçi ile 100 adet hisseyi asaleten temsil eden Sayın Hamza İl'in muhalif oyuna karşılık toplam 12.702.153.142 adet hissenin oy çokluğu ile teklifin aynen kabulüne karar verildi.

- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler yapılan ayrı ayrı oylamalar sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.
- 6- Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere, görevi kabul ettiklerini beyan eden;
- Bülent ECZACIBAŞI'nın, Sayın Ferit
  - Rahmi Faruk ECZACIBAŞI'nın, Sayın
  - Erdal KARAMERCAN'ın, Sayın Osman
  - BIROL'un, Sayın Sedat
  - Sayın Mustafa Sacit BASMACI'nın,
  - Avni ERSALMAN'ın Sayın Levent

seçimlerine ve kendilerine bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeliğini kabul ettiğine ilişkin muvafakatnamesi bulunan Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI ile toplantıda hazır bulunan yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sayın Rahmi Faruk ECZACIBAŞI, Sayın Osman Erdal KARAMERCAN, Sayın Sedat BIROL, Sayın Mustafa Sacit BASMACI ve Sayın Levent Avni ERSALMAN yapılan oylama sonucu kendilerine verilen görevleri kabul ettiklerini ayrı ayrı beyan ettiler, keyfiyet bu şekilde tutanağa geçirildi.

- 7- Denetçiliğe bir yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini beyan eden; Sayın Bülent AVCİ'nin ve Sayın Tayfun İÇTEN'in seçilmelerine ve kendilerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. Toplantıda hazır bulunan yeni seçilen Denetleme Kurulu Üyeleri'nden Sayın Bülent AVCİ ve Sayın Tayfun İÇTEN yapılan oylama sonucu kendilerine verilen görevleri kabul ettiklerini ayrı ayrı beyan ettiler, keyfiyet bu şekilde tutanağa geçirildi.

- 8- Sermaye piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirket'in bir yıl daha göreve devam etmesine oybirliği ile karar verildi.



- 9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:27 sayılı tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi. 19.095.900 adet hisse ile Caisse De Depot Et Placement Du Quebec'i asaleten temsil eden Citibank A.Ş. temsilcisi Sayın Berna Özer ile 4.662.700 adet hisse ile Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor Het Horecabedrijfji asaleten temsil eden Sayın Hikmet Vuslat Sümen çekimser oyları olduğunu ifade etti.
- 10- Yönetim Kurulu'na gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil (kar ortaklığı belgesi, kâr iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 425. maddesinde yer alan hususların, Yönetim Kurulu'nca tespit edilmesine 2.765.500 adet hisse ile BBH/The Master Trust Bank of Japan Ltd. Re'yi, 4.662.700 adet hisse ile Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor Het Horecabedrijfji ve 2.080.400 adet hisse ile Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund'ı asaleten temsil eden Sayın Hikmet Vuslat Sümen'in ve 9.095.900 adet hisse ile Caisse De Depot Et Placement Du Quebec'i asaleten temsil eden Citibank A.Ş. temsilcisi Sayın Berna Özer'in muhalif oyuna karşılık toplam 12.686.629.342 adet hissenin oy çokluğu ile karar verildi.
- 11- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 12- Dilekler maddesinde herhangi bir görüşme olmadığınan toplantıya son verildi.

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

2 Mayıs 2008

**KOMİSER**

CEYDA ÇALIK

**DİVAN BAŞKANI**

Z. REHMI ÖZALP

**OY TOPLAYICI**

ESAT BERKSAN

**OY TOPLAYICI**

BÜLENT AVCI

**KATİP**

ÖNAL BAŞKAYA

**ORTAK**

HÜSEYİN ÖZDEMİR BAYUR

02.05.2008

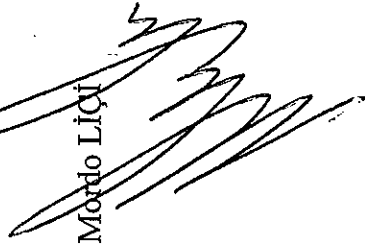
ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
GENEL KURULU SAYIN DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Konu: T.T.K. 369 maddesi gündemin 4.maddesi gereği yedeklerin sermayeye ilavesi.

