

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.
13 NİSAN 2015 TARİHLİ, 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

Şirket'imizin 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 15.00'de TaŐkışla Cad.Taksim – İstanbul adresindeki Hyatt Regency Hotel'de 2014 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüŐüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu 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 / yaptırımları 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 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 atanıŐ 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 atanıŐ olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiŐ 2014 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 internet adresimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Şirket Merkezi Adresi, Büyükdere Cd.No.209 Tekfen Tower Kat.6 Levent, İstanbul
Tel : 0212 319 57 66
Faks: 0212 319 57 90

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

13 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
- 3- 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 4- 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5- 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
- 6- 2014 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, 2015 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 9- Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 11- Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 12- 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 iŐlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılı için yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi.
- 13- Dilekler.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Seri (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan Olağan Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine göre 15 Haziran 1998 tarihinde kurulmuştur. Şirketin kayıtlı sermayesi 75.000.000.- (Yetmişbeşmilyon) Türk Lirası, çıkarılmış sermayesi 21.000.000.- (Yirmibirmilyon) Türk Lirasıdır.

Şirketin 31.12.2014 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir.

Adı	31 Aralık 2014	
	Pay Oranı (%)	Tutar (TL)
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ort. A.Ş. (*)	23,09%	4.849.546,37
Girişim Paz. Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	15,00%	3.150.000,00
Halka Açık Kısım	61,91%	13.000.453,63
Toplam	100,00%	21.000.000,00

(*) Bu miktarın 1.050.000 TL'lik kısmı (% 5) ortaklık payı, 3.799.546,37 TL'lik kısmı şirket portföyüne ait paylardır.

Sermayeyi temsil eden payların 1.050.000 adedi (A) grubu, 19.950.000 adedi (B) grubu paylardır.

Genel Kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir. Ancak yönetim kurulu seçiminde A grubu her bir pay, sahibine 15 oy hakkı; B grubu her bir pay, sahibine 1 oy hakkı verir.

Pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca kendilerini Genel Kurul'da pay sahibi olması zorunlu bulunmayan kimselere de temsil ettirebilirler.

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir yazılı talep ileilmemiştir.

3. Olağan Genel Kurul Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

Gündem Madde 1 : Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. Maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

Gündem Madde 2 : Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde, www.eczacibasiyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 3 : 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.eczacibasiyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor özeti okunarak, Genel Kurul'da ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 4 : 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.eczacibasiyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolar okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 5 : 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 6 : 2014 yılı karının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

Yönetim Kurulumuz 19.03.2015 tarihli toplantısında 2014 yılı karının dağıtımını ile ilgili olarak aşağıdaki öneriyi Genel Kurul'un onayına sunma kararını almıştır.

13 Nisan 2015 tarihinde yapılacak 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı gündeminde bulunan kar dağıtım maddesine ilişkin olarak;

1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri II,14.1 No'lu tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda oluşan dönem karı ve mali mevzuat hükümleri esas alınarak hesaplanan mali kar dikkate alınarak, yasal yükümlüklerin yerine getirilmesi sonrası kalan tutardan 1 TL nominal bedelli pay için 8,5 Krş olmak üzere (Temettü oranı net=brüt % 8,5) toplam 1.785.000,00TL'nin ortaklarımıza temettü olarak dağıtılması,
2. Temettü dağıtımını sonrası kalan tutarın olağanüstü yedeklere eklenmesi,
3. Kar dağıtımına 27.04.2015 tarihine başlanması,

Teklifinin genel kurul onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Gündem Madde 7 :Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti.

13 Nisan 2015 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliklerimiz Sn.F. Bülent Eczacıbaşı, Sn.R.Faruk Eczacıbaşı, Sn.Levent A.Ersalman,Sn.M.Sacit Basmacı, Sn.Simhan Savaşçın Başaran ve bağımsız üyeler Sn.Prof.Dr. Asaf Savaş Akat ve Sn.D.Tamara Bozkuş'un görev süreleri sona ermektedir.

