ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

12 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2017 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Nisan 2018 tarihinde, saat 10:45'de, Büyükdere Caddesi, 4. Levent - İstanbul adresindeki Mövenpick Oteli'nde, T.C.İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün **11 Nisan 2018** tarih ve **33533342** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Sabire Elbüken**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Mart 2018 tarih ve 9541 sayılı baskısında, Dünya Gazetesi'nin 20 Mart 2018 tarih ve 10573-11537 sayılı baskısında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresinde, ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 105.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 105.000.000 adet hisseden 405.763,50 adet hissenin asaleten, 82.756.429,323 adet hissenin vekaleten ve 2.616.066 adedinin tevdi edilen temsilcileri olmak üzere toplam 85.778.258,823 TL sermayeye karşılık 85.778.258,823 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görülerek, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı, Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Sayın Atalay Muharrem Gümrah, Sayın Seyfettin Sarıçam, Sayın Mustafa Sacit Basmacı; Sayın Simhan Savaşçın Başaran, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Asaf Savaş Akat, Sayın Dırahşan Tamara Bozkurt ve Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Didem Demer Kaya'nin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan **Sayın Hüsnü Açar** atanmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na **Sayın Simhan Savaşçın Başaran**'ın seçilmesine, Başkanın gördüğü lüzum ve önerisi üzerine Tutanak Yazmanlığı'na **Sayın Erol İsmail Özgür'ün** ve Oy Toplama Memurluğu'na **Sayın Deniz Kaya**'nın seçilmelerine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Toplantı Başkanı'na verilen önergeye göre Şirket'in 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi.

   2017 yılına ilişkin **Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun** alt gündem maddesi oluşturarak okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

   Şirket'in Genel Müdürü **Sayın Seyfettin Sarıçam** tarafından 2017 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgiler çerçevesinde, Şirket'in 2017 yılı faaliyetleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

   2017 yılına ilişkin **Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun** onaylanmasına 121,50 ret oyuna karşılık 85.778.137,323 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

   121,50 adet hisseye sahip Sayın Doğan Sami Akçiçek, bu maddeye ilişkin EK-1'deki muhalefet şerhini ibraz etmek istediğini beyan etti. Muhalefet şerhi, Tutanakla Toplantı Başkanlığı tarafından alınmıştır.

3. Toplantı başkanı, 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisini verdi

   Bağımsız Denetim Şirketi'ni temsilen toplantıda hazır bulunan **Sayın Didem Demer Kaya** tarafından, 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

4. 01.01.2017 – 31.12.2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezinde, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ortakların incelemesine sunulduğu belirtildi.

   2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların özeti **Sayın İsmail Özgür** tarafından okundu. Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oybirliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri 121,50 ret oyuna karşılık 85.778.137,323 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

   121,50 adet hisseye sahip Sayın Doğan Sami Akçiçek, bu maddeye ilişkin EK-1'deki muhalefet şerhini ibraz etmek istediğini beyan etti. Muhalefet şerhi, Tutanakla Toplantı Başkanlığı tarafından alınmıştır.

6. Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak;

   Şirketimizin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 183.128.614 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 136.261.681 TL olduğunu tespit etmiştir.

   2017 yılı karının dağıtımı konusunda ise; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 37. Maddesi'ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, dönem karının dağıtımında yasal finansal tablolarda yer alan dönem karı esas alınmış olup, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması uygun bulunarak Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.

   Bu çerçevede;

   1) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %75'ine tekabül eden 78.750.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,

   2) Dagıtılacak kar payının sermayenin % 75'ine isabet eden 78.750.000 TL 'nin tamamının yasal kayıtlara göre oluşan net dağıtılabilir dönem karından,

   3) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %75, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi hususu ile,

   4) Yasal kayıtlara göre oluşan 136.261.681 TL Dönem Karından, yasal yükümlülükler ile dağıtılması planlanan kar payı düşüldükten sonra kalan 52.110.579 TL'nin Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına

   5) Temettü dağıtımına 28 Mayıs 2018 tarihinde başlanılması

   konularında Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

   şeklindeki önerisi ve bu öneri kapsamında hazırlanan aşağıdaki kar dağıtım tablosu görüşmeye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.
2017 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	105.000.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	15.598.898
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin		Yoktur.