2007/12 bilançosuna göre şirketimizin sermaye yedekleri 781 milyon , kar yedekleri 448 milyon YTL olup, toplamda 1.230 milyon YTL' den fazla yedek akçe taşınmaktadır. Dün açıklanan % 200 oranında bedelsiz sermaye artırım neticesinde şirketin çıkarılmış sermayesi 550 milyon YTL olup, buna mukabil yedeklerin toplamı sermayeye ilave edilen 367 milyon YTL düşüldükten sonra halen 862 milyon YTL mertebesindedir. Tedbiri bir yaklaşımla yedek akçelerde olası zararlara karşı 200 milyon YTL tutulması durumunda bile halen sermayeye ilave edilebilecek 663 milyon YTL mevcuttur. Bu tutar, sermayeye ilave edilebilecek iken hangi işler veya yatırımlar veya olası zarar için taşınmaktadır? Bu yedekler niçin sermayeye eklenip de sermaye güçlendirilmemektedir? Bu hususun müzakere edilmesini arz ederim.

Saygılarımla,

Mordo LIÇI



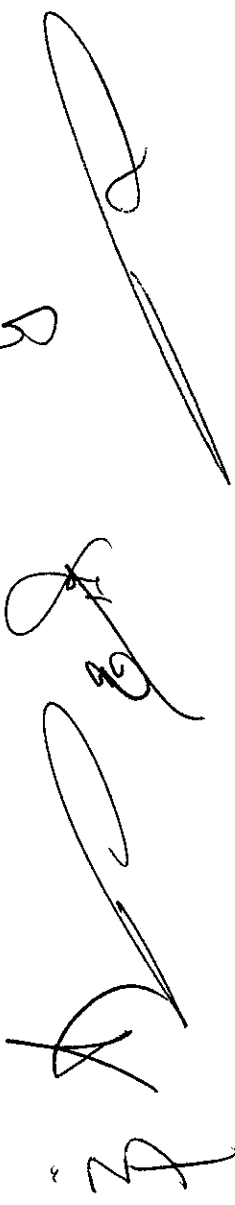
02-05-2008 GÜNÜ YAPILAN EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN GENEL KURULUNDA GÜNDEMİN BİLANÇONUN MÜZAKERESİ MADDESİNDE ŞİFAHİ OLARAK İFADE ETTİĞİMİZ GÖRÜŞLERİMİZİN AYNISI OLARAK VERDİĞİMİZ BU YAZILI METNİN , MUHALEFET ŞERHİ KAPSAMINDA GENEL KURUL TUTANAĞINA AYNEN ALINMASINI TALEP VE RICA EDİYORUM.

ÖNCE ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIKLARI İLE, AKTİFİNDE BULUNAN ÇALIŞAN ŞİRKET ÜNİTELERİNE BAKMAK SURETİ İLE BİR DEĞERLEMESİNİ YAPMAMIZ GEREKİR : BUNLAR BİLANÇOSUNA BAĞLI ORTAKLIK OLARAK GİREN 8 ADET ŞİRKETİDİR. BUNLARIN 4 ADEDİ İLAÇ PAZARLAMA , İKİŞİSEL BAKIM VE İ DE İNŞAAT ŞİRKETİDİR ( KANYON - ECZACIBAŞI İNŞAAT VE TİC A.Ş. ) ( DİP NOT 1 )

3. MÜSTEREK YÖNETİM ŞİRKETİ OLARAK 1 İ SERUM ÜRETİMİ , 2 Sİ KİŞİSEL BAKIM ÜRETİMİ OLARAK İŞTİRAK TUTARI KADARI İLE FAALİYETLERİ KONSOLİDE EDİLİR . BUNLARDAN ECZACIBAŞI - BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ ŞİRKETİ 2007 -MART AYINDA 16 ŞİRKETİN % 100 E YAKIN HİSSESİNİ ALARAK ONLARLA KONSOLİDE OLDU . ( DİP NOT 2 )