Yeni dönem Yönetim Kurulu üye adaylarımız Sn.Levent A.Ersalman,Sn.M.Sacit Basmacı,Sn.Simhan Savaşçın Başaran ve bağımsız üyeler Sn.Prof.Dr. Asaf Savaş Akat ve Sn.D.Tamara Bozkuş olup, 2016 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısı tarihine kadar görev yapmaları önerilmektedir.Adayların özgeçmiş ve bağımsızlık beyanları Ek:1'de yer almaktadır.

2014 yılından yapılan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Üyelere ayda 5.500 TL brüt ücret ödenmesine, yönetim kurulunun bağımsız üyeler dışında kalan üyelerinden herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

Bu yıl yapılacak toplantıda yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret konusu da değerlendirilecektir.

Gündem Madde 8 : Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması.

Yönetim Kurulu'nun 31 Mart 2015 tarihli toplantısında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı esaslarına göre bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)" nun Kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komite'sinin de uygun görüş bildirimine dayanılarak,2015 yılı denetimi için 1 yıllık sözleşme imzalanması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması kararı alınmıştır.

Gündem Madde 9 : Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

2014 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu tarafından bağış ve yardım yapılmaması yönündeki "Bağış ve Yardım Politikası'nın uygulanmasına 2015 yılında devam edilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Gündem Madde 10: Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.

Gündem Madde 11: Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Seri (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirket'imiz tarafından yazılı hale getirilmiştir.

Yönetim kurulumuz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için daha önce onaylanmış olan "Ücretlendirme Politikası'nın uygulanmasına devam edilmesi ve "Ücretlendirme Politikası'nın şirketimiz internet sitesinde yayınlanması suretiyle pay sahiplerine bilgi verilmesine karar vermiştir. (Ek:2)

Gündem Madde 12 : Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikincidereceye kadar kan ve sıhrî hisismlarının, 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 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi;

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesi'nin 1. Fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu Maddesi gereğince, 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 sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, sözkonusu izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacak olup; 2014 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının bilgisi verilecektir.

Gündem Madde 13 : Dilekler.

EKLER:

1. Yönetim Kurulu adayları özgeçmiş ve bağımsızlık beyanları
2. Ücretlendirme Politikası
3. Kar Dağıtım Politikası

EK:1 Yönetim Kurulu Adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları

M.Sacit Basmacı

1952 yılında doğan Basmacı, orta ve lise eğitimini 1970 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nde, lisans eğitimini ise 1974 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat-Maliye Bölümü'nde tamamladı.

1974-1981 yılları arasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı, 1981-1983 yılları arasında ise Eczacıbaşı Holding'de Denetim Uzmanı olarak çalışan Basmacı, 1984-2002 yılları arasında Cankurtaran Holding A.Ş.'de Mali ve İdari İşler Koordinatörü, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptıktan sonra, Yeminli Mali Müşavir ve Mali Danışman olarak iş yaşamını sürdürdü.

2003-2004 yılları arasında Eczacıbaşı Holding Mali İşler Koordinatör Yardımcılığı görevini yürüten Basmacı, 2004 yılından itibaren Eczacıbaşı Holding Mali İşler Koordinatörlüğü ve Eczacıbaşı Holding Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Sacit Basmacı halen Eczacıbaşı Holding Mali İşler Grup Başkanı ve Eczacıbaşı Holding Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

Levent A. Ersalman

1960 yılında doğan Levent Ersalman, orta öğrenimini St. Joseph Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1985 yılında Akron Üniversitesi'nde (ABD) İş İdaresi dalında lisansüstü eğitimini gerçekleştirdi.

