

ECZACIBAŐI YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő. 'NİN OLAĐAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĐRI

Őirketimizin Olađan Genel Kurul Toplantısı, 2012 faaliyet yılı çalıŐmalarını incelemek ve aŐađıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 15 Nisan 2013 Pazartesi günü saat 10.45'te Büyükdere Caddesi, 4. Levent-İstanbul adresindeki Mövenpick Oteli'nde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca genel kurula katılıma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi őartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara őahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin őirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri őirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iŐtirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat :16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin őirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aŐađıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce şirket Merkezi'ne ulaŐtırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına 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.

TTK'nın 1527. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca, isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda őahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na őahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden (1) bir gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. Maddesi uyarınca tüzel kiŐi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kiŐi imza yetkilisine şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

2012 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Esas Sözleşme tadili, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin işbu ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket Merkezi'nde, www.eczacibasiyo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Toplantıya bizzat iŐtirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aŐađıda ve internet sitemizde ilan edilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini őirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Sayın Pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Anonim Őirketinin tarihinde adresinde saat de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

NOT :

Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,
2. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
3. 2012 yılına ait Denetçi raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4. 2012 yılına ait Bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2012 yılı kârının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, T.T.K.'nin 363. maddesine göre Yönetim Kurulunca atanan Sn Zülkif Fehmi Özalp, Sn. Levent Avni Ersalman, Sn. Mustafa Sacit Basmacı, Sn. Akın Dinçsoy'un Yönetim Kurulu Üyeliklerinin genel kurulca onaylanması,
6. 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7. 2012 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi,
8. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Şirket Ana Sözleşmesinin 3,4,9,11,12,16,17,18,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,35,36, Geçici Madde1, Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 3 maddelerinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
11. Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan, Şirketin Genel Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlendiği "Genel Kurul İç Yönergesi" nin Onaylanması,
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
16. İlişkili taraflar ile yapılan işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2013 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi"
18. Dilekler.