

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA ÇAĞRI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı **6 Mayıs 2011 Cuma günü, saat 08:30'da** aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere **Taşkışla Caddesi Taksim / İstanbul adresindeki Hyatt Regency Otel'i**nde yapılacaktır.

Sayın pay sahiplerinin aşağıda belirtilen işlemleri tamamlayarak toplantıya katılmalarını rica ederiz.

YÖNETİM KURULU

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden saklamada bulunan pay sahiplerimizden Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Sistemi (MKS) "Genel Kurul Bloka" işlemlerine göre hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Bloka Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

Pay senetleri sahipleri veya temsilcilerinin, bunlara sahip olduklarını gösteren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den alacakları bloka mektubunu Genel Kurul Toplantısı'nda yanlarında bulundurmaları rica olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini; yabancı uyruklu ortaklarımızın ise, vekaletnamelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini en geç 29 Nisan 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin Bilanço, Gelir Tablosu ve Denetçi Raporları 8 Nisan 2011 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ve www.eczacibasi.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Gündem

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 2- 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 3- 2010 yılına ait Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 4- Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakere ve onaylanması.
- 5- 2010 yılı kârının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6- 2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 7- 2010 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi,
- 8- Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılması veya yeniden seçimi, ücret ve görev sürelerinin tayini,
- 9- Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini,
- 10- Yönetim Kurulu'na belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul tarafından onaylanması,
- 11- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı kapsamında verilen teminat, rehin ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 13- Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadiilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde bahis konusu olan faaliyetler hakkında yetki verilmesi,
- 15- Dilekler.

VEKALETNAME

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 6 Mayıs 2011 Cuma günü, saat 08:30'da Taşkışla Caddesi Taksim / İstanbul adresindeki Hyatt Regency Otel'i'nde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a- Adet-Nominal Değeri :
- b- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- c- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :
- d- Payların MKK Bloka Formu :
- e- Payların Edinim Şekli ve Tarihi :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :

Not: 1- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir; (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse, açık talimat verilmesi gerekir. (B) bölümünden (d) şıkkı için bloka formu ekte verilir. (e) şıkkındaki bilgiler sadece yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler için gerekmektedir.

2- Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza beyanının verilmesi gerekmektedir.