

**İBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 2012 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 14 Mayıs 2013 Salı günü saat 08:30'da, Büyükdere Caddesi, 4. Levent - İstanbul adresindeki Mövenpick Oteli'nde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")nin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün olmayacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, Genel Kurul'a katılacak ortaklarımızın paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak; kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir.

Vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin önerisinin yer aldığı 2012 yılı Çalışma Raporu ile gündem maddelerine ilişkin açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce Şirket merkezinde ve www.eczacibasi.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

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

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

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

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık yapısı ve oy hakları

Şirketimiz sermayesini temsil eden payların tamamı hamilinedir. Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Vekaletnamenin şekli, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından tayin ve ilan edilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin gündemin ilan edildiği tarih (17 Nisan 2013) itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

Hissedarlar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Eczacıbaşı Holding A.Ş.	277.476.368,34	50,62	27.747.636.834	50,62
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.	122.458.591,92	22,34	12.245.859.192	22,34
Halka Açık	148.273.039,74	27,04	14.827.303.974	27,04
Toplam	548.208.000,00	100,00	54.820.800.000	100,00

2. Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

2012 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. Pay sahiplerinin, SPK ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

14 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

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

2. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve sonuç kısmı Faaliyet Raporu'nda yer alan Bağlı Şirket Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde, www.eczacibasi.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin 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. 2012 yılına ait Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.eczacibasi.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 2012 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.eczacibasi.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 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 esasları SPK'nın finansal raporlama ile ilgili düzenlemeleri

uyarınca belirlenen konsolide bilanço ve kar/zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. 2012 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 2012 - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 32.689 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 kar dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK-1**'de ve www.eczacibasi.com.tr adresindeki Şirket internet sayfamızda yer almaktadır.

6. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi'ne göre Yönetim Kurulu'nca atanan Sn. Ferit Bülent Eczacıbaşı, Sn. Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Sn. Osman Erdal Karamercan, Sn. Mustafa Sacit Basmacı ve Sn. Şenol Süleyman Alanyurt'un Yönetim Kurulu üyeliklerinin Genel Kurul'ca onaylanması;

Yönetim Kurulumuz, 7 Eylül 2012 tarihli toplantısında, sağlık nedenleri dolayısıyla istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyemiz Sayın Saffet Özbay'ın istifasının kabulüne; buna bağlı olarak ve kuruluşumuz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisini değerlendirerek boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine **Sayın Şenol Süleyman Alanyurt**'un seçilerek atanmasını Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

1 Temmuz 2012'de yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uyum sağlamak amacı ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25 inci maddesi uyarınca, anonim şirketlerin yönetim kurullarına tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilmiş bulunan gerçek kişilerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde istifa etmeleri ve onların yerine tüzel kişilerin, bizzat kendilerinin ya da bir başkasının seçilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; 29 Mayıs 2012 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu üyelerimizden **Sn. Ferit Bülent Eczacıbaşı** ve Sn. **Rahmi Faruk Eczacıbaşı**'nın 21 Eylül 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; **Sn. Osman Erdal Karamercan** ve **Sn. Mustafa Sacit Basmacı**'nın 25 Eylül 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında istifa ederek gerçek kişi olarak yeniden atanmaları Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

7. 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. 2012 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulu üyelerimizin 2012 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini;

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri gereğince ana sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca, SPK'nın Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği"ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

6 kişi olarak önerilen Yönetim Kurulu'nda 2 üyenin SPK'nın uyulması zorunlu olunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.

Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğ"de belirtilen kriterler kapsamında, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisiyle, Yönetim Kurulumuz 24 Nisan 2013 tarihli toplantısında Sn. Akın Dinçsoy ve Sn. Şenol Süleyman Alanyurt'un Genel Kurul'a Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesine karar vermiştir.

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. Akın Dinçsoy (Bağımsız Üye) ve Sn. Şenol Süleyman Alanyurt (Bağımsız Üye) üye olarak görev yapmaktadırlar. Mevcut yönetim kurulu üyelerinden Sn. Osman Erdal Karamercan'ın yerine Sn. Ayşe Deniz Özger'in Yönetim Kurulu'na katılması konusu Genel Kurul Toplantısı'nda karara bağlanacaktır.

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

2013 yılı için şirketimize iletilen adaylara ait isim ve özgeçmiş bilgilerine **EK-2**'de yer verilmiş olup, söz konusu adaylar bir yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 27 Mart 2013 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2013 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. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 inci ve "Ekli Liste" maddelerinin tadil edilmesi ve 16, 26, 31 ve 32 inci maddelerinin iptal edilmesinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması;**

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyum amacıyla yapılması gereken tadiller **EK-3**'de yer almaktadır.

Ana Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 inci maddesi tadili için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan 22 Mart 2013 tarih, 2923 sayılı yazısı ile onay alınmış olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28 Mart 2013 tarih, 2327 sayılı yazısı ile izin alınmıştır.

Ana Sözleşmemizin 7 inci maddesi dışındaki diğer tüm madde metinlerindeki tadiller için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan 19 Nisan 2013 tarih, 4179 sayılı yazısı ile onay alınmış olup, 24 Nisan 2013'de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na izin başvurusunda bulunulmuştur. Bakanlık'tan gerekli izin Genel Kurul Toplantısı'ndan önce alınacaktır.

Söz konusu madde tadillerine ilişkin metinler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 12. Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri'nin belirlendiği "Genel Kurul İç Yönergesi" nin müzakere edilmesi ve onaylanması;**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi uyarınca, şirketim Yönetim Kurulu, Bakanlık tarafından yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak bir iç Yönerge hazırlamak ve Genel Kurul'un onayına sunmak zorundadır. İç Yönerge Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve **EK-4**'de yer alan İç Yönerge Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;**

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 ana sözleşmesinin 4/g maddesi uyarınca "Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir." Söz konusu hükme uygun olarak, 2012 yılında toplam 53.650.- TL tutarında (tamamı vakıflara) bağış yapılmıştır.

Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereği 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul'da belirlenecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine 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 hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2012 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 18/d maddesinde yer verilmiştir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

SPK'nın 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, Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınacaktır. Bu amaçla hazırlanan "Ücretlendirme Politikası" **EK-5'**de yer almaktadır.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

Şirketimizin **EK-6'**da yer alan "Kâr Dağıtım Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunulacak olup, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.eczacibasi.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 6 no'lu maddesinde de yer almaktadır.

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içerisinde yapılan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

Yönetim Kurulumuz'un 24 Nisan 2013 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği"nin 5. maddesi uyarınca hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" görüşülmüş, değerlendirilerek uygun bulunmuş ve Olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. Söz konusu rapor **EK-7'**de yer almaktadır.

18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

Şirketimizin SPK'nın Seri:VIII, No:54 sayılı tebliği'nin 23. maddesine göre hazırladığı "Bilgilendirme Politikası" **EK-8'**de sunulmuş olup, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki

üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.eczacibasi.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ilan edilmiştir.

19. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 no'lu maddesi gereğince, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve bu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, sözkonusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacak olup, 2012 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının bilgisi verilecektir.

20. Şirketimizin EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğu hisselerin tamamının Beiersdorf AG'ye satışına / devrine ilişkin satış-devir işlemleri süreci konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi;

Yönetim Kurulumuz, 5 Kasım 2012 tarihli toplantısında, EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %49,99 payının tamamının Beiersdorf AG (müteşebbis ortağı)'ye 24.995.162.5 Avro bedelle satılmasına, satış-devir işlemi sonucunda oluşan hisse satış karının %75'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına alınmasına karar vermiştir.

Ana sözleşme ve ortaklık anlaşmalarındaki hak ve devir hükümleri kapsamında, 27 Aralık 2012 tarihinde satış-devir işlemleri tamamlanmış olup, aynı tarihte bedel tahsil edilmiştir. Satıştan doğan kar yasal kayıtlara göre 52.491.630 TL'dir. Bu kapsamda; 39.368.723 TL'lik istisna kazancının özel fon hesabına aktarılması satışın yapıldığı yılı müteakip hesap döneminin başı ile kazancın beyan edildiği döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarih aralığında gerçekleşecektir.