1986-88 yılları arasında Koçbank Pazarlama Bölümü'ndeki çalışmalarının ardından 1988 yılında BEKSA'ya Finansman Müdürü olarak geçti ve aynı yıl Koçbank'a Pazarlama Müdür Yardımcısı olarak geri döndü. Ersalman, Koçbank'ta 1991-1994 yılları arasında İstanbul Merkez Şube Müdürü, 1994-1996 yılları arasında Hazine Grup Müdürü, 1996-1998 yılları arasında ise Hazine Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 1998 yılında Boyner Grubu'na katılan Ersalman, sırasıyla Benkar A.Ş.'de Çağrı Merkezi ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Boyner Holding CEO Danışmanlığı ve Benkar A.Ş.'de Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. Levent Ersalman, 2002-2003 yılları arasında Beymen Genel Müdürü, 2003-2004 arasında ise Yapı Kredi Bankası'nda oluşturulan bağımsız yönetim kurulunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2005-2007 yılları arasında Marmaris Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'de Genel Koordinatörlük, Alternatifbank ve EST Elektronik Sanal Ticaret Bilişim Hizmetleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdüren Ersalman, halen Eczacıbaşı Holding Stratejik Planlama ve Finansman Grup Başkanlığı görevini yürütüyor.

Simhan Savaşçın Başaran

1962 yılında doğan Simhan Savaşçın Başaran, orta ve lise öğrenimini İzmir Amerikan Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Avukatlık stajının ardından, 1985 yılında serbest avukat olarak meslek hayatına başladı. 1993 yılından itibaren Turunç & Savaşçın hukuk bürosunda ortak avukat olarak çalışmalarını sürdürdü. 2008 yılında Eczacıbaşı Topluluğu'na katılan Başaran, Eczacıbaşı Holding'de 2008 – 2010 yılları arasında Eczacıbaşı Holding Hukuk Başdanışman Yardımcılığı görevinde bulundu ve 2011 Ocak ayından bu yana Eczacıbaşı Holding Hukuk Başdanışmanlığı görevini yürütmektedir.

Asaf Savaş Akat

1943 yılında doğan Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. İngiltere East Anglia Üniversitesinde master, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doktora yaptı. AFS, AIESEC, OECD ve ABD bursları ile aralıklarla çeşitli ülkelerde eğitim, staj, kurs ve sertifika programlarına katıldı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde 1973'te doçent, 1980'de profesör oldu. Aynı üniversitede ve Marmara Üniversitesinde öğretim üyeliği, İstanbul School of International Studies'de akademik kurul üyeliği yaptı. 1996-1998 yıllarında Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü görevini üstlendi. Halen aynı üniversitede öğretim üyesidir.

Asaf Savaş Akat, akademik yaşamının yanı sıra iş yaşamında da önemli görevler aldı. 1982'den 1992'ye kadar sırasıyla Kavala Şirketler Grubu Başkan Danışmanı, Çatı İnşaat Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kavala Yatırım Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu Üyesi, İMTAŞ Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı, Eczacıbaşı İlaç Yürütme Kurulu Danışmanı ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı.

D. Tamara Bozkuş

1947 yılında Malatya'da doğan Dırahşan Tamara Bozkuş, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme-Maliye Bölümü'nde tamamladı.

Tokar Tesisat Ltd. kuruluşunda Muhasebe Şefi olarak göreve başlayan Dırahşan Tamara Bozkuş 1971 yılında Alarko Holding'e bağlı Aldağ Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Mali İşler Müdürü olarak görev yaptı.

1981 yılında Eczacıbaşı Holding Ekom Dış Ticaret A.Ş. Mali İşler Müdürü olarak göreve başlayan Dırahşan Tamara Bozkuş, 1987 yılında Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarında İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye geçerek sırasıyla Bütçe Planlama Müdürü ve Mali İşler Müdürü olarak görevini sürdürdü ve emekli oldu.

