

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı **29 Mayıs 2012 Salı günü, saat 08:30'da** aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere **Taşkışla Caddesi No:1 Taksim - İstanbul** adresindeki **Grand Hyatt İstanbul Otel'i**nde yapılacaktır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Finansal Tablolar, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisinin yer aldığı 2011 yılı Çalışma Raporu Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce Şirket merkezinde ve www.eczacibasi.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

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

YÖNETİM KURULU

Kaydi Pay Sahiplerinin Genel Kurul Toplantı'sına Katılımı

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan kaydi pay sahiplerimizden Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin MKK'nın "Genel Kurul Blokaj" işlemlerine ilişkin düzenlemelerine göre hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen pay sahiplerimizin toplantıya katılmaları mümkün değildir. Genel Kurul Blokaj Formu'nu ibraz eden kaydi pay sahiplerinin Genel Kurula katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunlu olduğundan, Genel Kurul Blokaj Formu'nun MKK'dan alınan Genel Kurul Blokaj Listesi'ne paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla, kaydi pay sahiplerinin Genel Kurula katılımı için Genel Kurul Toplantı tarihinde MKK'dan alınan Genel Kurul Blokaj Listesi esastır.

Kaydileşmemiş Pay Sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'na Katılımı

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran pay sahiplerimizin; Genel Kurul Blokaj işlemleri için hisse senetlerini, Genel Kurul tarihine kadar Şirket Merkezimizdeki Sermaye Piyasası ve Ortaklarla İlişkiler Birimi'ne veya bir bankaya yatırdıklarına dair makbuzu ibraz ederek müraacaat etmeleri veya Genel Kurul Toplantısı'nda yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

25 Şubat 2011 tarihli 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157'inci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan pay sahiplerimizin 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini MKK nezdinde kaydileştirmelerini önemle hatırlatırız.

Toplantıya Bizzat İştirak Edemeyecek Pay Sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'na Katılımı

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda 9 Mart 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 pay sahiplerimizin ise, vekaletnamelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini en geç 25 Mayıs 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

GÜNDEM

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 2) 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 3) 2011 yılına ait Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 4) 2011 yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 5) 2011 yılı kârının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6) 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 7) 2011 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi,
- 8) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini,
- 9) Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, verilen teminat, rehin ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Sürekli Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 17) Sermaye Piyasası Kurulu'na uygun görülen ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na izin verilen, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "İdare Meclisi" başlıklı 9'uncu maddesi, "İdare Meclisi Toplantıları" başlıklı 11'inci maddesi, "İdare Meclisi Azalarının Ücret ve Huzur Hakları" başlıklı 14'üncü maddesi ve "İlan" başlıklı 24'üncü maddesine ilişkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 35'inci maddenin ilave edilmesinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- 18) Yönetim kuruluna gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil, (kar ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonusu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 425'inci maddesinde yer alan hususların yönetim kurulunca tespit edilmesi hususunda karar alınması,
- 19) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirket'in konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 20) Dilekler.

ESKİ MADDE 9 - İDARE MECLİSİ

Şirket Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 3-7 azadan oluşan bir İdare Meclisi tarafından idare olunur.

YENİ MADDE 9 - İDARE MECLİSİ

Şirket Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 5-9 azadan oluşan bir İdare Meclisi tarafından idare olunur.

İdare Meclisinde görev alacak bağımsız azaların sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

İdare Meclisi'nin, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak komiteler oluşturulur.

İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir.

YENİ MADDE 11 - İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI

İdare Meclisi, her yıl azaları arasından bir reis ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir reis vekili seçer.

İdare Meclisi, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.

İdare Meclisinin karar verebilmesi için toplantıda azaların yarısından bir fazlasının ve her halde 5-9 kişiden teşekkül edecek İdare Meclislerinde en az 4-6 azanın hazır bulunması şarttır.

İdare Meclisi kararları, toplantıda hazır bulunan azaların ekseriyet rey-i ile verilecektir.

İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu'nun 330. Maddesi hükmüne tevfikan idare Meclisi azalarının yazılı muvafakatlarını almak suretiyle de karar verebilir.

İdare Meclisi kararları, karar defterine yazılır ve hazır olan İdare Meclisi reisi ve azaları tarafından imzalanır.

İdare Meclisi'nin toplantı şekli, toplantı karar ve nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri, azanın çekilmesi, ölümü, Bağımsız İdare Meclisi azasının bağımsızlığını kaybetmesi halinde veya görevini yapmaya engel olan hususlara ait hallerde, boşalan azalığa yeni aza seçilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

YENİ MADDE 14 - İDARE MECLİSİ AZALARININ ÜCRET VE HUZUR HAKLARI

İdare Meclisi Reisi, azaları ve Murahhas azalara ödenecek ücret, huzur hakkı ve diğer mali haklar Umumi Heyetçe tespit olunur.

Umumi Heyet, Murahhas üyelerle belirli konularda görevlendirilen İdare Meclisi azalarına, yaptıkları hizmetler ve gösterdikleri başarılar sonucunda, Şirkete sağladıkları yararları gözönüne alarak ücret ve huzur hakları dışında, ikramiye verilmesine de karar verebilirler.

İdare Meclisi Reisi, azaları ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

YENİ MADDE 24 - İLAN

Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile Şirkete ait ilanlar Şirket merkezinin bulunduğu yerde intişar eden bir gazete ile yapılır.

Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanın Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri dairesinde ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç (3) hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiye hallerinde, Türk Ticaret Kanununun 397 ve 439.ncu maddeleri hükümlerine riayet edilecektir.

YENİ MADDE 35 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan idare meclisi kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

VEKALETNAME

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

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29 Mayıs 2012 Salı günü, saat 08:30'da Taşkışla Caddesi No:1 Taksim - İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul 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) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :
- f) Payların MKK Blokaj Formu :
- g) Payların Edinin 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 (f) şıkkı için blokaj formu ekte verilir. (g) 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.

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