Sözkonusu satış-devir işlemiyle ilgili Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

21. Dilekler.

EK-1 KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Yönetim Kurulumuz 22 Nisan 2013 tarihli toplantısında; kuruluşumuzun 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının oluşmadığını; yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 43.923.018 TL net dağıtılabilir dönem karı olduğunu tespit etmiştir.

SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, SPK'nın Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilen konsolide finansal tablolara göre kar dağıtımı yapılması gerektiğinden, 2012 yılı karının dağıtımında, konsolide finansal tablolardaki "geçmiş yıl karları"; yasal mali tablolarda ise "2011 yılına ait olağanüstü yedekler" 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 92.630.624 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılmasına,
- 4)** Dağıtıma 28 Mayıs 2013 tarihinde başlanması

konusunda 14 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir.

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		548.208.000
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		41.868.285
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 (*)	2.769.277	53.261.901
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(9.449.000)	(7.027.145)
5.	Net Dönem Karı (=)	(6.679.723)	46.234.756
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(2.311.738)	(2.311.738)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	(8.991.460)	43.923.018
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	53.650	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	(8.937.810)	
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	0	43.923.018
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	54.820.800	0
	- Geçmiş Yıl Karı	54.820.800	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	(613,36)

(*) Yönetim Kurulumuz'un 5 Kasım 2012 tarihli kararı ile EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki hisselerimizin tamamının Beiersdorf AG'ye satılıp devredilmesi sonucunda oluşan hisse satış karının %75'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda; özel fon hesabına aktarılacak olan 39.368.723 TL'lik istisna kazancı, kar dağıtım tablosundaki hem SPK hem de yasala göre hesaplanan dönem karı'ndan düşülmüştür.

Hisse satış karının fon hesabına alınma işlemi; satışın yapıldığı yılı müteakip hesap döneminin başı ile kazancın beyan edildiği döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarih aralığında gerçekleştirilecektir.

EK-2 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

F. Bülent Eczacıbaşı (Yönetim Kurulu Başkanı)

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 Mtevelli Heyeti Başkanı, İKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası (ERT- European Round Table of Industrialists) üyesidir. Son cümle çıktı

R. Faruk Eczacıbaşı (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

İstanbul'da 1954 yılında doğan Faruk Eczacıbaşı, İstanbul Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra Berlin Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans ve yüksek lisans yaptı. 1980'de Eczacıbaşı Topluluğu'nda çalışma hayatına atıldı. ABD'de bir süre deneyim kazandıktan sonra Eczacıbaşı Topluluğu'nda çeşitli düzeylerde görev aldı.

Halen, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu'nun "Eczacıbaşı Bilgi İletim" şirketinin yöneticiliğini üstlendi ve Topluluğun "e-dönüşüm" sürecini yönetti.

Başkanlığını üstlendiği, Türkiye'nin bir bilgi toplumuna dönüşmesi hedefiyle 1995'te kurulan Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) aracılığıyla, çeşitli araştırma raporlarının hazırlanmasında ve bu konudaki politikaların şekillendirilmesinde çalıştı. Bu çerçevedeki çeşitli faaliyetleri arasında, e-Dönüşüm Türkiye Eylem Planı çerçevesinde oluşturulan e-Dönüşüm İcra Kurulu'nda çalıştı. TÜSİAD'la birlikte, özel sektörün kamuya verdiği tek ödül olan e-Türkiye Ödülleri'nin kurulması ve sürdürülmesinde etkin rol oynadı. Avrupa Birliği Müktesebatı'nın Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı'nın uygulanması çalışmalarına katıldı. Türkiye'de e-ticaret ve e-devlet uygulamalarının güvenli hale gelmesini sağlayacak yasal ve teknik koşulları sağlayan ilk şirketin kurulmasına öncülük etti. İnternet denetimine karşı, AB ölçütlerinin benimsenmesi yönünde kamuoyuna liderlik yaptı. Halen TBV Başkanlığı görevini devam ettiren Eczacıbaşı, Türkiye'nin teknoloji haritasının çıkarılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Faruk Eczacıbaşı ayrıca, 1999 yılından bu yana Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanlığı görevini yürütüyor.

M. Sacit Basmacı (Üye)

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 Eczacıbaşı Holding Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Sacit Basmacı halen Eczacıbaşı Holding Mali İşler Grup Başkanı ve Eczacıbaşı Holding Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

Ayşe Deniz Özger (Üye)

İş yaşamına 1982 yılında Eczacıbaşı İlaç Sanayi'de Ürün Yöneticisi olarak başlayan Özger, 1986 - 1988 yılları arasında aynı kuruluştaki Grup Ürün Yöneticisi, 1989 - 1991 yılları arasında Eczacıbaşı İlaç Pazarlama'da Pazarlama Müdürü olarak, 1992 - 1994 yılları arasında ise aynı kuruluştaki Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Özger, 1995 - 2003 yılları arasında Eczacıbaşı-Rhone Poulenc'de Genel Müdürlük görevini üstlendi.

2003-2011 yılları arasında Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürü olarak görev yapan Ayşe Özger, son olarak 1 Temmuz 2011 tarihinden geçerli olmak üzere Sağlık Grubu Başkanlığı'na bağlı olarak grubun tüm iş geliştirme faaliyetlerinin yürütümünden sorumlu olacak Grup Başkan Yardımcısı (İş Geliştirme) görevine atandı.

1959 yılında doğan Ayşe Özger, lisans eğitimini 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde tamamladı.

Şenol Süleyman Alanyurt (Bağımsız Üye Adayı)

1941 yılında Samsun Çarşamba'da doğan Şenol Süleyman Alanyurt yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, lisansüstü eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nde tamamlamıştır.

1968 yılında Eczacıbaşı İlaç Sanayi'de İş Etüdü Şefi olarak işe başlayan Şenol S. Alanyurt sırası ile 1971 yılında Baxter Serum Departmanı Şefi, 1979 yılında Serum Fabrikası Proje Müdürü, 1982 yılında Serum Fabrikası Müdürü, 1989 yılında Hastane Ürünleri Genel Müdürü, 1994 yılında Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi ve danışmanı, 2000 yılında Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Genel Müdürü olarak görevlerde bulundu ve 2002 yılında emekli oldu.

Akın Dinçsoy (Bağımsız Üye Adayı)

1943 yılında Erzincan'da doğan Akın Dinçsoy, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünde, lisansüstü eğitimini de aynı üniversitenin aynı bölümünde tamamladı.

1970 yılında Eczacıbaşı İlaç Sanayi’de Üretim Şefi olarak göreve başlayan Dinçsoy, 1980 yılında Üretim Planlama Müdürlüğü, 1989 yılında Üretim Müdürlüğü, 1990 yılında Üretim Genel Müdür Yardımcılığı, 2001 yılında da Üretim ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine atandı. Bu görevine, 2004 yılında kurulan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri’nde devam etti ve daha sonra emekli oldu.

2003-2007 yılları arasında, Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler’de, 2004-2007 yılları arasında da Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri’nde yönetim kurulu üyesi oldu. 2005-2007 yılları arasında da, Genel Müdür danışmanlığı görevini sürdürdü.