İŞTİRAKLERİ İSE SATILAN İLAÇ FABRİKASI HİSELERİNDEN KALAN %2.5 ORANINDA İLAÇ FABRİKASI PAYINA SAHIPTİR .E.Z.S.Ü VEYA E.S.Ü DENİLEN ECZACIBAŞI - ZENTİVA SANAYİ A.Ş. VE ECZACIBAŞI - ZENTİVA KİMYASAL ÜRÜNLER A.Ş. ÜÇÜNCÜSÜ DE ECZACIBAŞI DIŞ TIC A.Ş. DİR . BU İŞTİRAKLERİN CIROSU ESKİDEN FAALİYET KARLARI İLE BİLANÇOMUZA GİRKEREN BUNDAN BÖYLE SADECE ÖZ SERMAYEDEN ALDIKLARI PAYIN ARTIŞ VEYA AZALIŞ RAKKAMLARI İLE BİLANÇOMUZA GİRECEKTİR ( DİP NOT 2 )

FINANSAL VARLIKLAR İSE 859 MİLYON LİRA MAKUL DEĞER KAYDI İLE AKTİFİN 16 . DİP NOTUNDA KAYITLIDIR . TOPLAMI 13 ŞİRKET OLAN BU VARLIKLAR AKTİFE MAKUL DEĞER TESPİTİ İLE GİRMEKTE OLUP , ŞİRKETİMİZİN HİÇ BİR ORTAĞININ YAPILAN BU DEĞER TESPİTİNİN NASIL YAPILDIĞI , HANGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ, OLDUĞUNU BİLMEDİĞİ BİLEMEMEYECEĞİ HESAPLAR SONUNDA BİLANÇOMUZA YAZILAN RAKKAMLARDIR . AYRICA BU TUTARIN 764 MİLYON LİRASI DA 80 YILLIK BÜYÜME VE GEÇMİŞE SAHİP OLAN AİLENİN TEMEL DİREĞİ OLAN ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş. DİR . ÜSTELİK ŞİRKETİMİZİN TÜM BU AKTİF VARLIKLARINDAN ECZACIBAŞI İLAÇ SAN . A.Ş. NİN YILLIK GELİR TABLOSUNA GİREBİLEN 1 KURUŞ GELİR , KAR BİLE YAZILMAMAKTADIR . BU ŞİRKETLERDE OLUŞAN , NASIL HESAPLANDIĞINI HİÇ BİR ZAMAN GÖREMEYECEĞİMİZ . MAKUL DEĞER ARTIŞI OLARAK 2007 BİLANÇOMUZUN ÖZ SERMAYESİ İÇİNE GİREN VE TUTARI SADECE 6 MİLYON LİRA OLAN SERMAYE ARTIŞIMIZDIR . ( BAKINIZ ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU FAALİYET RAPORUNUN 55 . SAYFASINDAKİ 6.054.322 LİRADIR . )



