

**EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA ÇAĞRI**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **3 Temmuz 2017 Pazartesi günü, saat 14:30'da** aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere **Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli - İstanbul** adresindeki **WYNDHAM GRAND İstanbul Levent Oteli**nde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılacak olup, 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 ve MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları gerekmektedir.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
 - Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
 - Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
 - Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini
- ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ekte, Şirket Merkezimizde ve www.eis.com.tr internet adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

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, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in www.eis.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS'de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

YÖNETİM KURULU

Gündem

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2) Gündemin 3. maddesinde görüşülecek olan işlem, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nın "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlıklı 23. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ)'nin "Önemli nitelikteki işlemler" başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ve "Önemlilik kriteri" başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Tebliğ uyarınca ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,
 - a) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanılması" başlıklı 9. maddesine göre işlemin onaylanacağı Genel Kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,
 - b) SPKn.'nın "Ayrılma hakkı" başlıklı 24. maddesi ve Tebliğ'in "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlıklı 10. maddesi hükümleri çerçevesinde 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde paya tekabül eden ayrılma hakkı kullanım fiyatının 3,3823 TL olarak hesaplandığı (*Şirketimiz ana sözleşmesinin 7. maddesine göre bir adet payımızın nominal değeri 1 Kr olduğundan, 0,01 TL nominal değerdeki bir adet pay için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,033823 TL olacaktır*),
 - c) 3 no'lu gündem maddesinde görüşülecek işlemin Genel Kurul'da kabul edilebilmesi için Tebliğ'in "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul'a katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
 - d) 3 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, Tebliğ'in "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlıklı 7. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde, TTK'nın 436. maddesinin 1. fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacağı, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımızın ise oy kullanabileceği,
 - e) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlıklı 9. maddesinin 6. fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkının kullanılmasına" Genel Kurul tarihinden itibaren en çok 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
 - f) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlıklı 9. maddesinin 7. fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin olarak ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için söz konusu aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,
 - g) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlıklı 9. maddesinin 9. fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin Genel Kurul tarihi itibarıyla sahip oldukları payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
 - h) Tebliğ'in 9. maddesinin 3. fıkrasına göre paylar üzerinde intifa hakkı bulunması durumunda ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanmasının mümkün olmadığı, bu durumda pay sahibinin ayrılma hakkını kullanabilmesi için Genel Kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme karşı olumsuz oy kullanması ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmesinin zorunlu olduğu,

i) Ayrılma hakkına konu 3 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul toplantısında reddedilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,

hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta olup, Genel Kurul'da da bu hususlarda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

- 3) 28 Nisan 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan, sermayesinde %48,13 oranında pay sahibi olduğumuz Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarımızın tamamının KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 2 Haziran 2017 tarihli değerleme raporu esas alınarak hesaplanan 37.541.400 TL bedel ile Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye satılması işleminin pay sahiplerimizin onayına sunulması,
- 4) Dilekler.

VEKALETNAME

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü, saat 14:30'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli - İstanbul adresindeki WYNDHAM GRAND İstanbul Levent Oteli'nde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yi vekil tayin ediyorum.

VEKİLİN (');

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
2. Gündemin 3. maddesinde görüşülecek olan işlem, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nin "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlıklı 23. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nin II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ)'nin "Önemli nitelikteki işlemler" başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ve "Önemlilik kriteri" başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Tebliğ uyarınca ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, a) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanılması" başlıklı 9. maddesine göre işlemin onaylanacağı Genel Kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahip olduğu, b) SPKn.'nin "Ayrılma hakkı" başlıklı 24. maddesi ve Tebliğ'in "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlıklı 10. maddesi hükümleri çerçevesinde 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde paya tekabül eden ayrılma hakkı kullanım fiyatının 3,3823 TL olarak hesaplandığı (Şirketimiz ana sözleşmesinin 7. maddesine göre bir adet payımızın nominal değeri 1 Kr olduğundan, 0,01 TL nominal değerdeki bir adet pay için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,033823 TL olacaktır),			

c) 3 no'lu gündem maddesinde görüşülecek işlemin Genel Kurul'da kabul edilebilmesi için Tebliğ'in "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul'a katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı, d) 3 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, Tebliğ'in "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlıklı 7. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde, TTK'nın 436. maddesinin 1. fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacağı, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımızın ise oy kullanabileceği, e) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlıklı 9. maddesinin 6. fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkının kullandırılmasına" Genel Kurul tarihinden itibaren en çok 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı, f) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlıklı 9. maddesinin 7. fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin olarak ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için söz konusu aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği, g) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlıklı 9. maddesinin 9. fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin Genel Kurul tarihi itibarıyla sahip oldukları payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu, h) Tebliğ'in 9. maddesinin 3. fıkrasına göre paylar üzerinde intifa hakkı bulunması durumunda ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanmasının mümkün olmadığı, bu durumda pay sahibinin ayrılma hakkını kullanabilmesi için Genel Kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme karşı olumsuz oy kullanması ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmesinin zorunlu olduğu, i) Ayrılma hakkına konu 3 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul toplantısında reddedilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı, hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta olup, Genel Kurul'da da bu hususlarda pay sahiplerine bilgi verilecektir.			
--	--	--	--

3.	28 Nisan 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan, sermayesinde %48,13 oranında pay sahibi olduğumuz Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarımızın tamamının KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 2 Haziran 2017 tarihli değerleme raporu esas alınarak hesaplanan 37.541.400 TL bedel ile Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye satılması işleminin pay sahiplerimizin onayına sunulması			
4.	Dilekler			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi ⁽²⁾:
- b) Numarası / Grubu ⁽³⁾:
- c) Adet - Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline - Nama yazılı olduğu ⁽²⁾:
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ⁽¹⁾;

Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZASI:

⁽¹⁾ Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

⁽²⁾ Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

⁽³⁾ Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.