1985-2005 yılları arasında, Sağlık Bakanlığı yönünden Eczacıbaşı İlaç Sanayi’nin mesul müdürü olarak görev yaptı, bu görevi ile birlikte, son 10 yılda ayrıca, Ürün Geliştirme Alt Kurul Başkanlığı, Ürün Geliştirme Kurulu Üst Kurul Üyeliği, İş ve İşçi Sağlık Kurulu Başkanlığı, GMP (İyi Üretim Teknikleri) Kurulu Başkanlığı görevlerini de sürdürdü.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında, son 5 yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- Son 5 yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son 5 yıl içerisinde şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1’den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

Şenol Süleyman Alanyurt

BAĞIMSIZLIK BEYANI

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında, son 5 yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son 5 yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son 5 yıl içerisinde şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

Akın Dinçsoy

EK-3 ANA SÖZLEŞME TADİL MADDELERİ

ESKİ MADDE	YENİ MADDE
MADDE 1 - KURULUŞ İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 44943/14094 sicil numarasına kayıtlı "Eczacıbaşı İlaçları Limited Şirketi" hissedarları umumi heyeti 28.03.1968 tarihinde toplanarak 968/4 No.lu kararla ittifaken Şirketin genişleyen çalışmalarına uygun bir bünyeye sahip olabilmesi için Türk Ticaret Kanunun 152. Maddesi hükmüne tevfikan Şirketin nevini değiştirmek suretiyle ve "Eczacıbaşı İlaçları Limited Şirketi" nin hükmi şahsiyetinin devamı olmak, bütün mevcudatı, hukuk ve matlubatı taahhüdât, borç ve vecibeleri, gayrimenkulleri, lisansları, ruhsatları, patent ve marka hakları ile her türlü anlaşmaları tescilin ilan tarihinde aynen devam etmek üzere (Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşlarına müteallik hükümlerine tevfikan) "Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"ni kurmuşlardır. Sözü edilen "Eczacıbaşı İlaçları Limited Şirketi"nin ortakları, bu esas mukavelenamede belirtildiği gibi Limited Şirketteki sermaye miktarlarını aynen muhafaza etmek suretiyle Anonim Şirketin kurucuları bulunmaktadır.	MADDE 1 - KURULUŞ İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 44943 sicil numarasına kayıtlı "Eczacıbaşı İlaçları Limited Şirketi" pay sahipleri Genel Kurulu 28.03.1968 tarihinde toplanarak 968/4 no'lu kararla ittifaken Şirket'in genişleyen çalışmalarına uygun bir bünyeye sahip olabilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 152. Maddesi hükmüne tevfikan Şirket'in nevini değiştirmek suretiyle ve "Eczacıbaşı İlaçları Limited Şirketi"nin hükmi şahsiyetinin devamı olmak, bütün mevcudatı, hukuk ve matlubatı taahhüdât, borç ve vecibeleri, gayrimenkulleri, lisansları, ruhsatları, patent ve marka hakları ile her türlü anlaşmaları tescilin ilan tarihinde aynen devam etmek üzere (Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşlarına ilişkin hükümlerine tevfikan) "Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"ni kurmuşlardır. Sözü edilen "Eczacıbaşı İlaçları Limited Şirketi"nin ortakları, bu ana sözleşmede belirtildiği gibi Limited Şirketteki sermaye miktarlarını aynen muhafaza etmek suretiyle Anonim Şirketin kurucuları bulunmaktadır.
MADDE 2 - KURUCULAR İşbu esas mukavelenamenin sonuna ekli listede isimleri ve ikametgahları yazılı hakiki kişiler arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette teşekkül hakkındaki hükümlerine göre işbu Anonim Şirket kurulmuştur.	MADDE 2 - KURUCULAR İşbu ana sözleşmenin sonunda yer alan "Ekli Liste - Şirket'in Kurucuları" başlıklı listede isimleri ve ikametgahları yazılı gerçek kişiler arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşu hakkındaki hükümlerine göre işbu Anonim Şirket kurulmuştur.
MADDE 3 - ŞİRKET'İN ÜNVANI Şirketin ünvanı "EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.	MADDE 3 - ŞİRKET'İN ÜNVANI Şirketin ünvanı "EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir. Bu sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.
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. Her çeşit enerji üretimi, satışı ve dağıtımını yapmak.	MADDE 4 - AMAÇ VE KONU Şirket'in işletme konusu 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 ve her çeşit enerji üretimi, satışı ve dağıtımını yapmaktır.

Şirket, bu işletme konusunu gerçekleştirmek için özellikle aşağıdaki işlemleri yapabilir:

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 nevi 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 beratı ve benzeri izne tabi bilumum vesikaları almak bunları iştiraklerine veya ahara devretmek ve devralmak veya kiralamak.

A. 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.

B. Ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin yönetim ve sermayelerine **Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1. Maddesi saklı kalmak üzere** iştirak etmek.

C. Şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir almak veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü hukuki anlaşmalar yapmak.

D. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevi esham ve tahvil almak, satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla **teminatlı ve teminatsız** tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve finansman bonosu **alma ve değiştirme hakkı veren senetler dahil her türlü borçlanma aracı ve menkul kıymet** ihraç etmek.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu konudaki ihraç yetkisi Yönetim Kurulu'na süresiz olarak devredilmiştir.

E. 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 kaldırmak, İmar Mevzuatı gereği, sahip olduğu gayrimenkullerden bir kısmını, plan dahilinde Kamu, Belediye gibi (elektrik trafoları dahil) Kurum veya Kuruluşlara terk etmek, şartlı veya şartsız hibede bulunmaktır.

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 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.

F. 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 **konusuna** giren **iş ya da işlemler** ve iştirakleri için aval vermek ve kefil olmak.

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 kaldırmak, İmar Mevzuatı gereği, sahip olduğu gayrimenkullerden bir kısmını, plan dahilinde Kamu, Belediye gibi (elektrik trafoları dahil) Kurum veya Kuruluşlara terk etmek, şartlı veya şartsız hibede bulunmak.

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 yapmak.

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 etmek.

G. Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere **ve benzeri** kuruluşlara, **kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde**, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. **Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Bağışlar, Sermaye Piyasası**

	Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Bağışlar ile ilgili olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur. H. Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.
--	---

MADDE 5 - ŞİRKET'İN MERKEZ VE ŞUBELERİ	MADDE 5 - ŞİRKET'İN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Şirket Ticaret Bakanlığı'na malumat vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:5, Levent'tir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

MADDE 6 - ŞİRKET'İN SÜRESİ	MADDE 6 - ŞİRKET'İN SÜRESİ
Şirket'in süresi sınırsız olup, Şirket kanuni sebeplerle veya esas sermayenin dörtte üçünü temsil eden pay sahiplerinin katıldığı Umumi Heyet toplantısında üçte iki çoğunlukla alınacak bir fesih kararı üzerine sona erer.	Şirket'in süresi sınırsız olup, Şirket kanuni sebeplerle veya esas sermayenin en az dörtte üçünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları ile alınacak bir fesih kararı üzerine sona erer. İlk toplantıda bu karar nisabı sağlanamadığı taktirde, sonraki toplantılar için de aynı karar nisabı aranır.

MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE	MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE
Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 16.5.1991 tarih ve 333 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.5.1991 tarih ve 333 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermayesi 200.000.000 (İkiyüzmilyon) YTL olup, her biri 1 (Bir) YKr itibari değerinde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür.	Şirket'in kayıtlı sermayesi 548.208.000 (Beşyüzkırksekizmilyonikiyüzsekizbin) TL olup, her biri 1 (Bir) Kr itibari değerinde 54.820.800.000 adet paya bölünmüştür.
	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı

için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 548.208.000 (Beşyüzkırksekmilyonikiyüzsekizbin) YTL'dir.