ECZACIBAŞI İLAÇ SAN A.Ő. ORTAKLIKLARINDA ORTAKLIKLARI İLE BİRLİKTE TOPLAM 43

ŞİRKETİ BULAN BİR GRUP OLUŐTURMUŐTUR

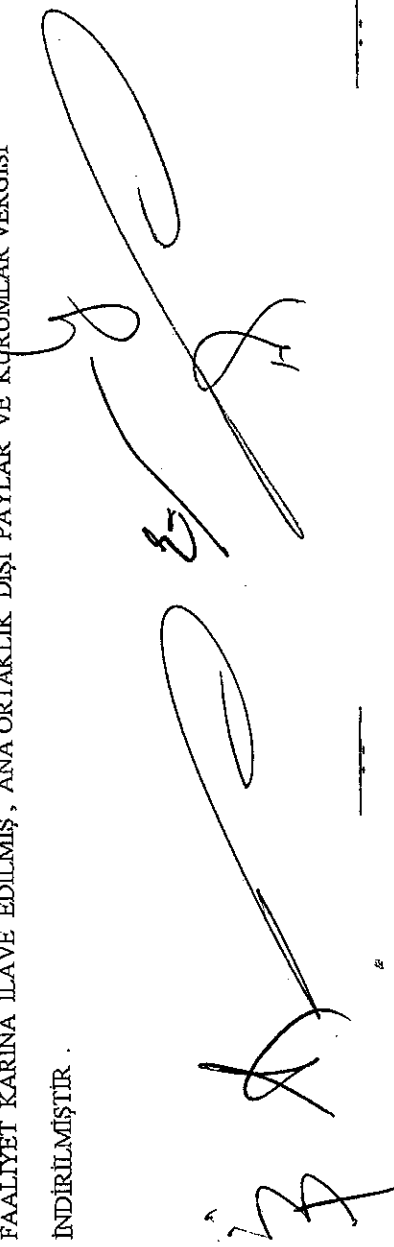
ŞİRKET ULUSLARARASI MUHASEBE KURULUNUN UFRS SİSTEMİ İLE BİLANCO ÇIKARDIĞINI YAZMAKTADIR TUMKARA AVRUPASINDA HATTA HİNDİSTANDA UYGULANAN BU SİSTEMİN , ECZACIBAŞI İLAÇ SAN A.Ő. DE BU GUNE KADAR ( MAKUL DEĞER HESAPLAMASI) İLE HESAPLANMASINI , AİLE NİN 90 YILA ULAŐAN İLAÇ SEKTÖRÜNDEKİ GELİŐMELERİ İLE YILLAR ÖNCE KURULMUŐ ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ő. NİN % 37 DEĞERİNİN , SADECE 764 MİLYON LİRA MAKUL DEĞER HESABI İLE AKTİFİMİZDE BULUNAN ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ő. NİN , TOPLAM VARLIKLARI , TOPLAM SATIŞ GELİRLERİ , GİDERLERİ NE AIT HIÇ BİR HAREKETİNİ BİLMEDİĞİMİZ MALİ TABLOLARININ ŐİRKETİMİZE MAKUL DEĞER İLE ALINMASININ DÜZENLEMESİNE ULUSLAR ARASI MUHASEBE STANDARTLARININ UYGUN GÖRMESİNE İMKAN VE İHTİMAL OLMADIĞINI , BAĞIMSIZ ORTAK GÖRÜŐÜ OLARAK İFADE EDİYORUM.

TÜRKİYEDEKİ DEĞER HOLDİNG MALİ TABLOLARINA BAKIN . HEPİNDE AİLE BİREYLERİNİN NİN OYLARININ ORTAK KONTROL YÖNETİMİ SİSTEMİNE KATILMAK SURETİ İLE ORTAK YÖNETİM EKSERİYETİNİN , YALNIZ ECZACIBAŞI GRUBUNDA UYGULANMADIĞINI GÖREBİLİRİZ.

GELELİM ŞİRKETİMİZİN İLAÇ FABRİKASININ VE BAZI ORTAKLIKLARININ SATIŞINDAN GELEN 809 MİLYON LİRA NAKİT SATIŞ BEDELİNİN ŞİRKET NAKİT AKIŐINDA YIL SONUNDA SAĞLADIĞI 585 MİLYON LİRA NAKİT TUTARLI MALİ DURUMUNA .

GRUBUN ANA FALİYET KONULARINDAN SAĞLADIĞI TOPLAM KURUM KARI 11,5 MİLYON LİRADIR BAKINIZ : ( 33 NUMARALI DİP NOTU . FAALİYET RAPORUNUNDA 104 ÜNCÜ SAHİFESİ ) BUNUN 24,5 MİL LİRASI İLAÇ ZARARI , 24,7 MİL LİRASI İNŞAAT-KANYON FAALİYETİ VE 10,8 MİL LİRASI İSE KİŞİSEL BAKIM NET ESAS FAALİYET KARIDIR .

ANCAK İLAÇ FABRİKASI SATIŞ KARI OLAN 492 MİL LİRA NİN % 75 İNİN 375 MİL LİRA OLARAK ÖZEL YEDEK AKÇEYE ALINARAK KALAN % 25 İNİ OLAN 117 MİL LİRANIN 2007 ŞİRKETİN FAALİYET KARINA İLAVE EDİLMİŐ , ANA ORTAKLIK DIŐI PAYLAR VE KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİLMİŐTÜR .



