

**Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Şirketi'nin**  
**18 Mayıs 2004 Tarihinde Yapılan**  
**Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.'nin 2003 yılına ait genel kurul toplantısı 18 Mayıs 2004 tarihinde, saat 10.00'da Hyatt Regency Otel, Taşköprü Caddesi, Taksim-İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği / Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17 Mayıs 2004 tarih ve ...25.807... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın .....Ceyda...Çalik.....'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29 Nisan 2004 tarih 6039 sayılı nüshasında, ayrıca günlük Dünya Gazetesi'nin 30 Nisan 2004 tarih 7279 sayılı nüshasında süresi içinde yapılmıştır.

Hazır cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 19.800.000.000.000,- TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 19.800.000.000 adet hissedenden 11.200.022.635... adet hissenin asaleten, 62.000 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 11.200.084.635... TL'lik sermayeye karşılık 11.200.084.635... 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. 2003 yılı bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile onaylandı.
4. Yönetim Kurulunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No. 21 sayılı tebliğine göre hazırlanan mali tablolarda görülen kârdan;
  - Birinci tertip yasal yedek akçe ve vergi karşılıkları ayrıldıktan sonra kalan kısmın konsolide mali tablolarda oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi,
  - Nihai olarak kalan geçmiş yıl zararının özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları tutarından mahsup edilmesi,
  - Tüm bu işlemler sonucu, 2003 yılına ilişkin dağıtılabılır dönem kârı kalmaması nedeniyle kâr payı dağıtılmaması,
  - Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No. 1 tebliğine dayanarak tarihi maliyet esasına göre düzenlenmiş mali tablolarda yer alan dönem kârından birinci tertip yasal yedek akçe ve vergi karşılıkları ayrılması sonrası kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması

teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

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

6. Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine, teklif üzerine toplantıda hazır bulunan ve bu görevi kabul ettiklerini beyan eden

**Bülent Eczacıbaşı**  
**Faruk Eczacıbaşı**  
**Sezgin Bayraktar**  
**Öztiñ Akgüç**  
**Z. Fehmi Özalp**  
**H. Toker Alban**  
**M. Sacit Basmacı'nın**

üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

7. Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri için hiçbir ücret ödenmemesine, Denetçilere ise bu görevleri için yıllık 100.000.000,- (yüz milyon) TL brüt ücret ödenmesine 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. 2004 yılı hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bir yıllık süre için seçilen bağımsız denetleme kuruluğu "Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of Pricewaterhouse Co.)"nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
10. Çeşitli sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı vakıflara 2003 yılında yapılan ödemeler hakkında genel kurula bilgi sunuldu.
11. Dilekler maddesinde herhangi bir görüşme olmadığından toplantıya son verildi.

KOMİSER

*Ceyda Salk*

DIVAN BAŞKANI

**Z. Fehmi Özalp**

OY TOPLAMA MEMURU

**Esat Berksan**

KATİP

**Selahattin Okan**