

**Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
27 Nisan 2007 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.'nin 2006 yılına ait genel kurul toplantısı 27 Nisan 2007 tarihinde, saat 8.30'da Mövenpick Hotel, Büyükdere Caddesi, 4.Levent-İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği / Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Nisan 2007 tarih ve 25052 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 Sicili Gazetesi'nin 3 Nisan 2007 tarih 6779 sayılı nüshasında, ayrıca günlük Dünya Gazetesi'nin 4 Nisan 2007 tarih 8178 sayılı nüshasında süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 55.000.000,- YTL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 55.000.000 adet hisseden 32.109.914 adet hissenin asaleten, 355 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 32.110.269,- YTL'lik sermayeye karşılık 32.110.269 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Bülent 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, Yönetim Kurulu çalışma raporu ve Denetleme Kurulu Raporu müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
3. Bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosu oybirliği 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 14.671.519 YTL dönem kazancından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı uyarınca, iştiraklerimizin genel kurullarınca henüz kâr dağıtım kararı alınmamış bulunan 5.574.372 YTL tutarındaki kısmın dağıtım konusu yapılamayacağı hususu dikkate alınarak, vergi karşılığı ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra 2.750.000 YTL tutarında kâr payının (brüt % 5, net % 4,25) nakit olarak dağıtılması,
- Dağıtım işlemine 31 Mayıs 2007 tarihinde başlanması

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

4. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.



5. Yönetim Kurulu üyeliklerine, üç yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini beyan eden;

Ferit Bülent Eczacıbaşı

Refik Faruk Eczacıbaşı

Sezgin Bayraktar

Hasan Toker Alban

Zülkif Fehmi Özalp

Öztiñ Akgüç

Mustafa Sacit Basmacı'nın

seçilmelerine Borsa Yatırımcıları Derneđi temsilcisi Soner Bahçuvan'ın 2 hisseyi temsilen vermiş olduğu red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

Denetçiliđe bir yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini beyan eden **Esat Berksan** ve **Bülent Avcı**'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere bu görevleri için hiçbir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen konularda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetleme kuruluğu "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin 2007 yılı hesaplarını incelemek üzere bir yıl daha göreve devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
9. 2006 yılında herhangi bir bağış yapılmadığı belirtildi.
10. Şirketin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası hakkında açıklama yapılarak; daha önce halka açıklanmış ve faaliyet raporunda yer alan kâr dağıtım politikalarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi.
11. Dilekler maddesinde Ahmet Cebeci söz aldı. Bedelsiz artırım yapılması ve Eczacıbaşı Menkul Deđerler A.Ş'nin halka açılması konusunda istekte bulundu. Şirket genel müdürü konunun yönetim kuruluna iletileceğini belirtti. Ayrıca Soner Bahçuvan bundan sonraki yönetim kurulunda bağımsız bir üyeninin atanması temennisinde bulundu.

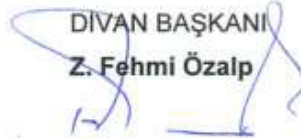
KOMİSER
Şehval Alp



OY TOPLAMA MEMURU
Esat Berksan



DIVAN BAŞKANI
Z. Fehmi Özalp



KATİP
Selahattin Okan