FAALİYET RAPORUNDA , KAR TEVZİ TABLOSUNUN BULUNMASI GEREKİRDİ . YOK . YÖNETİM KURULUNUN KAR TEVZİ TEKLİFİNİN VE HESABININ DA BULUNMASI GEREKİRDİ O DA YOK . YÖNETİMİN BU AÇIKLAMALR VE RAKKAMLAR İLE BİLGİLERİ ORTAKLARA VERMEYEREK , SADECE GELİR TABLOSUNDA 4511 MİLLİRİ NET DÖNEM KARI BİLDİRİMİ İLE YETİNMESİNİ , ORTAKLARIN BU TUTAR İLE KENDİ DURUMLARINI BİLME KONUSUNDA HİÇ BİR BİLGİ EDİNEMEDİĞİNİ İFADE EDİYOR , BU EKSİKLİĞİN SEBESİZ NEDENİNİN AÇIKLANMASINI RİCA EDİYORUM . BİZE BU BİLGİLERİN İMKAN Bİ İNTERNETİNDE OLDUĞUNU SÖYLEMEYE LÜTFEN KİMSE CESARET ETMESİN . ORTAĞIN BİR İNTERNETİN OLDUĞUNU , TÜRK TELEKOMA İNTERNET ABONELİĞİ OLDUĞUNU İNTERNETLERDE GEZİNDİĞİNİ VAR SAYMANIZA HAKKINIZ OLMADIĞINI BELİRTİYORUM . İNANIN BEN BİLE ŞU ANDA İNTERNET BAĞLANTIMI SAĞLAYAMIYORUM .

YÖNETİMİN BU BİLGİLERİ FAALİYET RAPORUNA KOYMASI GİBİ EN BASİT VE ORTAKLARIN BİLGİ EDİNMELEİ İÇİN GEREKLİ VE GÖNÜLLÜ BİR KAYDIN YAPILMAMASININ SEBEBİNİ DÜŞÜNEMİYORUM . FAALİYET RAPORU BASIMINDAN SONRA BU KARARLAR ALINSA DAHI , BİR AYRI BASI YAPILARAK FAALİYET RAPORUNUN İÇİNE KONULABİLİRDİ .

SONUÇ OLARAK ŞİRKETİN TELEFONLA ÖĞRENDİĞİMİZ % 15 BRÜT KAR TEVZİ , 182.736 BİN LİRİ SERMAYEDE 27,4 MİL LİRADIR . ECZACIBAŞI GRUBU YILLAR SÜREN KAR PAXI DAĞITMAMA VEYA KİT DAĞITMA POLİTİKASINI , YIL SONU BİLANÇOSUNDA 585 MİLYON LİRİ NAKTİ VARKEN VE DURURKEN DAHI , MEVCUT NAKDİNİN SADECE YÜZDE 5 İ KADAR BİR NAKİT VERİLMEKTEDİR .

ECZACIBAŞI İLAÇ SAN. A.Ş. NİN YILLAR SONRA TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPTIĞINI GÖRÜYORUZ .

ORTAKLAR , SERMAYE PİYASASI KURULUNUN , ELDE EDİLEN KARIN EN AZ %20 SİNİN DAĞITILMASI KARARI OLMASA İDİ , BU KAR PAYINI DA NEREDE İSE ALAMAYACAKLARINI DÜŞÜNEBİLİRLER .

SAYGILARIMLA

ÖZDEMİR BAYUR

ORTAK

37

30/12/88

ÖZDEMİR BAYUR

02-05-2008 ECZACIBAŞILAÇ GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA

GÜNDEMİN KAR PAYI TEVZİ MADDESİNDE TALEBİMİZDİR

ŞİRKETİMİZİN KASASINDA , YIL SONUNDA 585 MİLYON LİRA VARDIR .

2007 FAALİYET YILI DA YÜKSEK KARLA KAPANMIŞTIR

ORTAKLAR YILLARCA TEMETTÜ ALMAMIŞTIR .