		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı (*)	206.094.530	136.261.681
4.	Vergiler (-)	(22.965.916)	
5.	Net Dönem Karı (=)	183.128.614	136.261.681
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	5.401.102	5.401.102
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	177.727.512	130.860.579
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	177.727.512	130.860.579
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	78.750.000	78.750.000
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	**78.750.000**	**78.750.000**
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0	0
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
	- Çalışanlara	0	0
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	0
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	98.977.512	52.110.579
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET (*)	-	66.937.500	0	37,66	0,63750	63,75

(*) Net temettü tutarı hesaplamasında, Gelir Vergisi stopaj oranı %15 olarak dikkate alınmıştır.

7. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üye adaylarını açıkladı. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında kamuya açıklandığı ve Şirket merkezinde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisini verdi. Teklifler üzerine, Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine bir sonraki yıl yapılacak olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere,

   - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI**'nın,
   - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Rahmi Faruk ECZACIBAŞI**'nın,
   - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Atalay Muharram GÜMRAH'**ın,
   - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Seyfettin SARIÇAM'**ın,
   - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Mustafa Sacit BASMACI**'nın,
   - Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Simhan Savaşçın BAŞARAN**'ın,
   - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Ahmet Turgut TOKGÖZ'ü**n,
   - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Dırahşan Tamara BOZKUŞ**'un,

   seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık brüt 9.000 TL huzur hakkı (ücret) ödenmesine 5.628 ret oyuna karşılık 85.772.630,823 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 19 Mart 2018 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap döneminin denetlenmesi için önerdigi Bağımsız Denetim kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 10 Ocak 2018 tarih, 29833736-110.03.03-E.377 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 16 Ocak 2018 tarih, 500035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylanan 7.Kayıtlı Sermaye maddesine ilişkin tadil metninin ekteki şekilde onaylanmasına 2.616.066 ret oyuna karşılık 83.162.192,823 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. Maddesi gereğince; yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

    Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan ve Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce, kanuni süresinde, Bilgilendirme Dokümanı içerisinde; şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın bilgisine sunulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanmasına ve 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırın 100.000 TL olarak belirlenmesine 2.610.438 ret oyuna karşılık 83.167.820,823 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. Fıkrası gereğince; Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla, üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2017 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 10. Maddesi'nde yer verilmiştir. Söz konusu dipnot maddesinde bu kapsamda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı bilgisi verildi.

12. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 4.6.2 no'lu Maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak yazılı hale getirilmiş olup, Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce, kanuni süresinde, şirket internet sitesi ve bilgilendirme dokümanı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Merkezi

Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ortakların bilgisine sunulduğu konusunda açıklamada bulunuldu.

13. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu Maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

2018 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine 5.628 ret oyuna karşılık 85.772.630,823 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

14. Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi.

İrfan Sezer söz aldı;

Başka bir şirkete ait olduğunu iddia ettiğini bir açıklamayı okumak istediğini beyan etti ve okudu. Yönetim Kurulu Başkanı F.Bülent Eczacıbaşı'nın bu tür açıklamalarda bulunmamasını temenni etti.

Sait Hızıroğlu söz aldı;

Hisse geri alım talebi beklentisini dile getirdi. Aynı zamanda Kayıtlı Sermaye Tavanı değişikliğinin kabul edilmesine istinaden, sermaye artırım beklentisi olduğunu belirtti.

Doğan Sami Akçiçek söz aldı;

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş., EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin, Eczacıbaşı Holding A.Ş. çatısı altında birleştirilmesi, kompleks yapıyı kaldırarak, şirket etkinlik ve verimlilik artırmaya yönelik beklentisini iletti.

