

**EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
6 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Mayıs 2011 tarihinde, saat 08:30'da, Hyatt Recency Oteli, Taşkışla Caddesi, Taksim / İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 5 Mayıs 2011 tarih ve 27961 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 19 Nisan 2011 tarih ve 7797 sayılı ve ayrıca günlük Dünya Gazetesi'nin 20 Nisan 2011 tarih ve 10573-9415 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 548.208.000 (Beşyüzkırksekizmilyonikiyüzsekizbin) TL'lik sermayesine tekabül eden 54.820.800.000 adet hisseden 38.940.519.800 adedinin asaleten olmak üzere toplam 389.405.198 TL'lik sermayeye karşılık 38.940.519.800 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görülmektedir, gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sayın Z. Fehmi ÖZALP'in, Oy Toplayıcılığına Sayın Önal BAŞKAYA ile Sayın Bülent AVCI'nın ve Katipliğe Sayın Elif DURGUT'un seçilmelerine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, daha önce ortaklara basılı olarak dağıtılmış olmakla okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi, müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Şirketin 2010 yılı faaliyetleri hakkında Sayın Sedat BİROL açıklamalarda bulundu.

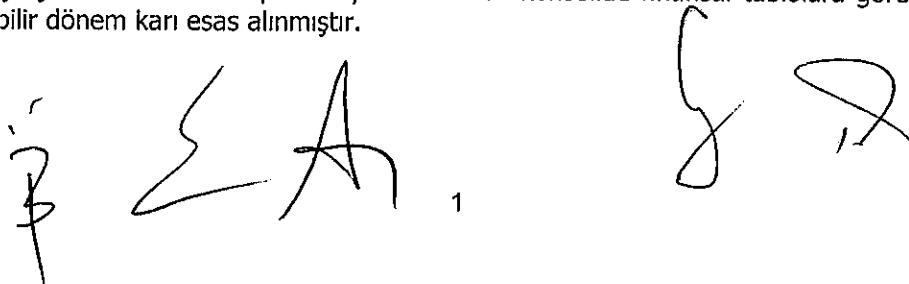
Sayın Hamza İL Kartal'da yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm Projesinin ne zaman başlayacağı, imar durumunun ne aşamada olduğu konusunda bilgi verilmesini istedi. Sayın Mustafa Sacit BASMACI konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

3. 2010 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporu, Sayın Elif DURGUT tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

2010 yılına ait Denetleme Kurulu Raporu, Sayın Elif DURGUT tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

4. 2010 yılı Bilanço ve kâr/zarar hesapları Sayın Elif DURGUT tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu'nun 2010 yılının karının dağıtımı ile ilgili olarak;

"Kuruluşumuzun 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabılır 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 dağıtılabılır dönem karı esas alınmıştır.



Buna göre;

- a) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %7'sine tekabül eden 38.374.560 TL tutarında temettü dağıtılması,
- b) 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,
- c) 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,
- d) Dağıtım 24 Mayıs 2011 tarihinde başlanması,

şeklindeki önerisi görüşmeye açıldı. Söz konusu kar dağıtım önerisine ilişkin hazırlanan kar dağıtım tablosu aşağıdadır. Yapılan oylama sonucunda teklifin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

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 NÖMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ		
			TUTARI (TL)	ORAN (%)	
			TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)		
BRÜT	Adi hisse senedi sahiplerine		38.374.560	0,07000	7,00
	TOPLAM		38.374.560		
NET (*)	Adi hisse senedi sahiplerine		32.618.376	0,05950	5,95
	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'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.

7. 2010 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.

(Handwritten signatures and marks)

8. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzerine;

- Köybaşı Mevkii Kirazlıbağlar Sok. No:22 34464 Yeniköy / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 22070203624 T.C. kimlik numaralı Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI'nın,
- Halide Hanım Korusu, Portakal Yokuşu Cad. Villa 5 Ulus / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 22199166534 T.C. kimlik numaralı Sayın Rahmi Faruk ECZACIBAŞI'nın,
- Yaprak Mah. 12. Cadde No:3 Zekeriyaköy, Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 54172081930 T.C. kimlik numaralı Sayın Osman Erdal KARAMERCAN'ın,
- Sedat Kent Sitesi, 1003-1 Büyükdere, Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 25349019216 T.C. kimlik numaralı Sayın Sedat BİROL'un,
- Barbaros Bulvarı IBA Blokları Çınar Apt. No:8 Kat:7 Daire:25 Balmumcu / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 31843214668 T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa Sacit BASMACI'nın,
- Zekeriyaköy, Konaklar, Manolya Sok. No:10 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 51790221298 T.C. kimlik numaralı Sayın Levent Avni ERSALMAN'ın

bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve kendilerine bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine 31.525.300 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u asaleten temsil eden Sayın Kaan AKBABALI'nın muhalif oyuna karşılık toplam 38.908.994.500 adet hissenin oy çokluğu ile karar verildi.