Şirket'in 548.208.000 (Beşyüzkırksekmilyoniki yüzsekizbin) TL olan çıkarılmış sermayesi, **muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.**

Bu sermayenin 291.280,14 (İkiyüzdoksanbirbiniki yüzseksen Yeni Türk Lirası ondört Yeni Kuruş) YTL'lik kısmı nakden ve def'aten ödenmiştir. Bakiye 182.444.719,86 (Yüzseksenikimilyondörtüyzkırk dörtbinyediyüzondokuz Yeni Türk Lirası seksenaltı Yeni Kuruş) YTL'sinin 457.523,10 (Dörtüyz elliyedibinbeşyüzirmüç Yeni Türk Lirası on Yeni kuruş) YTL'lik kısmı olağanüstü yedek akçelerin, 28.017.834,45 (Yirmisekizmilyononyedibinsekizyüz otuzdört Yeni Türk Lirası kırkbeş Yeni kuruş) YTL'lik kısmı iştirak hissesi satışından elde edilen iştirak satış kârlarının, 8.458.865,34 (Sekizmilyondörtüyz ellisekizbinsekizyüzaltmışbeş Yeni Türk Lirası otuzdört Yeni kuruş) YTL'lik kısmı iştiraklerimizde yapılan değerlemelerden alınan değer artış fonunun, 7.498.396,69 (Yedimilyondörtüyzdoksan sekizbinüçyüzdoksanaltı Yeni Türk Lirası altmış dokuz Yeni kuruş) YTL'lik kısmı gayrimenkul satış kârının, 10.805.528,93 (Onmilyonsekiyüzbeşbinbeş yüzyirmisekiz Yeni Türk Lirası doksanüç Yeni kuruş) YTL'lik kısmı maliyet artış fonunun, 2.712.258,15 (İkimilyonedyüz onikibiniyüzellisekiz Yeni Türk Lirası onbeş Yeni kuruş) YTL'lik kısmı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun, 14.097.253,13 (Ondörtmilyon doksanyedibiniyüzelliüç Yeni Türk Lirası onüç Yeni kuruş) YTL'lik kısmı maddi duran varlıkların yeniden değer artış fonunun, 59.629,30 (Ellidokuzbinaltıyüz yirmidokuz Yeni Türk Lirası otuz Yeni kuruş) YTL'lik kısmı iştiraklerden gelen maliyet artış fonundan, 3.559,18 (Üçbinbeşyüzellidokuz Yeni Türk Lirası onsekiz Yeni kuruş) YTL'lik kısmı emisyon priminin ve 110.333.871,59 (Yüzonmilyonüçyüzotuzüçbin sekizyüzyetmişbir Yeni Türk Lirası ellidokuz Yeni kuruş) YTL'lik kısmı üretim tesislerinin yeni kurulan şirkete aynı sermaye olarak konulmasından doğan kazancın sermaye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. 365.472.000 (Üçyüzaltmışbeşmilyondörtüyzüyetmişikibin) YTL'lik kısmının tamamı iç kaynaklardan iştirak satış karı özel fonundan) karşılanmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 YKr itibari değerinde 54.820.800.000 paya ayrılmış olup bu payların tümü hamilinedir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi herbiri 1 **Kr** itibari değerinde 54.820.800.000 paya ayrılmış olup, bu payların tümü hamilinedir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konularında da karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, primli pay ihracı **ve nominal değerinin altında pay ihracı** konularında karar almaya yetkilidir. **Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.**

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken, 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr Pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken, 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 **YKr** olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 **YKr** pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

MADDE 8 - PAYLARIN HUSUSİYETLERİ

Şirket'in payları hamilinedir.

Şirket her pay için bir sahip tanır. Bir payın birden çok sahibi bulunduğu takdirde bunlar aralarından seçecekleri bir temsilci marifetiyle haklarını kullanabilirler.

MADDE 8 - PAYLARIN ÖZELLİKLERİ

Şirket'in payları hamilinedir.

Şirket, her pay için bir sahip tanır. Bir payın birden çok sahibi bulunduğu takdirde bunlar aralarından seçecekleri bir temsilci marifetiyle haklarını kullanabilirler.

MADDE 9 - İDARE MECLİSİ

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

MADDE 9 - YÖNETİM KURULU

Şirket, **Genel Kurul** tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek **en az 5 en çok 9 üyeden** oluşan bir **Yönetim Kurulu** 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.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız **üyelerin** sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının **sağlıklı bir biçimde** yerine **getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması; komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.**

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen şartları taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya bir kaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Madde hükmü saklıdır.

MADDE 10 - İDARE MECLİSİNİN SÜRESİ

İdare Meclisi azaları bir yıl için seçilirler. Süresi biten azanın yeniden seçilebilmesi mümkündür.

MADDE 10 - YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ

Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler. Süresi biten **üyenin** yeniden seçilebilmesi mümkündür.

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.

MADDE 11 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu, her yıl **üyeleri** arasından bir **Başkan** ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir **Başkan Vekili** seçer.

Yönetim Kurulu, Şirket'in işleri **gerektirdikçe** toplanır.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

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

Yönetim Kurulu kararları, karar defterine yazılır ve hazır olan **Yönetim Kurulu Başkanı** ve **üyeleri** tarafından imzalanır.

Üyelerden hiçbir müzakere isteğinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir konuya ilişkin yaptığı, karar şeklinde yazılmış teklifine, diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp, karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

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.

Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, toplantı karar ve nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri, **üyenin** çekilmesi, ölümü, Bağımsız **Yönetim Kurulu üyesinin** bağımsızlığını kaybetmesi halinde veya görevini yapmaya engel olan hususlara ait hallerde, boşalan **üyeliğe** yeni **üye** seçilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

MADDE 12 - ŞİRKET'İN TEMSİL VE İLZAMI

Şirket'in her hususta harice karşı temsili İdare Meclisine aittir.

Şirket tarafından verilecek belgelerin, akdolanacak anlaşmaların, yazılı teklif, talep ve beyanların muteber olabilmesi için bunların Şirket ünvanı altında idare meclisi azasından ikisinin veya idare meclisinin işbu Ana Sözleşme'nin 13. Maddesi mucibince yetkili kılacağı kimse veya kimselerin imzalarının bulunması şarttır.

MADDE 12 - ŞİRKET'İN TEMSİL VE İLZAMI

Şirket'in her hususta harice karşı temsili **Yönetim Kurulu'na** aittir.

Şirket tarafından verilecek belgelerin, **imzalanacak sözleşmelerin**, yazılı teklif, talep ve beyanların **geçerli** olabilmesi için bunların Şirket ünvanı altında **Yönetim Kurulu üyesinden** ikisinin veya **Yönetim Kurulu'nun** işbu ana sözleşmenin 13. Maddesi **gereğince** yetkili kılacağı **kişi** veya **kişilerin** imzalarının bulunması şarttır.

MADDE 13 - İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFELERİ

Şirket'in idare ve temsil işleri İdare Meclisi azaları arasında taksim edilebilir. Bu takdirde, İdare Meclisi bir veya müteaddit azaya, murahhas aza sıfatıyla münferiden veya aralarında, müştereken hareket etmek üzere her hususta veya muayyen hususlarda Şirketi idare ve temsil selahiyeti verebilir.

MADDE 13 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

Şirket'in **temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu** bir veya **birden fazla üyeye**, murahhas **üye** sıfatıyla **ayrı ayrı** veya aralarında müştereken hareket etmek üzere her **konuda** veya **belirli konularda** Şirket'i **yönetim** ve temsil **yetkisi** verebilir.

Ayrıca İdare Meclisi, pay sahipleri arasından veya hariçten teknik komiteler kurabilir, müdür veya müdürler, ticari mümessil veya vekiller tayin edebilir ve bunlara her hususta veya muayyen hususlarda Şirketi temsil ve ilzam yetkisi verebilir.	Ayrıca, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca , pay sahipleri arasından veya hariçten teknik komiteler kurabilir, müdür veya müdürler, ticari mümessil veya vekiller tayin edebilir ve bunlara her konuda veya belirli konularda Şirket'i temsil ve ilzam yetkisi verebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
---	--

MADDE 14 - İDARE MECLİSİ AZALARININ ÜCRET VE HUZUR HAKLARI	MADDE 14 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRET VE HUZUR HAKLARI
İdare Meclisi Reisi, azaları ve Murahhas azalara ödenecek ücret, huzur hakkı ve diğer mali haklar Umumi Heyetçe tespit olunur.	Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu üyeleri ve murahhas üyelere ödenecek ücret, huzur hakkı ve diğer mali haklar Genel Kurul'da 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.	Genel Kurul , murahhas üyelerle belirli konularda görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerine , yaptıkları hizmetler ve gösterdikleri başarılar sonucunda, Şirket'e sağladıkları yararları gözönüne alarak ücret ve huzur hakları dışında, ikramiye verilmesine de karar verebilir.
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.	Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

MADDE 15 - MURAKIPLAR	MADDE 15 - DENETİM
Umumi Heyet, hissedarlar 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.	Şirket'in ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla komiteler ve komisyonlar kurabilir.