Mustafa Sacit Basmacı söz aldı;

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. nin, EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin alımlarından oldukça kar edinildiği belirtti. Aynı zamanda EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin son 3 yılda dağıttığı kar payının sermayesinin %110 una ulaştığını açıkladı.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul Üyeleri'ne teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

12 Nisan 2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SABİRE ELBÜKEN

TOPLANTI BAŞKANI

SİMHAN SAVAŞÇIN BAŞARAN

OY TOPLAMA MEMURU

DENİZ KAYA

TUTANAK YAZMANI

EROL İSMAİL ÖZGÜR

EK : 1.1

Muhalefet Şerhi

Eczacıbaşı Yatırım Holding 2007 yılı ve öncesinden yönetiminde Eis Eczacıbaşı İlaç San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerinin de bulunduğu Eis hisselerini BİST'den almak suretiyle Eis'in halka açıklık oranını % 30,63 den %20,03 e düşürmüştür. Şirketimizin yatırımlarını grup şirketlerinin halka açık hisselerini halkın hissesi oranında da mali kaynaklarını kullanarak almasını doğru bulmuyorum. Bu suretle bugünkü değerlerle Eis hisselerine 320 milyon TL üzerinde ödeme gerçekleştirilmiştir. Bu tutarlar grup şirketlerinin halka açık paylarını almak yerine grup şirketlere veya diğer yatırımlara ya da temettü ödeme yoluyla ana holding aktararak daha verimli kullanılmalıdır.

Doğan Sami Açıçek

12.04.2018

EK 1: TABLO 1

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG HİSSE DAĞILIMI (%)

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
ECZACIBAŞI HOLDİNG	77,92	77,77	76,47	73,52	69,72	64,32	60,07	59,26	59,26	56,56	56,56
HALK	22,08	22,23	23,53	26,48	30,28	35,68	39,93	40,74	40,74	43,44	43,44
TOPLAM	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ A.Ş. HİSSE DAĞILIMI (%)

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
ECZACIBAŞI HOLDİNG	50,62	50,62	50,62	50,62	50,62	50,62	50,62	50,62	50,62	50,62	50,62
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG	29,35	29,21	28,46	25,84	24,78	21,75	20,22	20,05	20,05	19,15	18,75
HALK	20,03	20,17	20,92	23,54	24,60	27,63	29,16	29,33	29,33	30,23	30,63
TOPLAM	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş. HİSSE DAĞILIMI (%)

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
ECZACIBAŞI AİLESİ	51,18	51,18	51,18	51,18	51,18	51,18	51,18	51,18	51,18	51,18	51,18
ECZACIBAŞI İLAÇ	37,28	37,28	37,28	37,28	37,28	37,28	37,28	37,28	37,28	37,28	37,28
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54
TOPLAM	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

EK: 1.2

EK 2: TABLO 2

ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş. HİSSE DAĞILIMI (%)

		2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
1	**ECZACIBAŞI AİLESİ**	**51,18**	**51,18**	**51,18**	**51,18**	**51,18**	**51,18**	**51,18**	**51,18**	**51,18**	**51,18**	**51,18**
2	**ECZACIBAŞI İLAÇ**	**37,28**	**37,28**	**37,28**	**37,28**	**37,28**	**37,28**	**37,28**	**37,28**	**37,28**	**37,28**	**37,28**
2.1	ECZACIBAŞI HOLDİNG	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87
2.2	**ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG**	10,94	10,89	10,61	9,63	9,24	8,11	7,54	7,47	7,47	7,14	6,99
2.2.1.	ECZACIBAŞI HOLDİNG	8,53	8,47	8,11	7,08	6,44	5,22	4,53	4,43	4,43	4,04	3,95
2.2.2.	HALK	2,42	2,42	2,50	2,55	2,80	2,89	3,01	3,05	3,05	3,10	3,04
2.3.	HALK	7,47	7,52	7,80	8,78	9,17	10,30	10,87	10,93	10,93	11,27	11,42
3	**ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG**	**11,54**	**11,54**	**11,54**	**11,54**	**11,54**	**11,54**	**11,54**	**11,54**	**11,54**	**11,54**	**11,54**
3.1	ECZACIBAŞI HOLDİNG	8,99	8,97	8,82	8,48	8,05	7,42	6,93	6,84	6,84	6,53	6,53
3.2	HALK	2,55	2,57	2,72	3,06	3,49	4,12	4,61	4,70	4,70	5,01	5,01
	TOPLAM	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş. HİSSE DAĞILIMI (%)

