

**ECZACIBAŐI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.'nin**  
**7 NISAN 2014 TARİHLİ, 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL**  
**KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Őirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2013 faaliyet yılı çalıŐmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüŐüp karara bağlamak üzere, 7 Nisan 2014 Pazartesi günü saat 11.00'de TaŐkiŐla Caddesi, Taksim – İstanbul adresinde bulunan Hyatt Regency Hotel'de yapılacaktır.

Pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilirdikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Toplantıya elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt KuruluŐu A.Ő. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) zerinden yapılacak olup toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri veya temsilcilerinin "Elektronik İmza Sertifikası"na sahip olmaları ve MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları / yaptırmaları gerekmekte olup, aksi takdirde toplantıya iŐtirak etmeleri mümkün olamayacaktır.

Genel kurullara Őahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden dzenlettirecekleri ekte ve [www.eczacibasiyo.com.tr](http://www.eczacibasiyo.com.tr) internet adresinde rneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan vekletnameyi ibraz etmeleri veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir veklet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Őirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş 2013 yılı finansal tabloları ve bağımsız denetçi raporu, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağlı Şirket raporu, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ve yönetim kurulunun karın dağıtımı hakkındaki teklifi ile gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı, toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile Şirket merkezinde ve [www.eczacibasiyo.com.tr](http://www.eczacibasiyo.com.tr) internet adresimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

**EK:1**

**GÜNDEM**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
- 3- 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 4- 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5- 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu yelerinin ibra edilmesi.

- 6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 7- 2013 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 8- Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti.
- 9- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 10- Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 12- Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 13- Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılı için yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi.
- 15- Dilekler.

- EK:2

## VEKALETNAME ÖRNEĞİ

### VEKALETNAME

.....A.Ş.

.....A.Ş.'nin .....günü, saat ..... 'da  
.....adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan ..... 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
<i>1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.</i>			
<i>2-Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.</i>			
<i>3-2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.</i>			
<i>4-2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.</i>			
<i>5-2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.</i>			

6-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
7-2013 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.			
8-Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti.			
9-Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması.			
10-Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.			
11-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
12-Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
13-Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
14-Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılı için yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi.			
15-Dilekler.			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. 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:\*
  - b) Numarası/Grubu:\*\*
  - c) Adet-Nominal değeri:
  - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
  - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
  - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- \*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.  
\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**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 ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

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

Adresi:

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

İMZASI