

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
30 Mart 2010 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2009 yılına ait genel kurul toplantısı 30 Mart 2010 tarihinde, saat 11.15'de Movenpick Oteli, Büyükdere Caddesi, 4.Levent-İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği / Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.3.2010 tarih ve 17633 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 11 Mart 2010 tarih 7519 sayılı nüshasında, ayrıca günlük Referans Gazetesinin 8 Mart 2010 tarih 4460-1861 sayılı ve Dünya Gazetesi'nin 8 Mart 2010 tarih 9075 sayılı nüshalarında süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 14.000.000,- TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 14.000.000 adet hisseden 5.289.809 adet hissenin asaleten, 1 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 5.289.810 TL'lik sermayeye karşılık 5.289.810 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.

22.3.2010 tarihinde yönetim kurulunda vaki bulan boşalma üzerine, yönetim kurulunca yapılan atamanın genel kurulun onayına sunulması teklifinde bulunuldu. Yapılan oylama sonucu konunun gündeme alınmasına 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.

2009 yılının kâr-zarar durumunun görüşülmesine geçilerek yönetim kurulunun teklifi değerlendirildi ve;

- a) SPK'nın Seri XI, No: 29 sayılı tebliğ hükümlerine göre belirlenen 13.186.849,- TL dönem kazancından

- Geçmiş yıllar zararının mahsup edilmesine,
- Gerçekleşmemiş sermaye kazancı tutarı olan 2.384.261,91 TL'nin "özel yedekler" hesabına alınmasına,
- Ortaklarımıza sermayenin % 11'i (*brüt=net*) oranında (1,- TL nominal bedelli hisse senedi için 11 Krş.) toplam 1.540.000,- TL nakit temettü ödenmesine,
- Yasal yükümlülükler sonrası kalan tutarın "olağanüstü yedekler" hesabına aktarılmasına,

- b) Nakit temettü ödenmesine 28 Mayıs 2010 tarihinde başlanılmasına

oybirliği ile karar verdi.

4. 2008 yılında üç yıl görev yapmak üzere seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyelerinden Zühal Atanan'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, aynı süreyi kapsayacak şekilde T.T.K'nun 315. maddesine göre Yönetim Kurulunca atanan (Havuzbaşı Sokak, No. 22 Beylerbeyi, İstanbul adresinde mukim) M. Sacit Basmacı'nın yönetim kurulu üyeliği oybirliği ile onaylandı.
5. 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 oylamada, hazırun cetvelinde adı bulunan denetçi oy kullanmadı, yeterli nisaba sahip diğer oy sahiplerinin oybirliği ile denetçiler ibra edildi.
6. Denetçiliğe bir yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini beyan eden **Öztin Akgüç** ile, **Bülent Avcı**'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere bu görevleri için herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen konularda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. 2010 yılı hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bir yıllık süre için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)"nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
10. Dilekler kısmında söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

KOMİSER
Ceyda Çalık

BAŞKAN
Z. Fehmi Özalp

OY TOPLAMA MEMURU
Esat Berksan

KATİP
Selahattin Okan