

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2015 tarihinde, saat 09:00'da, Grand Hyatt İstanbul Oteli'nde, Taşkışla Caddesi, No:1 Taksim - İstanbul adresinde, T.C.İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09 Nisan 2015 tarih ve 7170613 Sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Ceyda Çalık**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Mart 2015 tarih ve 8783 sayılı baskısında, Dünya Gazetesi'nin 20 Mart 2015 tarih ve 10573-10615 sayılı baskısında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin internet sitesinde (www.eis.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Olağan Genel Kurul'dan üç hafta önce, kanuni süresinde, ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 548.208.000 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 54.820.800.000 adet hisseden 67.718.600,00 adet hissenin asaleten, 48.212.764.826,60 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 482.804.834,27 TL sermayeye karşılık 48.280.483.426,60 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görüldüğü, gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı, Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Sayın Mustafa Sacit Basmacı, Sayın Ayşe Deniz Özger'in; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Şenol Süleyman Alanyurt, Sayın Akın Dinçsoy'un ve Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sorumlu Denetçi Sayın Hasan Ali Bekçe'nin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan **Sayın Ceyla Özgen** atanmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına **Sayın Simhan Savaşçın Başaran**'ın seçilmesine, Başkanın gördüğü lüzum ve önerisi üzerine Tutanak Yazmanlığı'na **Sayın Bülent Avcı**'nın ve Oy Toplama Memurluğu'na **Sayın Deniz Kaya**'nın seçilmelerine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 168.789 TL ret oyuna karşılık 482.636.045,27 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
2. Divan Başkanı tarafından verilen önergeye göre Şirketin 2014 yılı Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi.

2014 yılına ilişkin **Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun** alt gündem maddesi oluşturularak okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. 768.789 TL ret oyuna karşılık 482.036.045,27 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Şirketin 2014 yılı faaliyetleri hakkında Genel Müdür **Sayın Sedat Birol** tarafından pay sahiplerine sunum yapıldı.

2014 yılına ilişkin **Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun** onaylanmasına oybirliğiyle 768.789 TL ret oyuna karşılık 482.036.045,27 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

600.000 TL itibari değerli hisseye sahip Sayın Doğan Sami Akçiçek sorularını yöneltti. TTK'ya göre hazırlanan Şirket'in faaliyet raporunda Eczacıbaşı Holding ve önemli iştirak ve bağlı ortaklıkların finansal tablolarının yer almasını istedi. Sayın Doğan Sami Akçiçek'in ilettiği sorulara Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Sacit Basmacı açıklamalarda bulunarak detaylı olarak yanıtlı verdi.

1



3. Bağımsız Denetim Şirketi'ni temsilen toplantıda hazır bulunan Sayın Hasan Ali Bekçe tarafından, 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Olağan Genel Kurul'dan üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi.

2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar **Sayın Bülent AVCI** tarafından okundu. Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar 768.789 TL ret oyuna karşılık 482.036.045,27 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

600.000 TL itibari değerli hisseye sahip Sayın Doğan Sami Akçiçek aşağıdaki sorularını yöneltti:

- Nakit varlıkların dövizde tutulmaması ve uzun vadede TL değerlendirilmesinin şirkete daha fazla katkı sağlayacağını,
- Kanyon dışındaki gayrimenkullerin detaylı açılanarak finansal tablolarda yer alması gerektiğini,
- Şirket bilançosunda yüzde ellinin üzerinde yaklaşık 1,7 milyar TL değerli Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye ait yatırımlarda çok düşük temettü geliri elde edilmesi ve buna karşılık firmamızdan Holding'e giden kar payının yüksek olmasına karşın Eczacıbaşı Holding A.Ş.'den elde edilen temettü gelirlerinin düşük olduğunu belirtti.

Sayın Doğan Sami Akçiçek'in iletmış olduğu sorulara Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Sacit Basmacı açıklamalarda bulunarak detaylı olarak yanıt verdi.

5. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, yeterli nisaba sahip diğer oy sahiplerinin oyları sonucu Yönetim Kurulu 768.789 TL ret oyuna karşılık 482.036.045,27 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.
6. Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak;

Kuruluşumuzun 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının oluşmadığını; yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 49.023.286 TL net dağıtılabilir dönem karı olduğunu tespit etmiştir.

