

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2012 tarihinde, saat 08:30'da, Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşkışla Caddesi No:1 Taksim - İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 28 Mayıs 2012 tarih ve 30234 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 8 Mayıs 2012 tarih ve 8063 sayılı ve ayrıca günlük Dünya Gazetesi'nin 8 Mayıs 2012 tarih ve 10573-9736 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 548.208.000 (Beşyüzkırksekizmilyonikiyüzsekizbin) TL'lik sermayesine tekabül eden 54.820.800.000 adet hisseden 41.710.766.535 adedinin asaleten olmak üzere toplam 417.107.665 TL'lik sermayeye karşılık 41.710.766.535 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görülerek, 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 Erol İsmail Özgür** ile **Sayın Bülent AVCI**'nin ve Katipliğe **Sayın Esat BERKSAN**'ın seçilmelerine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. 2011 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 2011 yılı faaliyetleri hakkında **Sayın Sedat BİROL** açıklamalarda bulundu.

3. 2011 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporu, **Sayın Bülent AVCI** tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

2011 yılına ait Denetleme Kurulu Raporu, **Sayın Bülent AVCI** tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

4. 2011 yılı Bilanço ve kâr/zarar hesapları **Sayın Bülent AVCI** tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu'nun 2011 yılının karının dağıtımı ile ilgili olarak;

Kuruluşumuzun 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 81.921.095 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 125.189.204 TL olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, 2011 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 %10'una tekabül eden 54.820.800 TL tutarında temettü dağıtılması,
- 2) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %10, 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 158.627.719 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
- 4) Dağıtıma 19 Haziran 2012 tarihinde başlanması konusunda 2011 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir.

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.
2011 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	548.208.000	
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	35.279.380	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Karda imtiyazlı pay sahibi yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Karı	119.333.000	158.627.719
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(30.823.000)	(26.849.609)
5.	Net Dönem Karı (=)	88.510.000	131.778.110
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(6.588.905)	(6.588.905)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	81.921.095	125.189.204
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	750	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	81.921.845	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	- Nakit	54.820.800	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	54.820.800	
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	2.741.040	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	24.359.255	67.627.364
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	54.820.800	0,10000	10,00
	TOPLAM	54.820.800		
NET (*)	Adi hisse senedi sahiplerine	46.597.680	0,08500	8,50
	TOPLAM	46.597.680		

(*) 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 (%)
54.820.800	66,92

6. 2011 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. 2011 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.
8. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzerine;
 - Köybaşı Cad. 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,
 - Bellevue Residences, Nispetiye Mah. Aydın Sok. No:9 D Blok D:102 Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 31843214668 T.C. kimlik numaralı **Sayın Mustafa Sacit BASMACI**'nın,
 - Kartaltepe Mah. Sedat Simavi Sok. Kılıç Apt. No:25/9 Bakırköy/İstanbul adresinde mukim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 36046686076 T.C. Kimlik Numaralı **Sayın Saffet ÖZBAY**'ın,
 - Levazım Mah. Çayır sok. Kuru Sitesi B blok Daire 6 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 11738506696 T.C. Kimlik Numaralı **Sayın Akın DİNÇSOY**'un,

bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 4.000 TL brüt ücret ödenmesine oy birliği 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 kuruluştur **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)**'nin 2012 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 750 TL tutarında (tamamı Türk Eğitim Vakfı'na) olduğu konusunda ortaklara bilgi verildi.
- 2.141.836.500 adet hisse ile **Skagen Kon Tiki Verdipapirfond'u**, 18.001.200 adet hisse ile **State of Wisconsin Investment Board'u** ve 1.950.000 adet hisse ile **Wilmington Multi Manager International Fund'u** asaleten temsil eden **Sayın H. Vuslat SÜMEN** ve 5.095.800 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i**, 3.134.000 adet hisse ile **Common Trust Turkey Fund'u** ve 1.691.200 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i** asaleten temsil eden **Sayın Karin YORULMAZ** 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 2011 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 2011 (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	-
- 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

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

2.141.836.500 adet hisse ile **Skagen Kon Tiki Verdipapirfond'u**, 18.001.200 adet hisse ile **State of Wisconsin Investment Board'u** ve 1.950.000 adet hisse ile **Wilmington Multi Manager International Fund'u** asaleten temsil eden **Sayın H. Vuslat SÜMEN** ve 5.095.800 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i**, 3.134.000 adet hisse ile **Common Trust Turkey Fund'u** ve 1.691.200 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i** asaleten temsil eden **Sayın Karin YORULMAZ** çekimser oylarının olduğunu ifade etti.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin 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, konu hakkında ortaklara bilgi verildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

2.141.836.500 adet hisse ile **Skagen Kon Tiki Verdipapirfond'u**, 18.001.200 adet hisse ile **State of Wisconsin Investment Board'u** ve 1.950.000 adet hisse ile **Wilmington Multi Manager International Fund'u** asaleten temsil eden **Sayın H. Vuslat SÜMEN** ve 5.095.800 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i**, 3.134.000 adet hisse ile **Common Trust Turkey Fund'u** ve 1.691.200 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i** asaleten temsil eden **Sayın Karin YORULMAZ** çekimser oylarının olduğunu ifade etti.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verildi.