9. Şirketimiz Denetleme Kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden ve toplantıda hazır bulunan 17545074014 T.C. kimlik numaralı Sayın Tayfun İÇTEN'in ve 35513099500 T.C. kimlik numaralı Sayın Selahattin OKAN'ın; bir yıl süreyle görev yapmak üzere Denetçi olarak seçilmelerine ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

10. Sermaye piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin 2011 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için bir yıl süreyle görev yapmasına oybirliğiyle karar verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:27 sayılı tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağış tutarının toplam 450 TL tutarında (tamamı Türk Eğitim Vakfı'na) olduğu konusunda ortaklara bilgi verildi.

135.961.800 adet hisse ile Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund'u ve 31.525.300 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u asaleten temsil eden Kaan AKBABALI ve 19.990.300 adet hisse Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'u, 6.787.000 adet hisse ile Maryland State Retirement And Pension System'ı ve 5.421.900 adet hisse ile Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B'yi asaleten temsil eden Sayın Berna YAZKAN'ın çekimser oylarının olduğunu ifade etti.

12. 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 hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2010 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 18/d maddesinde yer verilmiştir.



Söz konusu dipnot maddesinde belirtilen teminat/rehin/ipotek ("TRİ") pozisyonu aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2010 (TL)
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	2.602.403
- Teminat (Tamamı TL'dir.)	2.602.403
- Rehin	-
- İpotek	-
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı (*)	-
- Teminat (Tamamı TL'dir.)	-
- Rehin	-
- İpotek	-
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3'üncü kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-
D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	-
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-
- Teminat	-
- Rehin	-
- İpotek	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişilerin lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-
	2.602.403

(*) Ana Ortaklık EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ana faaliyetleri kapsamında Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerdir.

Şirketimizin vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Şirket'in özkaynaklarına oranı %0'dır.

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin detayı şu şekildedir:

Elektrik İdaresi	2.536.216 TL
Gümrük Müdürlüğü	66.119 TL
Galata Vergi Dairesi	68 TL
Toplam	2.602.403 TL

135.961.800 adet hisse ile Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund'u ve 31.525.300 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u asaleten temsil eden Kaan AKBABALI ve 19.990.300 adet hisse Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'u, 6.787.000 adet hisse ile Maryland State Retirement And Pension System'ı ve 5.421.900 adet hisse ile Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B'yi asaleten temsil eden Sayın Berna YAZKAN'ın çekimser oylarının olduğunu ifade etti.

13. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadili görüşülerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Şubat 2011 tarih, 1649 sayılı, TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 1 Mart 2011 tarih ve 1283 sayılı izin yazıları ile onaylanan tadil metni aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

İmza

YENİ 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.
- b) Bu maksatlar için; bina, fabrika, laboratuvarlar, inşaa, 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.
- 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.

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.

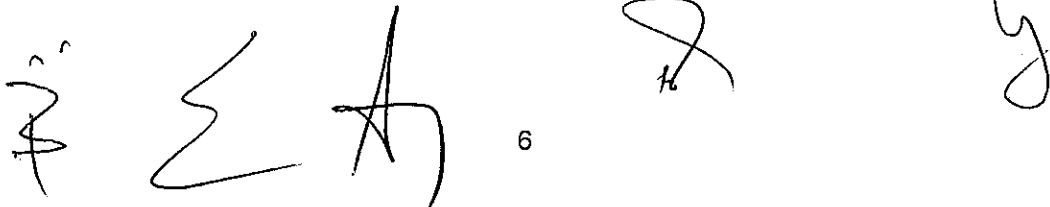
- f) Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihtira berati ve benzeri izne tabi bilumum vesikaları almak bunları iştiraklerine veya ahara devretmek ve devralmak veya kiralamak.
- g) Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı ayni ve diğer hakları almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde leyh ve aleyhte ayni haklar tesis etmek ve ezümle 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 ayni 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 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.



14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde bahis konusu olan faaliyetlerde bulunabilmek için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
15. Dilekler maddesinde herhangi bir görüş olmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı Genel Kurul Üyeleri'ne teşekkür ederek, toplantıyı kapattı.

6 Mayıs 2011

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
CEYDA ÇALIK

DİVAN BAŞKANI
Z. REHİMİ ÖZALP

OY TOPLAYICI
ÖNAL BAŞKAYA

OY TOPLAYICI
BÜLENT AVCI

KATİP
ELİF DURGUT