

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin MKK'nın (www.mkk.com.tr) 2005/28 sayılı Genel Mektup ekinde yer alan güncellenmiş "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

MKK'nın 294 sayılı Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcılar hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Şirket Merkezi'mizde Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden gerekli bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere Şirket Merkezi'mizdeki Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'ye müracaat etmeleri rica olunur. Kaydileştirme prosedürleri uyarınca hisse senetlerinin kaydileştirme işlemleri belirli bir süre gerektirmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, blokaj belgelerini temin ve Şirket Merkezi'mize teslim etmelerinde, bu durumu dikkate almaları ve gerekli işlemleri mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini Ek 1'deki 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 Merkezi'mize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2010 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi ile gündem maddelerine ilişkin açıklamaları içeren işbu Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirket Merkezi'nde ve www.eczacibasi.com.tr internet adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetli olup, toplantımız tüm medya mensuplarına açıktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ő.

6 MAYIS 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi;

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2. 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 8 Nisan 2011 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde ve www.eczacibasi.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı Yıllık Çalışma Raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

3. 2010 yılına ait Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 8 Nisan 2011 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde ve www.eczacibasi.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 8 Nisan 2011 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde ve www.eczacibasi.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın Seri:XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne ("Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ") istinaden Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na ("UMS/UFRS") uygun olarak hazırlanan ve sunum

esaları SPK'nın finansal raporlama ile ilgili düzenlemeleri uyarınca belirlenen konsolide bilanço ve kar/zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. 2010 yılı kârının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması;

Şirketimiz tarafından SPK'nın Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından denetlenen 1 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 60.380 bin TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiş olup; kuruluşumuzun mevcut karlılık ve nakit durumu, Şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile kuruluşumuzun öngörülen uzun vadeli büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınarak hazırlanan önerimize ilişkin tablo aşağıda ve www.eczacibasi.com.tr adresindeki Şirket internet sayfamızda yer almaktadır.

KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Yönetim Kurulumuz 13 Nisan 2011 tarihli toplantısında; kuruluşumuzun 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 58.137.881 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 42.600.262 TL olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, 2010 yılı karının dağıtımında SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilen konsolide finansal tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır.

Buna göre;

- 1)** Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %7'sine tekabül eden 38.374.560 TL tutarında temettü dağıtılması,
- 2)** 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %7, 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,
- 3)** Yasal kayıtlara göre oluşan 49.645.979 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
- 4)** Dağıtım 24 Mayıs 2011 tarihinde başlanması konusunda 6 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir.

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
2010 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	548.208.000	
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	33.037.261	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Karda imtiyazlı pay sahibi yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	75.399.000	49.645.979
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(15.019.000)	(4.803.598)
5.	Net Dönem Karı (=)	60.380.000	44.842.381
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(2.242.119)	(2.242.119)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	58.137.881	42.600.262
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	450	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	58.138.331	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	- Nakit	38.374.560	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	38.374.560	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e dağıtılan temettü	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	1.096.416	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	18.666.905	3.129.286
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Geçmiş Yıl Karı	0	0
	- Olağanüstü Yedekler	0	0
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
			1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	Adi hisse senedi sahiplerine	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	38.374.560	0,070007,00
	TOPLAM	38.374.560		
NET (*)	Adi hisse senedi sahiplerine	32.618.376	0,059505,95	
	TOPLAM	32.618.376		

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

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI	
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)
38.374.560	66,01

6. 2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2010 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulu üyelerimizin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılması veya yeniden seçimi, ücret ve görev sürelerinin tayini;

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 9. ve 10. maddelerine göre "Şirket Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 3 - 7 azadan

oluşan bir İdare Meclisi tarafından idare olunur. İdare Meclisi azaları bir yıl için seçilirler. Süresi biten azanın yeniden seçilebilmesi mümkündür.”

Mevcut durumda Yönetim Kurulumuz 6 üyeden oluşmaktadır. Sn. Ferit Bülent Eczacıbaşı (başkan), Sn. Rahmi Faruk Eczacıbaşı (başkan vekili), Sn. Osman Erdal Karamercan, Sn. Mustafa Sacit Basmacı, Sn. Sedat Birol, Sn. Levent Avni Ersalman üye olarak görev yapmaktadırlar.