MADDE 16 - MURAKIPLARIN VAZİFELERİ	İptal edilmiştir.
Murakıplar, Türk Ticaret Kanununun 353.ncü maddesinde sayılan vazifelerin ifası ile mükellef olmaktan başka, Şirketin iyi idaresinin temini ve Şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde umumi heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı ruznamesini tesbit ve Türk Ticaret Kanununun	

354.ncü maddesinde zikri geçen raporu hazırlamaya yetkilidir. Mühim, müstecel olan hallerde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak mecburiyetindedirler. Murakıplar kanun ve esas mukavelename ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmaktan dolayı münferiden ve müteselsilen mesuldürler.

MADDE 17 - UMUMİ HEYET	MADDE 16 - GENEL KURUL
Umumi Heyetler adi veya fevkaide olarak İdare Meclisi reisi ve onun gayububeti halinde reis vekilinin başkanlığında toplanır. Adi umumi heyetler, Şirketin hesap senesinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir kere toplanırlar. Bu toplantılarda geçmiş senenin umumi heyetleri ve hesapları ve ruznamede yazılı diğer hususlar müzakere edilir ve karara bağlanır. Fevkaide umumi heyetler, Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelename hükümleri dairesinde toplanırlar ve lüzumlu kararları verirler. Umumi Heyet toplantılarında en çok hisseye sahip bulunan hissedarlar arasından rey toplamaya memur iki kişi ile katip seçilir. Katibin hariçten intihabı caizdir. Toplantı zabıtnameleri hükümet komiseri, toplantı reisi, rey toplamaya memur olanlar ile katip tarafından imzalanır	Genel Kurul Toplantıları; olağan veya olağanüstü olarak, Yönetim Kurulu Başkanı ve onun yokluğu halinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır ve karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gerekli kararları verir. Toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir. Başkan tarafından, en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse oy toplama memuru görevlendirilir. Başkan, oy toplama memuru ve tutanak yazmanı, birlikte toplantı başkanlığını oluşturur. Toplantı tutanağı mevzuata uygun olarak düzenlenir ve toplantı başkanlığı ve katılması halinde Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicil Memurluğu'na vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür; tutanak ayrıca hemen Şirket'in internet sitesine konur.

MADDE 18 - TOPLANTI YERİ	MADDE 17 - TOPLANTI YERİ VE GENEL KURUL TOPLANTISI'NA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM
Umumi Heyetler Şirketin merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin münasip bir yerinde toplanırlar.	Genel Kurul toplantıları, Şirket'in merkezinde veya önceden ilan edilmek kaydı ile Yönetim Kurulu'nun göstereceği diğer bir yerde yapılır. Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

MADDE 19 - TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI	MADDE 18 - TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI
Bütün toplantılarda, Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.	Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında eğer mevzuat uyarınca zorunlu ise, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarını birlikte imza etmesi şarttır.

MADDE 20 - TOPLANTILARDA NİSAP	MADDE 19 - TOPLANTILARDA NİSAP
Türk Ticaret Kanununda ve bu esas mukavelede aksine hüküm bulunmadığı hallerde umumi heyetler Şirket sermayesinin en az yüzde yirmibeşini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu nisap temin edilemediği takdirde ikinci toplantıda bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun umumi heyet müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.	Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerinde ve bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı hallerde, genel kurul Şirket sermayesinin en az yüzde yirmibeşini temsil eden payların sahiplerinin veya temsilcilerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu nisap temin edilemediği takdirde ikinci toplantıda bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun, genel kurul müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.

MADDE 21 - REY HAKKI	MADDE 20 - OY HAKKI
Adi veya fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya mümessillerinin her hisse için bir (1) rey olacaktır. Türk Ticaret Kanununun 373. Maddesi hükümleri mahfuzdur. Umumi Heyet toplantılarında kararlar Türk Ticaret Kanunununda derpiş edilmiş olan istisnai haller hariç olmak üzere, asaleten veya vekaleten hazır bulunanların ekseriyeti ile alınacaktır.	Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya mümessillerinin her hisse için bir (1) oyu olacaktır. Hisselerin itibari değerinin farklı olması durumunda oy hakkı toplam itibari değerle orantılı olarak hesaplanır ve kullanılır. Genel Kurul toplantılarında kararlar Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülmüş olan istisnai haller hariç olmak üzere, asaleten veya vekaleten hazır bulunanların çoğunluğu ile alınacaktır.

MADDE 22 - HİSSEDARLARIN TEMSİLİ	MADDE 21 - PAY SAHİPLERİNİN TEMSİLİ
Türk Ticaret Kanununun 360. Maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre, kendilerine verilmiş olan haklar mahfuz kalmak şartı ile, umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini temsil etmek maksadı ile diğer hissedarlardan veya hariçten mümessil tayin edebilirler. Şirkete hissedar olan mümessiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu reyleri de kullanmak hakkını haizdirler. Temsil vesikasının şeklini İdare Meclisi tesbit eder.	Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini temsil etmek amacı ile diğer hissedarlardan veya hariçten temsilci tayin edebilirler. Şirket'e hissedar olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmak hakkına sahiptirler. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

MADDE 23 - REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ	MADDE 22 - OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ
Umumi Heyet toplantılarında reyler, el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak hazır bulunan hissedarlardan temsil ettikleri sermayenin onda birine (1/10) sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.	Genel Kurul toplantılarında oylar , el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak; hazır bulunan pay sahiplerinden temsil ettikleri sermayenin onda birine (1/10) sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

MADDE 24 - İLAN	MADDE 23 - 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.	Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile; Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelere uygun olarak 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.	Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanın Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri dairesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce yapılması gerekir.
Sermayenin azaltılması ve tasfiye hallerinde, Türk Ticaret Kanununun 397 ve 439.ncu maddeleri hükümlerine riayet edilecektir.	Sermayenin azaltılması ve tasfiye hallerinde, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uyulur.

MADDE 25 - ESAS MUKAVELENAMENİN TADİLİ	MADDE 24 - ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Bu esas mukavelenamede yapılacak bilimum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki, Ticaret Bakanlığı'nın iznine ve Türk Ticaret Kanununun 385 ve 386. Maddeleri hükümlerine bağlı olacaktır. bu kabil değişiklikler, usulü dairesinde tasdik ve Ticaret Siciline tescilini müteakip, ilanları tarihinden itibaren muteber addolunacaklardır.	Ana sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurul'da, kanun, Kurul mevzuatı ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir. Bu değişiklikler, usulü dairesinde tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescilin ardından , ilanları tarihinden itibaren geçerli sayılacaktır.

MADDE 26 - SENELİK RAPORLAR	İptal edilmiştir.
İdare Meclisi ve murakıpların raporları ile Umumi Heyet zabıtnamesinde ve Umumi Heyette hazır bulunan hissedarlardan isim ve hisseleri miktarını gösteren cetveldən üç (3) er nüsha, Umimi Heyetin son toplantısından en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komişere verilecektir.	