KAR PAYININ % 15 DEĞİL % 30 OLARAK TESPİTİNİN OYA SUNULMASINI

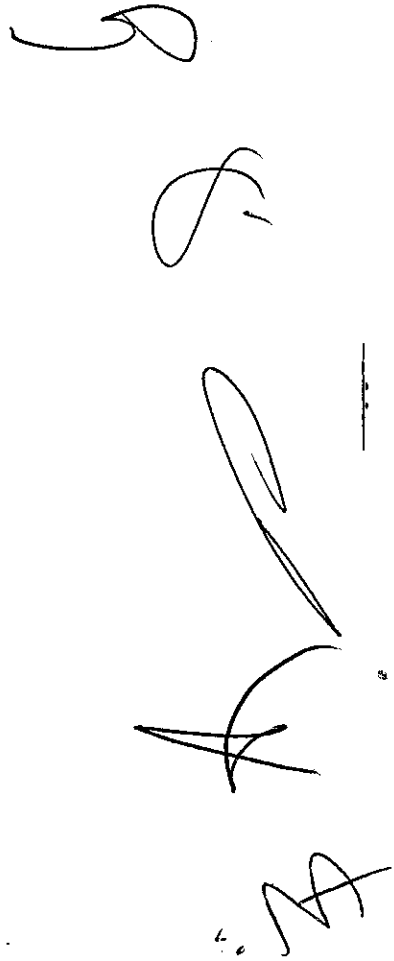
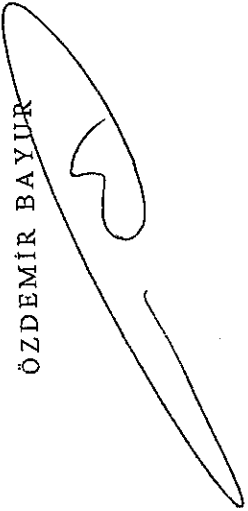
RİCA VE TALEP EDİYORUM

SAYGILARIMLA

ORTAK

ÖZDEMİR BAYIR

02-05-2008






**EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2007 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU**

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		182.736.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		18.709.191
	<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
3. Dönem Karı (*)	121.191.169	192.370.689
4. Ödenecek Vergiler (-)	-27.430.143	-12.615.070
5. Net Dönem Karı (=)	93.761.026	179.755.619
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	-34.638.160
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	7.255.873	7.255.873
8. Konsolidasyona Dahil İştirakin (**) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kar Tutarı (-)	-25.726.552	
9. <b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)</b>	60.778.601	137.861.587
10. Yılı içinde yapılan bağışlar (+)	441.004	
11. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	61.219.605	
12. Ortaklara Birinci Temettü		
- Nakit	12.243.921	
- Bedelsiz	0	
- Toplam	12.243.921	
13. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
14. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb. e dağıtılan temettü	0	
15. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
16. Ortaklara İkinci Temettü	15.166.479	
17. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	1.827.360	
18. Statü Yedekleri	0	0
19. Özel Yedekler	0	0
20. <b>OLAGANUŞTÜ YEDEK</b>	57.267.393	108.623.827
21. 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

(\*) SPK'ya göre belirlenen Dönem Karı Konsolide Bilanço'da yer alan Dönem Karı olup, dönem içinde Bağıli Ortaklıklarımızdan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EOS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki ortaklık paylarımızın %75'inin satışından doğan toplam 476.908.622 YTL tutarındaki yasal karın %75'lik kısmı olan 357.681.466 YTL, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.nci maddesinde yer alan istisnadan yararlanmak amacıyla özel fon hebasına alınmış. Konsolide Bilanço'da Özel Yedekler içinde gösterilmiştir. Söz konusu 357.681.466 YTL'lik iştirak satış karı kar dağıtımına tabi değildir.

(\*\*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağıli ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

  
 EİS Eczacıbaşı  
 İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
 Büyükdere Cad. AkKaya İK.  
 No: 7 Levent - İSTANBUL

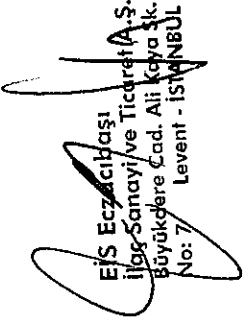
**DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ****PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ**

		1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)		ISABET EDEN TEMETTÜ TUTARI (YTL)	ORAN (%)
BRÜT	Adi hisse senedi sahiplerine	27.410.400	0,1500
	<b>TOPLAM</b>	<b>27.410.400</b>	15,00
NET (*)	Adi hisse senedi sahiplerine	23.298.840	0,1275
	<b>TOPLAM</b>	<b>23.298.840</b>	12,75

(\*) 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 (YTL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)
27.410.400	44,77

  
EİS Eczacıbaşı  
İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Büyükdere Cad. Ali Kaya Şk.  
No: 7 Levent - İSTANBUL

