

**Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin**  
**26/04/2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 26/04/2016 tarihinde, saat 15.00'de WYNDHAM GRAND İstanbul Levent Hotel'de Büyükdere Cad.,Levent, İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25/04/2016 tarih ve 15542807 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Devrim Demircan'ın** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31.03.2016 tarih ve 1963 sayılı baskısında, Dünya Gazetesi'nin 01.04.2016 tarih ve 10573-10934 sayılı baskısında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin internet sitesinde (www.eczacibasiyo.com.tr) ve MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde Olağan Genel Kuruldan 3 (üç) hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 21.000.00,00 (yirmibirmilyon)TL'lik sermayesine tekabül eden 21.000.000 (yirmibirmilyon) adet hisseden 10.352.120,37 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 10.352.120,37 TL'lik sermayeye karşılık 10.352.120,37 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görülerek gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve yönetim kurulu üyelerinden Sn. Levent A. Ersalman, Sn. M.Sacit Basmacı, Sn. Simhan Savaşçın Başaran, Sn. Asaf Savaş Akat ve Sn. D.Tamara Bozkuş'un, ve şirket denetçisi Sn.Yaman Polat'ın 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 Sn. Şükrü Işık atanmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent A. Ersalman tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına Sn. Simhan Savaşçın Başaran'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Başkanın gördüğü lüzum ve önerisi üzerine tutanak yazmanlığına Sn. Selahattin Okan'ın ve oy toplama memurluğuna Sn.Zeynep Serttepe'nin seçilmesine; genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2 – Divan Başkanı tarafından verilen önergeye göre Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul'dan 3 (üç) hafta önce şirketin internet sitesinde (www.eczacibasiyo.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi.

2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun **alt gündem maddesi oluşturularak** okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına oybirliği oy ile karar verildi.

3 – Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (member of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.) tarafından verilen 2015 yılına ait "Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Bağımsız Denetçi Raporu"nun özeti ve "Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetçi Raporu"nun özeti, Sayın Sn. Yaman Polat tarafından okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.



4 - 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Sn. Selahattin Okan tarafından okundu.2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

5 – 2015 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 toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle sonucu ibra edildi.

6 – Yönetim Kurulu'nun 2015 yılının kar/zararının dağıtımı ile ilgili olarak önerisi görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu'nun kar/zarar dağıtımına yönelik aşağıdaki önerisi Sn. Selahattin Okan tarafından okundu,

Yapılan oylama sonucunda,

1-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri II,14.1 No'lu tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda dönem zararı oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması ve dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması,

2-Mali mevzuata göre hazırlanmış yasal kayıtlar ve finansal tablolarda oluşan kardan Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın Olağanüstü Yedeklere ilave edilmesi,

şeklindeki önerinin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

7 – Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzerine, Şirketin yönetim kurulu üyeliğine, 2017 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere,

- Zekeriyeköy Konaklar, Manolya Sokak, 10 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden 51790221298 T.C. kimlik numaralı Sn. **Levent Avni Ersalman**'ın şahsen,
- Bellevue Residences, Nispetiye Mah. Aydın Sok, No.9 D-Blok, D.102 Beşiktaş-İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden 31843214668 T.C. kimlik numaralı Sn. **Mustafa Sacit Basmacı**'nın şahsen ,
- Şair Naifi Sok. No 12/26 Yıldız/Beşiktaş – İstanbul İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden 31243888018 T.C. kimlik numaralı Sn. **Simhan Savaşçın Başaran**'ın şahsen ,  
Ve
- Köybaşı Caddesi No:25 80870 Yeniköy / İstanbul. Adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden 50197190350 T.C. kimlik numaralı Sn. **Prof. Dr. Asaf Savaş Akat**'ın bağımsız üye olarak,
- Erenköy Mah. Zihnipaşa Sk. 6/20 Kadıköy – İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden 16820337202 T.C. kimlik numaralı Sn. **Dırahşan Tamara Bozkuş**'un bağımsız üye olarak,

Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık 6.500,00( Altıbinbeşyüz) TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.