2011 yılı şirketimize iletilen adaylara ait isim ve özgeçmiş bilgileri aşağıda yer verilmiş olup, söz konusu adaylar bir yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecektir.

F. Bülent Eczacıbaşı

İstanbul’da, 1949 yılında doğan Bülent Eczacıbaşı, İstanbul Alman Lisesi’ni bitirdikten sonra yüksek öğrenimini Londra Üniversitesi’nde sürdürdü ve ABD’de Massachusetts Institute of Technology’den kimya mühendisliği dalında master derecesi aldı.

Çalışma yaşamına 1974 yılında Eczacıbaşı Holding’de başlayan Bülent Eczacıbaşı, Topluluğun çeşitli kuruluşlarında yönetim görevlerinde bulundu. 1991-1993 yıllarında TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1997-2001 yıllarında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı, 1993-1997 yıllarında ise TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2000-2008 yıllarında İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Halen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Bülent Eczacıbaşı, TÜSİAD’ın Onursal Başkanı, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın Onursal Başkanı, İstanbul Modern Sanat Müzesi’ni bünyesinde bulunduran İstanbul Modern Sanat Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanı, İKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası (ERT-European Round Table of Industrialists) üyesidir. Eczacıbaşı ayrıca, TESEV Yüksek Danışma Kurulu’nda, Harvard Kennedy School Danışma Kurulu’nda ve Akbank Uluslararası Danışma Kurulu’nda yer alıyor.

R. Faruk Eczacıbaşı

1954 yılında İstanbul’da doğan Faruk Eczacıbaşı, 1973 yılında İstanbul Alman Lisesi’nden mezun oldu. Berlin Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğrenimini tamamlayarak aynı fakültede master yaptı.

1980 yılında Eczacıbaşı Holding Planlama Bölümü’nde görev aldıktan sonra ABD’ye giderek American Hospital Supply Co.’da çalıştı. Daha sonra Türkiye’ye döndü ve Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de çeşitli görevler aldıktan sonra 1984 yılında Padeko İlaç ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Genel Müdür, Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Plan ve Projeler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Halen, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Eczacıbaşı Bilişim ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Bilişim alanında çeşitli kurumlarda aktif görev alan, TÜBİSAD Yönetim Kurulu ve Yüksek Bilişim Konseyi üyesi olan Faruk Eczacıbaşı, Türkiye Bilişim Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürütüyor.

Dr. O. Erdal Karamercan

1950 yılında İstanbul'da doğan Dr. Karamercan, 1968 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden, 1973 yılında da Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

1977 yılında ABD'de University of Virginia'da Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans (MSc.) ve Doktora (PhD.) öğrenimini tamamlayarak, Eczacıbaşı Holding'de çalışma hayatına başladı. Sırasıyla, İntema Proje Müdürlüğü, Artema Tesis Müdürlüğü, Eczacıbaşı Holding Dış Ticaret Müdürlüğü, Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret Genel Müdürlüğü, İpek Kağıt Genel Müdürlüğü, İlaç ve Tüketim Ürünleri Grupları Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Dr. Erdal Karamercan halen Eczacıbaşı Topluluğu'nda CEO görevini sürdürüyor.

Dr. Karamercan'ın TÜSİAD üyeliği, Türkiye Kağıt İşverenleri Sendikası Başkan Yardımcılığı, Reklamverenler Derneği Kurucu Üyeliği, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra çeşitli vakıf, dernek ve spor kulüplerinde de üyelikleri bulunuyor.

M. Sacit Basmacı

1952 yılında doğan Basmacı, orta ve lise eğitimini 1970 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nde, lisans eğitimini ise 1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat-Maliye Bölümü'nde tamamladı.

1974-1981 yılları arasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı, 1981-1983 yılları arasında ise Eczacıbaşı Holding'de Denetim Uzmanı olarak çalışan Basmacı, 1984-2002 yılları arasında Cankurtaran Holding A.Ş.'de Mali ve İdari İşler Koordinatörü, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptıktan sonra, Yeminli Mali Müşavir ve Mali Danışman olarak iş yaşamını sürdürdü.