		2017	*2016*	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
1	**ECZACIBAŞI AİLESİ**	**51,18**	**51,18**	**51,18**	**51,18**	**51,18**	**51,18**	**51,18**	**51,18**	**51,18**	**51,18**	**51,18**
2	**ECZACIBAŞI İLAÇ**	**37,28**	**37,28**	**37,28**	**37,28**	**37,28**	**37,28**	**37,28**	**37,28**	**37,28**	**37,28**	**37,28**
2.1	ECZACIBAŞI HOLDİNG	27,40	27,34	26,98	25,95	25,31	24,09	23,40	23,30	23,30	22,91	22,82
2.2	**HALK**	9,88	9,94	10,30	11,33	11,97	13,19	13,88	13,98	13,98	14,37	14,46
3	**ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG**	**11,54**	**11,54**	**11,54**	**11,54**	**11,54**	**11,54**	**11,54**	**11,54**	**11,54**	**11,54**	**11,54**
3.1	ECZACIBAŞI HOLDİNG	8,99	8,97	8,82	8,48	8,05	7,42	6,93	6,84	6,84	6,53	6,53
3.2	**HALK**	2,55	2,57	2,72	3,06	3,49	4,12	4,61	4,70	4,70	5,01	5,01
	TOPLAM	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

EK: 1.3

EK 3: TABLO 3

ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş. HİSSE DAĞILIMI (%)

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
ECZACIBAŞI AİLESİ	**51,18**	**51,18**	**51,18**	**51,18**	**51,18**	**51,18**	**51,18**	**51,18**	**51,18**	**51,18**	**51,18**
ECZACIBAŞI HOLDİNG	**36,39**	**36,31**	**35,81**	**34,44**	**33,36**	**31,51**	**30,33**	**30,14**	**30,14**	**29,44**	**29,35**
HALK	**12,43**	**12,51**	**13,01**	**14,38**	**15,46**	**17,31**	**18,49**	**18,68**	**18,68**	**19,38**	**19,47**
TOPLAM	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

SONUÇ:

HOLDİNG'İN % 36,39 - % 29,35 = % 7,04'LÜK HİSSESİ HALKA AÇIK YA DA DOLAYLI OLARAK HALKA AÇIK ECZACIBAŞI GRUBU ŞİRKETLERİ TARAFINDAN ALINARAK ECZACIBAŞI AİLESİ SEBEPSİZ OLARAK ZENGİNLEŞTİRİLMİŞTİR.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
Kayıtlı Sermaye	
Madde 7 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.6.1984 tarih ve 181 sayılı izni ile bu sisteme geçilmiştir.	**Madde 7 -** Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.6.1984 tarih ve 181 sayılı izni ile bu sisteme geçilmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000,- (iki yüz milyon) TL olup, her biri 1 TL itibari değerde 200.000.000 (iki yüz milyon) adet hisseye bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000,- (beş yüz milyon) TL olup, her biri 1 TL itibari değerde 500.000.000 (beş yüz milyon) adet hisseye bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2018-2022** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2022** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, **2022** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve nominal değerinin altında pay ihracına yetkilidir. Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılmaz. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve nominal değerinin altında pay ihracına yetkilidir. Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılmaz. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

10 Ocak 2018

17 OCAK 2018

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.
Sermayesi: 195.000.000 TL.