MADDE 27 - SENELİK HESAPLAR	MADDE 25 - HESAP YILI
Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. Bununla beraber, birinci hesap senesi istisnai olarak, Şirketin kati surette kuruluşu tarihi ile aynı senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.	Şirket'in hesap yılı , Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

MADDE 28 - ŞİRKET'İN KARI VE TAKSİM ŞEKLİ	MADDE 26 - KAR DAĞITIMI
Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.	Şirket'in faaliyet dönemi sonunda; tesbit olunan gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:
<u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u>	<u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u>
A. % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,	A. Ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşınca kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
<u>Birinci Temettü:</u>	<u>Birinci Temettü:</u>
B. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.	B. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

- C. Safi kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- D. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- E. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

İkinci Temettü:

- C. **Net dönem kârından (A) ve (B)** bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, **Genel Kurul**, kısmen veya tamamen ikinci temettü **payı** olarak dağıtmaya veya **Türk Ticaret Kanunu'nun 521. Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı** yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

- D. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan **birinci temettü** düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun **519. Maddesinin ikinci Fıkrası'nın (c)** bendi uyarınca **genel** kanuni yedek akçeye **eklenir**.

- E. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, **ana** sözleşmede pay sahipleri için belirlenen **kar payı** nakden ve/veya **hisse senedi** biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve **kar payı** dağıtımında **Yönetim Kurulu** üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Temettü; **dağıtım tarihi** itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve **iktisap** tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

MADDE 29 - KARIN ÖDENME USULÜ

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde, ne şekilde ve ne suretle ödeneceği Genel Kurulca kararlaştırılır. Genel Kurul, karın dağıtılacağı zaman ve nispeti ve dağıtım şeklinin tespitini Yönetim Kuruluna bırakabilir. Kar dağıtım yetkisi Yönetim Kuruluna bırakıldığı takdirde Yönetim Kurulu karın her yıl belirli bir ayda ve istikrarlı olarak dağıtılmasını sağlar. Ancak, dağıtım tarihi belirlenirken Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde belirtilen sürelerle uyulur.

Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılmış karlar geri alınmaz.

MADDE 27 - KARIN ÖDENME USULÜ

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde, ne şekilde ve ne suretle ödeneceği **Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine** Genel Kurulca kararlaştırılır. Ancak, dağıtım tarihi belirlenirken Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde belirtilen sürelerle uyulur.

Bu **ana** sözleşme hükümlerine göre **Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı** geri alınamaz.

Kar payının avans şeklinde dağıtılması da mümkündür. Kar payı avansı dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

MADDE 30 - İHTİYAT AKÇELERİ Kanuni ihtiyat akçesi herhangi bir sebep ile, ödenmiş sermayenin beşte birinden (1/5) aşağı düşer ise kanuni ihtiyat akçesi, bu miktara baliğ oluncaya kadar safi kardan yüzde beş (%5) ayrılacaktır. 28. maddede zikri geçen kanuni ihtiyat akçesi, Şirket zararlarının kapatılması, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmenin idaresi ve işsizliğin önlenmesi veya neticelerinin hafifletilmesi için kullanılacaktır. İhtiyari (fevkalade) ve özel ihtiyat akçelerinin kullanılmasında İdare Meclisi serbesttir.	MADDE 28 - YEDEK AKÇELER Kanuni yedek akçe herhangi bir sebep ile, ödenmiş sermayenin beşte birinden (1/5) aşağı düşer ise kanuni yedek akçe, bu miktara ulaşuncaya kadar net dönem karından yüzde beş (%5) ayrılacaktır. 26. maddede sözü edilen kanuni yedek akçe, Şirket zararlarının kapatılması, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmenin idaresi ve işsizliğin önlenmesi veya neticelerinin hafifletilmesi için kullanılacaktır.
MADDE 31 - ESAS MUKAVELENAMENİN TAB'İ VE TEVZİİ Şirket, bu esas mukavelenameyi tab ettirerek, hissedarlara tevzi edecek ve on (10) nüshasını Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.	İptal edilmiştir.
MADDE 32 - İHTİLAFLARIN HALLİ Şirketin gerek faaliyeti sırasında ve gerekse tasfiye zamanında Şirket ile hissedarlar veya yalnız hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıklardan, kanunun amir hükümleri gereğince mahkemelerin vazifesi dahilinde olan ihtilaflar dışındaki anlaşmazlıklar hakem yolu ile halledilir. Mahkemeye intikali icap eden hallerde mahkeme mercii, Şirket idare merkezinin bulunduğu vazifeli mahkemedir.	İptal edilmiştir.
MADDE 33 - YASAL HÜKÜMLER İşbu Ana Sözleşme de düzenlenmeyen hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uygulanır.	MADDE 29 - YASAL HÜKÜMLER İşbu ana sözleşmede düzenlenmeyen konular hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile diğer ilgili kanun hükümleri uygulanır.
MADDE EK - 34 Şirketin infisahı veya feshi hallerinde tasfiye Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	MADDE 30 - FESİH VE TASFİYE Şirket'in infisahı veya feshi hallerinde, tasfiye; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
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.	MADDE 31 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, ana 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.	Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in 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.
---	---

ŞİRKETİN KURUCULARI	EKLİ LİSTE - ŞİRKET'İN KURUCULARI
M. Nejat Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Köybaşı Cad. Kirazlıbağlar Cad. No;10 Yeniköy, İstanbul	M. Nejat Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Köybaşı Cad. Kirazlıbağlar Cad. No:10 Yeniköy, İstanbul
Melih Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Halaskargazi Caddesi, Baştimar Apt. Daire;2 Şişli, İstanbul	Melih Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Halaskargazi Cad. , Baştimar Apt. Daire:2 Şişli, İstanbul
Haluk Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Koruyolu Kuruçeşme Sok., No;22, Daire;4, Emirgan, İstanbul	Haluk Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Koruyolu Kuruçeşme Sok., No:22, Daire:4, Emirgan, İstanbul
Kemal Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Şehit Nevres Bulvarı, No;7, Daire;10, Alsancak, İzmir	Kemal Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Şehit Nevres Bulvarı, No:7, Daire:10, Alsancak, İzmir
M.Şakir Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Silahhane Cad. Feza Apt. No;18, Maçka, İstanbul	M. Şakir Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Silahhane Cad. Feza Apt. No:18, Maçka, İstanbul

EK-4 GENEL KURUL'UN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel Kurul'un bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
- c) Oturum: Her Birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul'un Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 - (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin Genel Kurul'a ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 - (1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı'na seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde görev alacak kişiler, Şirket'in diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri ve basın mensupları gibi kişiler de girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahiplerinin (ile Kanunun 1527 inci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin) kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu

suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulu'nca yerine getirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı anı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilmektedir.

Toplantının açılması

MADDE 6 - (1) Toplantı Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya önceden ilan edilmek kaydı ile Yönetim Kurulu'nun göstereceği diğer bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, Sermaye Piyasası Kanunun 29. maddesinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

MADDE 7 - (1) Bu İç Yönergenin 6. maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir Başkan ve gerek görülürse Başkan Yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca, Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılımın sağlanması konusunda gerçekleştirilecek teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığı'nın görev ve yetkileri

MADDE 8 - (1) Toplantı Başkanlığı, Başkan'ın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel Kurul'un toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5. maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulu'nca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde

esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabi olması durumunda ise Bakanlık'tan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurul'a katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri (belgelerin tamamını veya özetini) Genel Kurul'a okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel Kurul'ca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 436. maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 - (1) Toplantı başkanı, Genel Kurul'a toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurul'un onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 - (1) Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
 - b) Kanunun 438. maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurul'ca karara bağlanır.
 - c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
 - ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları Genel Kurul'da hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- (4) Genel Kurul'da müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, Şirket Genel Kurulu'nda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- (6) Gündem, Genel Kurul'u toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 - (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığı'na bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurul'a açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, Elektronik Genel Kurul düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurul'a hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, Başkan'ın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527. maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 - (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurul'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkan tarafından doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar Toplantı Başkanlığı'nca sayılır. Gerektiğinde, Başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527. maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 - (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, Genel Kurul'da sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, Toplantı Başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; Şirket'in ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, Şirket'in paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı Toplantı Başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14 - (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve Genel Kurul'la ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder.

