

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.'nin
3 MAYIS 2018 TARİHLİ, 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2017 faaliyet yılı çalıŐmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüŐüp karara bağlamak üzere, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 14.00'da Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No.171 Kat. 17 Levent – İstanbül adresinde 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 / 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.eczacibasi.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 atanmıŐ 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 atanmıŐ olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiŐ 2017 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.eczacibasi.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 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve ortakların onayına sunulması.
- 3- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 4- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve ortakların onayına sunulması.
- 5- Yönetim Kurulu yelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 6- 2018 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin çıkarılan ara bilanço ile faaliyet raporunun ortakların onayına sunulması.

- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 8- Şirketimizin kar dağıtım politikasına uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanan önerinin görüşülmesi, ortakların görüş ve onayına sunulması.
- 9- Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgi verilmesi, seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti.
- 10- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı için Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.
- 11- Şirket esas sözleşmesinin 2. ve 3. maddelerinin tadili hususunun ortakların onayına sunulması.
- 12- Bağış ve Yardım Politikasının onaylanması, yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.
- 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14- Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 15- 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 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı için yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi.
- 16- Dilekler.

- EK:2 ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Şirketin Unvanı Madde 2 - Şirketin ticaret unvanı " Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi "dir. Bu sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.	Şirketin Unvanı Madde 2 - Şirketin ticaret unvanı " Metro Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi "dir. Bu sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.
Şirketin Merkezi Madde 3- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi Büyükdere Cad. No.185 Kanyon Ofis K.23 Levent Şişli – İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Kurul'a, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.	Şirketin Merkezi Madde 3- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi Büyükdere cad. Metrocity A Blok No:171 Kat 17 Levent Şişli /İstanbul . Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Kurul'a, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Ek :3 VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 3 Mayıs 2018 Perşembe günü, saat 14.00'de Büyükdere Cad., Metrocity A Blok No:171 Kat. 17 Levent – İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan'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 muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
I. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve ortakların onayına sunulması.			
3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve ortakların onayına sunulması.			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.			
6. 2018 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin çıkarılan ara bilanço ile faaliyet raporunun ortakların onayına sunulması.			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.			
8. Şirketimizin kar dağıtım politikasına uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanan önerinin görüşülmesi, görüş ve onaya sunulması			
9. Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgi verilmesi, seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti.			
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı için Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.			
11. Şirket esas sözleşmesinin 2. ve 3. maddelerinin tadili hususunun ortakların onayına sunulması.			
12. Bağış ve Yardım Politikasının onaylanması, yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.			
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
14. Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
15. 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 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı için yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi.			
16. 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:

- 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