2003-2004 yılları arasında Eczacıbaşı Holding Mali İşler Koordinatör Yardımcılığı görevini yürüten Basmacı, 2004 yılından itibaren Eczacıbaşı Holding Mali İşler Koordinatörlüğü ve Holding Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Sacit Basmacı halen Eczacıbaşı Holding Mali İşler Grup Başkanı ve Holding Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

Levent A. Ersalman

1960 yılında doğan Levent Ersalman, orta öğrenimini St. Joseph Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1985 yılında ise Akron Üniversitesi'nde (ABD) İş İdaresi dalında lisansüstü eğitimini gerçekleştirdi.

1986-1988 yılları arasında Koçbank Pazarlama Bölümü'ndeki çalışmalarının ardından 1988 yılında BEKSA'ya Finansman Müdürü olarak geçti ve aynı yıl Koçbank'a Pazarlama Müdür Yardımcısı olarak geri döndü. Ersalman, Koçbank'da 1991-1994 yılları arasında İstanbul Merkez Şube Müdürü, 1994-1996 yılları arasında Hazine Grup Müdürü, 1996-1998 yılları arasında ise Hazine Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 1998 yılında Boyner Grubu'na katılan Ersalman, sırasıyla Benkar A.Ş'de Çağrı Merkezi ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Boyner Holding CEO Danışmanlığı ve Benkar A.Ş'de Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. Levent Ersalman, 2002-2003 yılları arasında Beymen Genel Müdürü, 2003-2004 yılları arasında ise Yapı Kredi Bankası'nda oluşturulan bağımsız yönetim kurulunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2005-2007 yılları arasında Marmaris Martı Otel İşletmeleri A.Ş'de Genel Koordinatörlük, Alternatifbank ve EST Elektronik Sanal Ticaret Bilişim Hizmetleri A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdüren Ersalman, halen Eczacıbaşı Holding Stratejik Planlama ve Finansman Grup Başkanlığı görevini yürütüyor.

Sedat Birol

1955 yılında doğan Sedat Birol, lisans eğitimini Almanya'da Aachen Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Florida Atlantic University'den Organik Kimya dalında yüksek lisans derecesi aldı.

Sırasıyla Bayer Türk, Process Products (ABD), ICC Chemicals (ABD) kuruluşlarında çalıştıktan sonra 1990 yılında Eczacıbaşı Topluluğu'na katıldı.

1990-1994 yılları arasında Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, 1994-2001 yılları arasında Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'de ve 2001-2004 yılları arasında ise Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yaptı. 2004 yılı Ocak ayında bu yana Eczacıbaşı Sağlık Grubu Başkanı olarak görevini sürdürüyor. Birol, 2008 yılından bu yana Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü olarak da görev yapıyor.

Sedat Birol'un halen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği, İSO Meslek Komitesi Üyeliği, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk-Amerikan İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği aktif olarak devam ediyor.

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi hususu karara bağlanacaktır.

9. Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini;

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 15. maddesine göre, “Umumi Heyet, hissedalar arasından veya hariçten bir seneyi tecavüz etmemek üzere birden üçe kadar murakıp seçebilir. Murakıpların tekrar intihapları caizdir. Murakıplara verilecek aylık veya senelik ücret Umumi Heyet tarafından tespit olunur.”

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde denetçilere ücret ödenmemesi hususu karara bağlanacaktır.

2011 yılı için şirketimize iletilen adaylara ait isim ve özgeçmiş bilgileri aşağıda verilmiştir:

Tayfun İçten

1963 yılında Polatlı'da doğan Tayfun İçten, 1980 yılında Polatlı Lisesi'nden, 1985 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

1985-1993 yılları arasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı olarak çalışan Sn. İçten, 1993 yılında Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de Denetleme Kurulu Üyesi olarak başladığı görevini, Eczacıbaşı Holding A.Ş. bünyesindeki Yapı Ürünleri Grubu ve Tüketim Ürünleri Grubu Kuruluşlarından sorumlu Başdenetçi olarak sürdürmektedir.