Yeminli Mali Müşavirlik belgesine sahip olan Dırahşan Tamara Bozkuş, halen sivil toplum kuruluşlarında görev yapıyor.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son 5 yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- Son 5 yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son 5 yıl içerisinde şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Üniversiteler haricindeki kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim. 19.03.2015

Prof.Dr.Asaf Savaş Akat

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son 5 yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son 5 yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son 5 yıl içerisinde şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim. 19.03.2015

Dırahşan Tamara Bozkuş

EK:2 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası

Ücretlendirme Politikası:

“Bu politika dokümanı,SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.”

Eczacıbaşı Topluluğu'nda ücret yönetiminin esası; çalışanların eğitim düzeyleri, yetkinlikleri, performansları ve piyasa değerleri dikkate alınarak ücretlerin belirlenmesine dayanmaktadır. Bu kapsamda, Kuruluşumuzun da dahil olduğu Eczacıbaşı Topluluğunun İnsan Kaynakları Grup Başkanlığınca, her yıl piyasa ücret araştırması yapılmakta, Topluluk dışı kuruluşlar da dikkate alınarak, her kuruluşun ücret yapısı kıyaslanarak, kuruluşların üst yönetimleri bilgilendirilmektedir. Ücretlere ilişkin tüm bilgilerin kişiye özel olması nedeni ile bu konuda gizlilik esastır ve çalışanlarımızdan bu konuya özen göstermeleri istenmektedir.

Kuruluşumuzdaki yıllardır yönetim kurulu üyelerine bu üyelikleri dolayısıyla ayrıca bir ücret ödenmemekte,Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde diğer şirketlerde icrada bulunan yönetim kurulu üyelerine ise, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme aslen görevli buldukları kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılmakta, yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilmektedir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmayacak, bu kişilere ödenecek ücret Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Üst düzey yönetici ücretleri ise, sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, rekabetçi, yüksek performansı takdir eden, ödüllendirici ve motive edici kriterler dikkate alınarak düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızda; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramları esas alınarak ücretlendirme yapılmakta, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesi, piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanması, çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılması amaçlanmaktadır.

Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız İş Ailesi Modeli, objektif bir sisteme dayanmakta olup; organizasyondaki roller, temel sorumluluklar, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikler ve performans göstergeleri tanımlanarak sabit ücretler belirlenmektedir.

Yine şirketimizde uygulanan Değişken Ücret Yönetimi ile de; şirketimizin bütçe hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve bu hedeflerin üzerinde iş sonuçlarının elde edilmesini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde tamamen hedefe yönelik performans kültürünü yerleştirmek amaçlanmaktadır.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için “yan haklar” toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmakta, şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun olduğu gibi, rekabetçi ve adil olma vasfını da içermektedir.”

EK:3 Kar Dağıtım Politikası

15 Nisan 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında kabul edilen kar dağıtım politikası aşağıda yer almaktadır;

Portföydeki varlıkların alım satımından oluşan kar, tahakkuk etmiş değer artışı/düşüşü, faiz, temettü vb. gelirlerin toplamından, komisyonlar, genel yönetim giderleri ve diğer giderlerin indirilmesinden sonra kalan kar Şirketin safi karıdır. Şirket karının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri ve diğer mevzuata uyulur.

Net dağıtılabilir kar, hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan tutardır. Şirketin temettü dağıtımında halka açık anonim ortaklıklar için Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uyulur.

Şirket net dağıtılabilir karının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri ve diğer mevzuata uyulur.

Şirketin finansal tablolarındaki net dönem ve geçmiş yıl zararlarının uygun özsermaye kalemleriyle mahsup edilmesi zorunludur. Ancak mevzuat gereği veya vergisel yükümlülük doğurması nedeniyle mahsup edilemeyen geçmiş yıl zararları net dağıtılabilir karın tespitinde indirim konusu edilebilir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleriyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Tebliği'nin 42. maddesi dağıtılabilir karın %20'sinin dağıtılması zorunluluğunu getirmiştir.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde, ne şekilde ve ne suretle ödeneceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılmış karlar, geri alınmaz.