2014 yılı karının dağıtımında; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 26. Maddesi'ne ve kamuya açıklanan şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"nda belirtilen esaslara uygun olarak, konsolide finansal tablolardaki "geçmiş yıl karları"; yasal mali tablolarda ise "2013 yılına ait olağanüstü yedekler" esas alınmıştır. Buna göre;

- 1) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %8'ine tekabül eden 43.856.640 TL tutarında temettü dağıtılması,
- 2) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %8, 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 61.432.737 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedekte aktarılması,
- 4) Dağıtıma 5 Mayıs 2015 tarihinde başlanması konusunda 13 Nisan 2015 tarihinde yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

şeklindeki önerisi görüşmeye açıldı. Söz konusu kar dağıtım önerisine ilişkin hazırlanan kar dağıtım tablosu aşağıdadır. Yapılan oylama sonucunda, teklifin aynen kabulüne 168.789 TL ret oyuna karşılık 482.636.045,27 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		548.208.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		50.432.526
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	(32.903.000)	61.432.737
4.	Vergiler (-)	(10.390.000)	(9.829.278)
5.	Net Dönem Karı (=)	(43.293.000)	51.603.459
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(2.580.173)	(2.580.173)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	(45.873.173)	49.023.286
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.550	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	(45.871.623)	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	
	- Nakit	0	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	0	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
	- Çalışanlara	0	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.644.624	
17.	Statü Yedekleri	0	
18.	Özel Yedekler	0	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	49.023.286
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	43.856.640	43.856.640

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET (*)	-	37.278.144	0	(81,26)	0,06800	6,800

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

7. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzerine, Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine,
- Köybaşı Cad. Kirazlıbağlar Sok. No:22 34464 Yeniköy / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden T.C. uyruklu, 22070203624 T.C. kimlik numaralı **Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI**'nin,
 - Şah Kulu Mah. Şah Kapısı Sok. No:6 Galata / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden T.C. uyruklu, 22199166534 T.C. kimlik numaralı **Sayın Rahmi Faruk ECZACIBAŞI**'nin,
 - Bellevue Residences, Nispetiye Mah. Aydın Sok. No:9 D Blok D:102 Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden T.C. uyruklu, 31843214668 T.C. kimlik numaralı **Sayın Mustafa Sacit BASMACI**'nin,
 - Cumhuriyet Mah. İncirliçade Cad. Anthill K:24 D:209 Şişli / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden T.C. uyruklu, 10948073912 T.C. kimlik numaralı **Sayın Ayşe Deniz ÖZGER**'in,
 - Ethem Efendi Cad. No:25/5, 34738 Erenköy, Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden T.C. uyruklu, 67141084696 T.C. Kimlik Numaralı **Sayın Şenol Süleyman ALANYURT**'un,
 - Levazım Mah. Çayır Sok. Kuru Sitesi B Blok D:6 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden T.C. uyruklu, 11738506696 T.C. Kimlik Numaralı **Sayın Akın DİNÇSOY**'un,

bir sonraki yıl yapılacak olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 6.000 TL brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 168.789 TL ret oyuna karşılık 482.636.045,27 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 31 Mart 2015 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap döneminin denetlenmesi için Bağımsız Denetim kuruluşu **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)**'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul tarafından 1.924.638 TL ret oyuna karşılık 480.880.196,27 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. Maddesi gereğince; yıl içinde yapılan bağış tutarının toplam 1.550 TL tutarında olduğu konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan ve Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce Bilgilendirme Dokümanı içerisinde; şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın bilgisine sunulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanmasına ve 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırın 500.000 TL olarak belirlenmesine 39.232.455 TL ret oyuna karşılık 443.572.379,27 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. Fıkrası gereğince; Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla, üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2014 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 20/d maddesinde yer verilmiştir. Söz konusu dipnot maddesinde bu kapsamda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı bilgisi verildi.
11. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim 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 Toplantısı'ndan üç hafta önce, kanuni süresinde, şirket internet sitesi ve bilgilendirme dokümanı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ortaklarımıza sunulduğu konusunda bilgi verildi.
12. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu Maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar

çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

2015 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri (Şirketle İşlem Yapma, Şirket'e Borçlanma, Şirketle Rekabet Edebilme) gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine 1.467.357 TL ret oyuna karşılık 481.337.477,27 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

13. Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi. 600.000 TL itibari değerli hisseye sahip Sayın Doğan Sami Akçiçek Holding tarafından daha fazla temettü beklediğini belirtti.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul Üyeleri'ne teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

13 Nisan 2015

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

CEYDA ÇALIK



OY TOPLAMA MEMURU

DENİZ KAYA



TOPLANTI BAŞKANI

SİMHAH SAVAŞÇIN BAŞARAN



TUTANAK YAZMANI

BÜLENT AVCI