2.141.836.500 adet hisse ile **Skagen Kon Tiki Verdipapirfond'u**, 18.001.200 adet hisse ile **State of Wisconsin Investment Board'u** ve 1.950.000 adet hisse ile **Wilmington Multi Manager International Fund'u** asaleten temsil eden **Sayın H. Vuslat SÜMEN** ve 5.095.800 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i**, 3.134.000 adet hisse ile **Common Trust Turkey Fund'u** ve 1.691.200 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i** asaleten temsil eden **Sayın Karin YORULMAZ** çekimser oylarının olduğunu ifade etti.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

2.141.836.500 adet hisse ile **Skagen Kon Tiki Verdipapirfond'u**, 18.001.200 adet hisse ile **State of Wisconsin Investment Board'u** ve 1.950.000 adet hisse ile **Wilmington Multi Manager International Fund'u** asaleten temsil eden **Sayın H. Vuslat SÜMEN** ve 5.095.800 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i**, 3.134.000 adet hisse ile **Common Trust Turkey Fund'u** ve 1.691.200 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System'i** asaleten temsil eden **Sayın Karin YORULMAZ** çekimser oylarının olduğunu ifade etti.

17. 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 görüşülerek, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 26 Nisan 2012 tarih, 4729 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 2 Mayıs 2012 tarih, 3245 sayılı yazısı ile onaylanan tadil metni aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

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 işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

18. Yönetim kuruluna gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil, (kar ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 425'inci maddesinde yer alan hususların yönetim kurulunca tespit edilmesine, 18.001.200 adet hisse ile **State of Wisconsin Investment Board**'u ve 1.950.000 adet hisse ile **Wilmington Multi Manager International Fund**'u asaleten temsil eden **Sayın H. Vuslat SÜMEN**'in ve 5.095.800 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System**'i, 3.134.000 adet hisse ile **Common Trust Turkey Fund**'u ve 1.691.200 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System**'i asaleten temsil eden **Sayın Karin YORULMAZ**'ın muhalif oyuna karşılık toplam 41.680.894.335 adet hissenin oy çokluğu ile karar verildi.
19. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde bahis konusu olan faaliyetlerde bulunabilmek için yetki verilmesine 18.001.200 adet hisse ile **State of Wisconsin Investment Board**'u ve 1.950.000 adet hisse ile **Wilmington Multi Manager International Fund**'u asaleten temsil eden **Sayın H. Vuslat SÜMEN**'in ve 5.095.800 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System**'i, 3.134.000 adet hisse ile **Common Trust Turkey Fund**'u, 1.691.200 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System**'i ve 500.000 adet hisse ile **College Retirement Equities Fund**'u asaleten temsil eden **Sayın Karin YORULMAZ**'ın muhalif oyuna karşılık toplam 41.680.394.335 adet hissenin oy çokluğu ile karar verildi.
20. Dilekler maddesinde herhangi bir görüş olmadığından toplantıya son verildi.

Sayın H. Vuslat SÜMEN Yönetim Kurulu'nda gelecek senelerde Yönetim Kurulu üyeleri arasında bayan üye olması istediğini belirtti. **Sayın F. Bülent Eczacıbaşı** topluluk içinde kadınların payının artması konusunda çalışmaların devam ettiğini, yönetim kademesinde de bu sonuçların alınacağını belirtti ve teşekkürlerini iletti.

2.141.836.500 adet hisse ile **Skagen Kon Tiki Verdipapirfond**'u, 18.001.200 adet hisse ile **State of Wisconsin Investment Board**'u ve 1.950.000 adet hisse ile **Wilmington Multi Manager International Fund**'u asaleten temsil eden **Sayın H. Vuslat SÜMEN** ve 5.095.800 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System**'i, 3.134.000 adet hisse ile **Common Trust Turkey Fund**'u ve 1.691.200 adet hisse ile **Maryland State Retirement and Pension System**'i asaleten temsil eden **Sayın Karin YORULMAZ** çekimser oylarının olduğunu ifade etti.

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

29 Mayıs 2012

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
CEYDA ÇALIK

DİVAN BAŞKANI
Z. FEHMI ÖZALP

OY TOPLAYICI
BÜLENT AVCI

OY TOPLAYICI
EROL İSMAİL ÖZGÜR

KATİP
ESAT BERKSAN