(2) Yönetim Kurulu, özellikli işlemlerde Kanunda öngörülen daha uzun süreler saklı kalmak kaydıyla, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde derhal yer alır.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15 - (1) Genel Kurul toplantısına Kanunun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve Toplantı Başkanlığı'nca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527. maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel Kurul'a katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, Genel Kurul'da kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönerge'de öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurul tarafından mevzuata uygun olarak verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 - (1) Bu İç Yönerge, EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 - (1) Bu İç Yönerge, EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 14 Mayıs 2013 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

EK-5 YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Bu politika dokümanı,SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Eczacıbaşı Topluluğu'nda ücret yönetiminin esası; çalışanların eğitim düzeyleri, yetkinlikleri, performansları ve piyasa değerleri dikkate alınarak ücretlerin belirlenmesine dayanmaktadır. Bu kapsamda, Kuruluşumuzun da dahil olduğu Eczacıbaşı Topluluğunun İnsan Kaynakları Grup Başkanlığınca, her yıl piyasa ücret araştırması yapılmakta, Topluluk dışı kuruluşlar da dikkate alınarak, her kuruluşun ücret yapısı kıyaslanarak, kuruluşların üst yönetimleri bilgilendirilmektedir. Ücretlere ilişkin tüm bilgilerin kişiye özel olması nedeni ile bu konuda gizlilik esastır ve çalışanlarımızdan bu konuya özen göstermeleri istenmektedir.

Kuruluşumuzdaki yıllardır yönetim kurulu üyelerine bu üyelikleri dolayısıyla ayrıca bir ücret ödenmemekte, icrada bulunan yönetim kurulu üyelerine ise, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılmakta, yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilmektedir.

Üst düzey yönetici ücretleri ise, sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, rekabetçi, yüksek performansı takdir eden, ödüllendirici ve motive edici kriterler dikkate alınarak düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızda; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramları esas alınarak ücretlendirme yapılmakta, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesi, piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanması, çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılması amaçlanmaktadır.

Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız İş Ailesi Modeli, objektif bir sisteme dayanmakta olup; organizasyondaki roller, temel sorumluluklar, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikler ve performans göstergeleri tanımlanarak sabit ücretler belirlenmektedir.

Yine şirketimizde uygulanan Değişken Ücret Yönetimi ile de; şirketimizin bütçe hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve bu hedeflerin üzerinde iş sonuçlarının elde edilmesini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde tamamen hedefe yönelik performans kültürünü yerleştirmek amaçlanmaktadır.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için "yan haklar" toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmakta, şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun olduğu gibi, rekabetçi ve adil olma vasfını da içermektedir.

EK-6 KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Yönetim Kurulumuz, 29 Mart 2013 tarihli toplantısında; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, diğer ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmemizin kar dağıtım ile ilgili maddesi kapsamında aşağıdaki anlayış çerçevesinde bir kar dağıtım politikası uygulanmasına karar vermiştir.

- İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan "dağıtılabilir dönem karı" üzerinden nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde temettü dağıtılması esası benimsenmiştir.
- Ana Sözleşmemizde, kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse, kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulamasını öngören özel bir düzenleme bulunmamaktadır.
- Yönetim Kurulumuzun Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri, kuruluşumuzun mevcut karlılık durumu, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile kuruluşumuzun öngörülen büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınmak suretiyle hazırlanmaktadır.
- Kar payı ödemelerimizin (nakit ve/veya bedelsiz pay), yasal süreler içerisinde ve en geç mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere Genel Kurul Toplantısı'nı takiben en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir.

EK-7 YAYGIN ve SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YAYGIN ve SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU

1. RAPORUN AMACI VE KAPSAMI

1.1 AMAÇ

İşbu rapor, 19 Mart 2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 41 “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ”i (Tebliğ), bu Tebliğ’i değiştiren 20 Temmuz 2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: IV, No: 52 Tebliğ’i ve Tebliğ değişikliğini de içeren Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17 Haziran 2011 tarih ve 19/598 sayılı Kararı uyarınca hazırlanmıştır.

Raporun amacı, 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemi itibariyle EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Raporun bundan sonraki bölümlerinde Kuruluşumuz olarak anılacaktır) SPK Mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standartlarında tanımlanan ilişkili kuruluşlar ile yaptığı işlemlerden ticari sır kapsamına girmemek kaydı ile şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığı hakkında yatırımcıların etkin bir biçimde bilgilendirilmesidir.

1.2 KAPSAM

Rapor, Kuruluşumuzun ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemi içerisindeki tutarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının 10’una veya daha fazlasına ulaşanlarının işlem şartları ve piyasa koşulları hakkındaki bilgileri kapsar.

2. KAPSAMA GİREN İLİŞKİLİ KURULUŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

Kuruluşumuzun 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemi içerisinde konsolide brüt satışlar toplamı 1.697.256 bin TL ve 31 Aralık 2012 tarihi itibari ile konsolide aktif toplamı ise 3.480.072 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10’una veya daha fazlasına ulaşan sadece bir ilişkili kuruluş bu kapsama girmekte olup, sözkonusu kuruluşla 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemi içinde 320.170 bin TL tutarında yaygın ve süreklilik arz eden mal alım işlemi gerçekleşmiştir.

2.1 İPEK KAĞIT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Kurum Unvanı	İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres	Kavacık Ofis, Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. No:20, 34805, Beykoz/İstanbul
Telefon No	0216 333 77 00
Faks No	0216 333 70 83

İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'nin 4790029819 sicil numaralı Kurumlar Vergisi mükellefidir. Şirket Merkezi; Kavacık Ofis, Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. No:20, 34805, Beykoz/İstanbul'dur. Şirket, Altınova/Yalova ve Manisa'daki tesislerinde her türlü temizlik kağıdı üretimi ve satışı faaliyetiyle uğraşmaktadır. 0216 333 77 00 numaralı telefonu ve 0216 333 70 80 numaralı faksı kullanmaktadır.

3. İLİŞKİLİ KURULUŞLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

Kuruluşumuzun 2012 yılında ilişkili kuruluşlarla gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin bilgilere işlem bazında aşağıda yer verilmiştir:

3.1 İPEK KAĞIT SANAYİ ve TİCARET A.Ş. İLE YAPILAN İŞLEMLER

Mamul ve Ticari Mal Alımları

Kuruluşumuzun bağlı ortaklıklarından %48,13 hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eczacıbaşı Topluluğu'nun ilaç ve tüketim ürünlerinin satış ve dağıtımını gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den mal alımları yapmaktadır.

Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ürünlerinin yurt içindeki tek yetkili satıcısı konumunda olup, ürünlerin Türkiye çapında geleneksel gıda kanalı, zincir mağaza, ev dışı kullanım ve kuaför ürünleri pazarlarına satış ve dağıtımını gerçekleştirmektedir.

İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 2012 yılında "Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi"ne göre 320.170 bin TL tutarında mamul ve ticari mal alımı yapılmıştır. İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den alınan ürünler, Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yurt içi firmalara da aynı fiyatlarla satılmaktadır.

Sonuç olarak; ilişkili kişiden yapılan mamul ve ticari mal alımlarında uygulanan yöntemler piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere uygun olup, şirketimize artı değer katmaktadır.

4. SONUÇ

Raporun 3. bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2012 yılında bu rapor kapsamına giren bir ilişkili kuruluşla yapmış olduğu mal alımları, piyasa koşullarına uygun ve pay sahiplerine en üst seviyede değer sağlanması hedeflenerek gerçekleştirilmiştir.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

24 Nisan 2013

EK-8 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

- 1. Amaç :** Bilgilendirme Politikası'nda amaç, şirketimizin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki bilgi birikimi ile hedeflerini ve vizyonunu eksiksiz, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşarak, her zaman aktif ve açık bir iletişimi muhafaza etmektir.

Şirketimiz, bu amacı yerine getirirken her zaman Sermaye Piyasası Mevzuatı'na, İMKB düzenlemelerine ve SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplere uyum konusunda azami özeni göstermektedir.

