

ECZACIBAŐI YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.'nin
26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISINA ÇAĐRI

Őirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalıŐmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüŐüp karara bağlamak üzere, 26 Nisan 2016 Salı günü saat 15.00'de Büyükdere Cad., Levent – İstanbul adresinde bulunan WYNDHAM GRAND İstanbul Levent Hotel'de yapılacaktır.

Pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Toplantıya bizzat veya temsilcileri aracılığıyla fiziken katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul baŐlama saatinden en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Toplantıya elektronik ortamda katılım ise, 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 / yaptırılmaları gerekmekte olup, aksi takdirde toplantıya iŐtirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

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 internet adresinde rneđi 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 2015 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, Merkezi Kayıt KuruluŐu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve www.eczacibasiyo.com.tr internet adresimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini rica ederiz.

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 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
- 3- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 4- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5- 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
- 6- 2015 yılı karının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 7- Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti.
- 8- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 9- Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması.
- 10- Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2015 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- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisisimlerinin, 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 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılı için yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi.
- 14- Dilekler.

- EK:2 ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Sermaye ve Paylar</p> <p>Madde 11 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye esasına göre kurulmuştur.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 75.000.000,- (yetmiş beş milyon) TL olup,her biri 1,- (bir) TL itibari değerinde 75.000.000 (yetmiş beş milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, 21.000.000,- (yirmibir milyon) TL olup; 1,- (bir) TL itibari Değerde 21.000.000 (yirmibir milyon) adet paya ayrılmış ve tamamı (12.340.000 TL dış kaynaklardan ,8.660.000 TL iç kaynaklardan olmak üzere) ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden payların 1.050.000 adedi (A) grubu, 19.950.000 adedi (B) grubu paylardır.</p> <p>Tüm paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, nominal değer üzerinde veya altında pay ihracı konularında da karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Şu kadar ki Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi,2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 (onbeş) oy hakkına, B grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptir.</p> <p>Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır.Ancak, ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı taniyan paylar dışındaki imtiyaz veren pay çıkarılamaz.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Sermaye ve Paylar</p> <p>Madde 11 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye esasına göre kurulmuştur.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 75.000.000,- (yetmiş beş milyon) TL olup,her biri 1,- (bir) TL itibari değerinde 75.000.000 (yetmiş beş milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, 21.000.000,- (yirmibir milyon) TL olup; 1,- (bir) TL itibari Değerde 21.000.000 (yirmibir milyon) adet paya ayrılmış ve tamamı (12.340.000 TL dış kaynaklardan ,8.660.000 TL iç kaynaklardan olmak üzere) ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden payların 1.050.000 adedi (A) grubu, 19.950.000 adedi (B) grubu paylardır.</p> <p>Tüm paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, nominal değer üzerinde veya altında pay ihracı konularında da karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Şu kadar ki Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi,2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 (onbeş) oy hakkına, B grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptir.</p> <p>Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır.Ancak, ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı taniyan paylar dışındaki imtiyaz veren pay çıkarılamaz.</p> <p>Çıkarılan payların bedelleri tamamen ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

Ek :3 VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

.....A.Ş.

.....A.Ş.'ningünü, 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 tanıtilan '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 belirtmek 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 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.</i>			
<i>3-2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.</i>			
<i>4-2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.</i>			
<i>5-2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.</i>			
<i>6-2015 yılı karının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması.</i>			
<i>7- Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti.</i>			

<i>8-Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması.</i>			
<i>9-Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması.</i>			
<i>10-Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.</i>			
<i>11-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.</i>			
<i>12-Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.</i>			
<i>13- 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 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılı için yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi.</i>			
<i>14- Dilekler.</i>			

(*) 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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- 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