Selahattin Okan

1963 yılında Ordu'da doğan Selahattin Okan, 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı yıl Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başlamış, 1987 yılında yapılan yeterlilik sınavı sonucu Hesap Uzmanı ünvanını almıştır. 1991 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'ndan istifa ederek ayrılmış ve Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de Denetleme Kurulu Üyesi olarak göreve başlamıştır. 1995 yılında Yeminli Mali Müşavir ünvanını almış ve bu tarihten itibaren As Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. bünyesinde Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerine Yeminli Mali Müşavir olarak hizmet vermiştir. 2001 yılında Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır.

10. Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul tarafından onaylanması;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı "Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"inin 3. Kısım, 1. Bölüm, 6. Madde'sinde belirtilen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2011 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2011 yılı hesap döneminin denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği'nin 7/b maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimizin esas sözleşmesinin 4/h maddesi uyarınca "Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir." Söz konusu hükme uygun olarak, 2010 yılında toplam 450.- TL tutarında (tamamı Türk Eğitim Vakfı'na) bağış yapılmıştır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı kapsamında verilen teminat, rehin ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Eylül 2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ki bilgiye, 31 Aralık 2010 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 18/d maddesinde yer verilmiştir.

13. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması;

7 Şubat 2011 tarihli yönetim kurulu toplantısında onaylandığı üzere, aşağıda yer alan ve aynı tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya açıklanan madde tadil metinleri ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 4 : Maksat ve Mevzu	Madde 4 : Maksat ve Mevzu
A) Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve her türlü sıhhi levazım sıhhi ve temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri, gayrimenkul ve inşaat malzemeleri üretmek bunların ticareti, ithalatı ve ihracatı ile iştigal eylemek.	A) Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve her türlü sıhhi levazım sıhhi ve temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri, gayrimenkul ve inşaat malzemeleri üretmek bunların ticareti, ithalatı ve ihracatı ile iştigal eylemek.
B) Bu maksatlar için; bina, fabrika, laboratuvarlar, inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika, laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak.	B) Bu maksatlar için; bina, fabrika, laboratuvarlar, inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika, laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak.
C) Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin yönetim ve sermayelerine iştirak etmek.	C) Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin yönetim ve sermayelerine iştirak etmek.
D) Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir almak veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü, hukuki anlaşmalar yapmak.	D) Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir almak veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü, hukuki anlaşmalar yapmak.
E) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevii esham ve tahvil almak, satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonoları ihraç edebilir.	E) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevii esham ve tahvil almak, satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonoları ihraç edebilir.
Teminatlı veya teminatsız tahvil kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonoları çıkarılmasına ve azami miktarların tespitine Genel Kurulca karar	Teminatlı veya teminatsız tahvil kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonoları çıkarılmasına ve azami miktarların tespitine Genel Kurulca karar

verilir. Genel Kurul diğer şartların tespiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir. F) Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihtira beratı ve benzeri izne tabi bilumum vesikaları almak bunları iştiraklerine veya ahara devretmek ve devralmak veya kiralamak. G) Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı aynı ve diğer hakları almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde leyh ve aleyhte aynı haklar tesis etmek ve ezcümle rehin ipotek almak, vermek ve fek etmek özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve kefil olmaktır. Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları kaldırmaktır. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmaktır. Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve daimi hak olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin sözleşmeler yapmak, cins tashihi yapmak, şahsi hakları tapu	verilir. Genel Kurul diğer şartların tespiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir. F) Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihtira beratı ve benzeri izne tabi bilumum vesikaları almak bunları iştiraklerine veya ahara devretmek ve devralmak veya kiralamak. G) Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı aynı ve diğer hakları almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde leyh ve aleyhte aynı haklar tesis etmek ve ezcümle rehin ipotek almak, vermek ve fek etmek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve kefil olmaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları kaldırmaktır. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve daimi hak olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya
---	---

kaydına şerh etmektir.	devrine ilişkin sözleşmeler yapmak, cins tashihi yapmak, şahsi hakları tapu kaydına şerh etmektir.
H) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.	H) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde bahis konusu olan faaliyetler hakkında yetki verilmesi;

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, sözkonusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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 Oteli'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 Blokaj 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 blokaj 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.