

**Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
3 Nisan 2009 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2008 yılına ait genel kurul toplantısı 3 Nisan 2009 tarihinde, saat 11.45'de Hyatt Regency Otel, Taşkılla Caddesi, Taksim-İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği / Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 2.4.2009 tarih ve17.278..... sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda Çalık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Mart 2009 tarih 7268 sayılı nüshasında, ayrıca günlük Akşam Gazetesinin 11 Mart 2009 tarih 4536 sayılı ve Dünya Gazetesinin 11 Mart 2009 tarih 8772 sayılı nüshalarında süresi içinde yapılmıştır.

Hazır cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 14.000.000,- TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 14.000.000 adet hisseden 5.229.853 adet hissenin asaleten, 1 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 5.229.854 TL'lik sermayeye karşılık 5.229.854 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Bülent Eczacıbaşı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Z. Fehmi Özalp'in, oy toplama memurluğuna Esat Berksan'ın, kâtipliğe Selahattin Okan'ın seçilmelerine ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulu çalışma raporu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim raporları okundu, Yönetim Kurulu çalışma raporu ve Denetim Kurulu Raporu müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
3. Bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile onaylandı.

2008 yılının kâr-zarar durumunun görüşülmesine geçilerek yönetim kurulunun teklifi değerlendirildi ve;

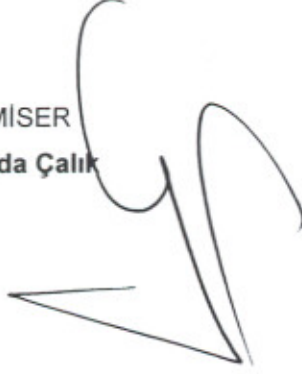
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan mali tablolarda ve yasal kayıtlarda 31.12.2008 tarihi itibarıyla dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtım yapılmamasına, 3.632.749,- TL zararın "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası konusunda yapılan oylamada, hazırun cetvelinde adı bulunan yönetim kurulu üyeleri oy kullanmadı, yeterli nisaba sahip diğer oy sahiplerinin oybirliği ile yönetim kurulu ibra edildi.

Yapılan ayrı bir oylama ile Denetçiler oybirliği ile ibra edildi.

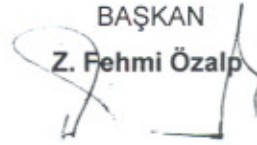
5. Denetçiliğe bir yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini beyan eden **Öztin Akgüç** ile, **Bülent Avcı**'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere bu görevleri için herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen konularda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. 2009 yılı hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bir yıllık süre için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Dilekler kısmında söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

KOMİSER
Ceyda Çalık



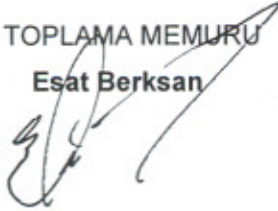
BAŞKAN

Z. Fehmi Özalp



OY TOPLAMA MEMURU

Esat Berksan



KATİP

Selahattin Okan

