

**Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
2 Mayıs 2008 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.'nin 2007 yılına ait genel kurul toplantısı 2 Mayıs 2008 tarihinde, saat 8.30'da Mövenpick Hotel, Büyükdere Caddesi, 4.Levent-İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği / Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 1 Mayıs 2008 tarih ve 25442 sayılı yazılılarıyla 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 Sicili Gazetesi'nin 2 Nisan 2008 tarih 7033 sayılı nüshasında, ayrıca günlük Dünya Gazetesi'nin 2 Nisan 2008 tarih 8485 sayılı nüshasında süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 55.000.000,- YTL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 55.000.000 adet hisseden 32.168.649 adet hissenin asaleten, 1.994.211 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 34.162.860,- YTL'lik sermayeye karşılık 34.162.860 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Faruk Eczacıbaşı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Z. Fehmi Özalp'in, oy toplama memurluğuna Esat Berksan'ın ve katipliğe Selahattin Okan'ın seçilmelerine, genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulu çalışma raporu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim raporları okundu. Ahmet Cebeci söz alarak ekli metinde yazılı görüşlerini dile getirdi ve yazılı olarak sunduğu bu görüşlerini tutanağa eklenmesini istedi.

Yönetim Kurulu çalışma raporu ve Denetleme Kurulu Raporu müzakere edildi. 1.054.920 adet pay sahibi Ahmet Cebeci ve 1.000 adet pay sahibi Ercüment Süer'in red oylarına karşılık oy çokluğu ile onaylandı.

3. Bilanço ve gelir tablosu okundu. 1.000 adet pay sahibi Yaşar Kızılkum söz alarak görüşlerini belirtti. Oylamaya geçildiğinde 1.054.920 adet pay sahibi Ahmet Cebeci ve 1.000 adet pay sahibi Ercüment Süer'in red oylarına karşılık bilanço ve gelir tablosu oy çokluğu ile onaylandı.

Yönetim Kurulunun, kâr dağıtımıyla ilgili;

- Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI, No:25 sayılı tebliğ hükümleri esas alınarak düzenlenmiş bulunan konsolide mali tablolarda oluşan 94.153.371 YTL dönem kazancından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı uyarınca, iştiraklerimiz genel kurullarınca henüz kâr dağıtım kararı alınmamış bulunan 86.100.483,97 YTL tutarındaki kısmın dağıtım konusu yapılamayacağı hususu dikkate alınarak, vergi karşılığı ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra 2.750.000 YTL tutarında kâr payının nakit olarak dağıtılması (brüt % 5, net % 4,25), kalan kısmın olağanüstü yedeklere eklenmesi,

- Dağıtım işlemine 30 Mayıs 2008 tarihinde başlanması

şeklindeki teklifi görüşüldü. Hazirun cetvelinde adı bulunan 1.000 adet pay sahibi Yaşar Kızılkum, 2.000 adet pay sahibi Jak Esim, 10 adet pay sahibi Semih Akgün, 40.000 adet pay sahibi Kaya Açıkgoz, 1 adet pay sahibi Boryad temsilcisi Burcu Güner, 1.054.920 adet pay sahibi Ahmet Cebeci ve 1.000 adet pay sahibi Ercüment Süer'in red oylarına karşılık yapılan oylama sonucu, teklifin aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ibrası konusunda ayrı ayrı yapılan oylamada, hazirun cetvelinde adı bulunan yönetim kurulu üyesi ve denetçi oy kullanmadı. 1.054.920 adet pay sahibi Ahmet Cebeci ve 1.000 adet pay sahibi Ercüment Süer'in red oylarına karşılık Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler oyçokluğu ile ibra edildiler.
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2007 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile seçildikleri belirtilerek, boş bulunan üyeliğe, aynı süreyi kapsayacak şekilde 2010 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden;
Levent Avni Ersalman'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Denetçiliğe bir yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini beyan eden **Esat Berkсан** ve **Bülent Avcı**'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere bu görevleri için hiçbir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen konularda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetleme kuruluşu "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin 2008 yılı hesaplarını incelemek üzere bir yıl daha göreve devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Dönem içinde herhangi bir bağış yapılmadığı belirtildi.
11. Dilekler maddesinde Neon Liberty Emerging Markets Fund temsilcisi Vuslat Sümen bağışlar konusunda görüşlerini belirtti. Şirket genel müdürü H. Toker Alban genel olarak yöneltilen soru ve görüşlere karşılık açıklamada bulundu.

KOMİSER
Ceyda Çalık



DİVAN BAŞKANI
Z. Fehmi Özalp



OY TOPLAMA MEMURU
Esat Berkсан



KATİP

Selahattin Okan



Ek: 2 sayfa

Ahmet CEBECİ



Madde 1- Türk Ticaret Kanunu'nun Malumat Alma Hakkı ile ilgili 362. Maddesi uyarınca Yönetim kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısından en az 15 gün önce pay sahiplerine verilmeli ve/veya incelemelerine amade bulundurulmalıdır.

Talebime rağmen bu hususlar yerine getirilmemiştir. Şirket merkezine de alınmadığım için usulsüzlük vardır ve Genel Kurul Toplantısı hukuken geçersizdir.

Madde 2- Türk Ticaret Kanunu 324. Madde kapsamında değerlendirilecek olan müşterek yönetime tabi ortaklık Eczacıbaşı-UBP Portföy Yönetimi A.Ş. ve EMDAŞ'ne yapılan Banka ve Sigorta Muameleleri vergisi tarhları için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Esaslar Tebliği'nin (Seri VIII, No:39) 5-h/9 maddesi uyarınca açıklama yapılmamıştır.

Madde 3- Sermaye Piyasası Kurulunun 2006/15 sayılı haftalık bülteninde kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 YTL'den 200.000.000 YTL'ye yükseltilmesi ile ilgili Şirket öngörülerinin gerçekleşmediği görülmüştür. Şirket öngörülerinin gerçekleşmeme nedenleri ile ilgili açıklama yapılmamıştır.

Ahmet ~~Abeci~~
[Signature]

[Signature]

[Signatures]

Eczacıbaşı Yatırım Holding
Ortaklığı A.Ş. Olağan
Genel Kurul Divan
Başkanlığına

İstanbul, 2 Mayıs 2008

Paydaşların mağduriyetinin bir nebze olsun giderilmesi amacıyla; Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin oylanması arz ederim.

Yeni kar dağıtım önerisi

- 2007 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin olarak; vergi karşılığı ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra, kalan tutar 5.994.320,50 YTL 'ye ilave olarak 21.505.679,50 YTL 'de olağanüstü yedeklerden dağıtılmak üzere toplam 27.500.000.-YTL (%50 brüt) nakit temettü dağıtılmasını,
- Nakit kar payı dağıtım işleme 30.05.2008 tarihinde başlanması

konularını Genel Kurul'un onaylarına sunarız.

Saygılarımla,



Ahmet CEBECİ