- 2. Yetki ve Sorumluluk :** Şirketimizin Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası Şirket'in internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Bilgilendirme Politikası'nın koordinasyonu için Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Yöneticisi görevlendirilmiştir. Söz konusu birim Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın işbirliği içinde sorumluluğunu yerine getirmektedir.

Bu yetki ve sorumluluğun yerine getirilmesinde, Eczacıbaşı Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri yetkilileri ile de yakın bir işbirliği yapılmaktadır.

- 3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları :** Şirketimiz, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken SPK ve İMKB düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde aşağıdaki yöntem ve araçları kullanmaktadır:

- Bildirim İşlemleri Yazılımı (BİY) ortamında hazırlanarak, elektronik ortamda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya duyurulan özel durum açıklamaları (*Söz konusu açıklamalar Şirket'in internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır*),
- BİY ortamında hazırlanarak, elektronik ortamda KAP aracılığıyla kamuya duyurulan mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetim raporu ve beyanlar (*Söz konusu raporlar Şirket'in internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır*),
- Yıllık faaliyet raporları (*Söz konusu raporlar gerek basılı olarak, gerekse Şirket'in internet sitesinde elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce olarak ilgililerin dikkatine sunulmaktadır*),
- Kurumsal internet sitesi ve Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Şirket internet sitesi (www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr),
- Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı"
- T. Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya telefonla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
- Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişim yöntem ve araçları,
- Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dökümanlar.

4. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler : Özel durum açıklamaları; açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde Mali İşler Müdürü ve Pay Sahipleri İle İlişkiler Birim Sorumlusu tarafından hazırlanıp, imzalanarak KAP (www.kap.gov.tr) aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. İlgili kişilerin olmaması durumunda, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmaktadır. KAP'da duyurulmasını takiben Şirket'in Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) yayınlanmaktadır. Bu özel durum açıklamaları beş yıl süreyle internet sitesinde muhafaza edilmektedir.

5. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması : Şirket'in konsolide mali tabloları ve dipnotları, SPK mevzuatında belirtilen hükümler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmakta ve Uluslararası Denetim Standartları'na göre bağımsız denetimden geçirildikten sonra kamuya açıklanmaktadır.

Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Denetimden Sorumlu Komite'den uygunluk görüşü alınarak, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmaktadır. Genel Müdür ve Mali İşler Müdürü tarafından sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları, varsa bağımsız denetim raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda KAP'a iletilmektedir. Söz konusu raporlara Türkçe ve İngilizce olarak, geriye dönük bir şekilde Şirket'in Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı internet sitesinden (www.eczacibasi.com.tr) ulaşılabilir.

6. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması : Faaliyet raporunun içeriği Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan asgari unsurları içerecek şekilde ve kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmekte ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı internet sitesinden (www.eczacibasi.com.tr) Türkçe ve İngilizce olarak erişilebilen faaliyet raporunun basılı kopyaları Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nden de temin edilebilmektedir.

7. T. Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular : Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme gereği; Genel Kurul, sermaye artırımları ve temettü ödemesine ilişkin duyurular, gerek T. Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır.

8. Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar : Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde; Genel Kurul, sermaye artırımları, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme gibi ortakları ilgilendiren önemli nitelikte işlemler hakkında ortakların izahname ve duyuru metinleri aracılığıyla bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Söz konusu dökümanlara, Şirket'in Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı internet sitesinde de yer verilmektedir.

9. Yazılı ve Görsel Medya Vasıtasıyla Yapılan Basın Açıklamaları : Yazılı ve görsel medya ile iletişim, Eczacıbaşı Holding A.Ş. bünyesindeki Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Grup Başkanlığı ile birlikte yürütülmektedir.

10. Kurumsal Web Sitesi : Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tavsiye ettiği şekilde, Şirket internet adresindeki (www.eczacibasi.com.tr) Yatırımcı

İlişkileri bilgilerinin yer aldığı internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. İnternet sitesindeki bilgilerin hazırlanması ve güncellenmesinden Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi sorumludur.

Kuruluşumuz tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi (www.eczacibasi.com.tr) üzerinden erişim imkanı sağlanmaktadır. İnternet sitesi buna uygun olarak yapılandırılmakta ve bölümlendirilmektedir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınmaktadır. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenmekte, sürekli olarak güncellenip, geliştirilmektedir.

Şirket'in internet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıdadır:

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirket üst yönetimi hakkında bilgi
- Şirket'in organizasyonu ve ortaklık yapısı
- Şirket Ana Sözleşmesi
- Ticaret sicili bilgileri
- Hisse senedi ve performansına ilişkin bilgi
- Finansal bilgiler ve göstergeler
- Basın açıklamaları
- Özel durum açıklamaları
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında bilgilendirme dökümanı
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazırun cetveli
- Vekâletname örneği
- Genel Kurul toplantısında yapılan sunumlar
- Kurumsal yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Kâr dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
- Bilgilendirme politikası
- Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası
- Bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanan etik kurallar
- Kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin detaylı bilgiler

11. Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler : Gerek mevcut, gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplandırılması ve Şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi için Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerinin üst düzey yöneticilere iletilmesi ve toplantının organizasyonu bu birimce sağlanmaktadır.

Kuruluşumuzun operasyonel ve mali performansının, vizyon, strateji ve hedeflerinin pay sahiplerine en iyi şekilde anlatılmasını teminen Şirket üst düzey yöneticileri ve Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi aracı kurumlarla, analistlerle ve yatırımcılarla sık sık bir araya gelmektedir. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmekte; mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanmaktadır. Düzenli olarak güncellenen internet sitesi ile pay sahiplerinin ve analistlerin Şirket'e dair gelişmeleri yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

Kuruluşumuz, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve internet sitesinde (www.eis.com.tr veya www.eczacibasi.com.tr)

yayınlamaz, analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz.

12. Sessiz Dönem : Kuruluşumuz, asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçları ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınmaktadır. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. Kuruluşumuz için sessiz dönem, üçer aylık ara ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15'inde başlamakta ve finansal raporların kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona ermektedir.

Sessiz dönem boyunca;

- Sermaye piyasası katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde yapılacak toplantılarda, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, kuruluşumuzun finansal durumu konuşulmayacaktır.
- Gerekli görülmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyetleri ve finansal durumu hakkında görüş bildirilmeyecektir.
- Finansal sonuçlarla ilgili kamuya açıklanmış bilgiler hariç, bire bir ve küçük gruplar tarafından yöneltilen sorular cevaplanmayacak; bu tip gruplara açıklama yapılmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde, açıklamalara internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) yer verilecektir.

13. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler : Kuruluşumuz, prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Piyasada söylenti ve dedikodu mahiyetinde asılsız haberler dolaştığı öğrenildiğinde, kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerce, piyasada dolaşan söylenti ve dedikodu mahiyetindeki haberler hakkında yorum yapmamanın ve görüş bildirmemenin kuruluşumuzun Bilgilendirme Politikası'nın bir parçası olduğu yönünde bir basın açıklaması yapılabilmektedir. Bununla birlikte, gerekli koşullar oluştuğu takdirde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlendiği üzere "doğrulama yükümlülüğü" yerine getirilerek, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılmaktadır.

14. Geleceğe Dönük Beyanatlara İlgili Açıklamalar : Kuruluşumuz, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih etmektedir.

Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel (içsel) hiçbir bilgi açıklanmaz. Ancak; kuruluşumuz, zaman zaman özellik arz eden durumlarla ilgili olarak ileriye dönük beyanatlarda bulunabilmektedir. Bu durumda, kuruluşumuzun yazılı dokümanlarında yer alan ileriye dönük beyanatlara belli varsayımlara göre yapıldığı; riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ile ileriye dönük beyanatlardaki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farklılık doğabileceği dikkate alınmalıdır. Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimi, bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe kuruluşumuz adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler kurabilir.