

ECZACIBAŐI YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŐRKETİ
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(03 Mayıs 2018)

EczacıbaŐı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2017 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 03 Mayıs 2017 PerŐembe günü, saat 14.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.05.2018 tarih ve E.00034016748 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 11 Nisan 2017 tarih 9556 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Dünya Gazetesi'nin 7 Nisan 2018 gün ve 10573-11553 sayılı nüshasında duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karŐılıĐı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaŐıldı.

Hazırın Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 21.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekaböl eden 21.000.000 adet hisseden 9.996.413,37-TL sermayesine tekaböl eden 9.996.413 adet hissenin Vekaleten, 1,00 TL sermayesine tekaböl eden 1 adet hissesinin asaleten olmak üzere, toplam 9.996.414,37TL sermayesine tekaböl eden 9.996.414 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, bağımsız denetim firması PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüŐavirlik A.Ő. temsilcisi Fatih AYGÜN'ün katıldığı ve böylece gerek anasözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu anlaŐıldıĐından toplantının açılarak ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaŐıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Seyfettin SARIŐAM tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

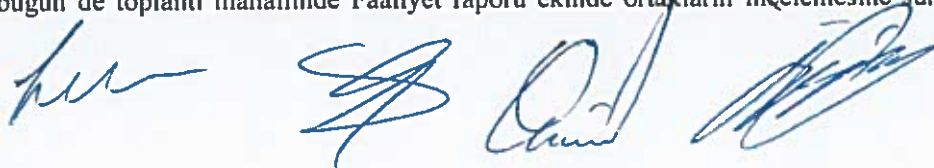
1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşölmesi sırasında Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği göröldü. Divan teşkili konusunda; Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Toplantı Yazmanlığına Şeyma ŞENEL ve Oy Toplama Memurluğuna Ceren DEŞEN iş bu önerge ile önerildiği göröldü. Başkaca önerge ve görüŐ olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Toplantı Yazmanlığına Ceren DEŞEN ve Oy Toplama Memurluğuna Şeyma ŞENEL seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Aynı gündem maddesi uyarınca, Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluŐturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek iŐlemler hususunda Faki BuluŐ DEMİREL'e yetki verilmesine ilişkin olarak oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüŐölmesine geçildi. 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif oybirliği ile kabul olunduğundan, doğrudan müzakerelere geçildi. Yapılan oylamada 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca Bağımsız Denetim Raporu'nun özet olarak okunması ve denetim faaliyetleri ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi amacıyla, Bağımsız Denetim Őirketini temsilen katılan Fatih AYGÜN'e söz verildi. Özet olarak okunan Bağımsız Denetim Raporu ve diğer bilgiler müzakere edildi, söz alan olmadı.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüŐölmesine geçildi. Bu hususa ilişkin olarak, daha önce genel kurul daveti ile ve bugün de toplantı mahallinde Faaliyet raporu ekinde ortakların incelemesine sunulan



2017 yılı Finansal Tabloların okunmaksızın görüşmelere geçilmesi yönünde verilen önerge oybirliği ile kabul edildiğinden, 2017 yılı Finansal Tabloları doğrudan müzakere edildi. Söz alan olmadı. Gündem uyarınca 2017 yılı Finansal Tablolar Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2017 yılı Finansal Tabloları oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Şirketin A Grubu imtiyazlı payları dahil yönetim hakimiyetini elinde bulunduran A Grubu İmtiyazlı payları dahil Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran sermayenin %47,60'ına tekabül eden payların el değiştirmiş olması nedeniyle Şirketin 01.01.2018-31.03.2018 kıst dönemi için Yönetim Kurulu tarafından Ara Bilanço ve faaliyet raporu çıkarılmıştır. Toplantı Başkanlığımıza bir önerge verilerek, 01.01.2018-31.03.2018 Ara Bilanço ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmaksızın doğrudan müzakere edilmesi önerildi. Başkaca önerge olmadığından bu önerge oylamaya açıldı ve oybirliği ile kabul edildi. Bu hususa ilişkin söz alan olmadı. Buna göre, 01.01.2018-31.03.2018 Ara Bilanço ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince 01.01.2018-31.03.2018 kıst dönem faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2018-31.03.2018 kıst dönem faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 3.904.864,00 TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 4.518.165,66TL Kar) hesaplanmıştır. Yönetim Kurulu'nun 05/04/2018 Tarih ve 2018/11 Sayılı Kararı ile alınan; Şirket Ana Sözleşmemizin 33. maddesi ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslar çerçevesinde, 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 4 Krş (net=brüt) olmak üzere (Temettü oranı net=brüt % 4) toplam 840.000,00TL'nin ortaklarımıza temettü olarak ortaklara 31.10.2018 tarihinden itibaren dağıtılmasına, Temettü dağıtımı sonrası kalan tutarın olağanüstü yedeklere eklenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çiğdem ÖZTÜRK, Serhan İÇER'in Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Derya KAYA ve Zafer ÇAKIRTAŞ'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine ilişkin bir önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge oylamaya sunuldu. Verilen önergede yer alan tüm adayların Toplantı Mahallinde hazır buldukları ve aday gösterilmelerine sözlü muvafakat verdikleri görüldü. Yapılan oylama sonucunda, TC Kimlik numaralı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, TC kimlik numaralı Çiğdem ÖZTÜRK, TC kimlik numaralı Serhan İÇER'in Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve TC kimlik numaralı Derya KAYA, TC kimlik numaralı Zafer ÇAKIRTAŞ'IN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çiğdem ÖZTÜRK,



Serhan İÇER'in Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde buldukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Derya KAYA'nın henüz herhangi bir görevle iştirak etmediği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Zafer ÇAKIRTAŞ'ın da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2018 yılı Bilirkişi Listesinde kayıtlı olarak Bilirkişilik faaliyetini yürütmekte olduğu bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.

Aynı gündem maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Bu gündem maddesi ile ilgili olarak önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki öneri müzakere edildi, Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 30.03.2018 tarih ve 2018/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2018 yılı için seçilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

11. Gündemin Onbirinci Maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, A Grubu İmtiyazlı payları dahil Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran sermayenin %47,60'ına tekabül eden payların devri nedeniyle duyulan ihtiyaç gereği, Şirket unvanının "Metro Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine ve Şirket Merkez adresinin "Büyükdere Cd. Metocity A Blok No:171 Kat 17 Levent Şişli İSTANBUL" olarak değiştirilmesine ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2018 tarih ve 12233903-335.14-E.4090 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 17.04.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izin ve onayları alınmış olan Şirket ana sözleşmesinin 2 ve 3. Maddelerinin tadiline ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına geçildi.

Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişikliği okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Şirket ana sözleşmesinin 2 ve 3. Maddelerinin ekteki şekliyle tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. Söz konusu tadil metinleri Toplantı Başkanlığınca imzalanarak iş bu tutanağın ekine eklenmiştir.

12. Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirket Bağış Politikası Genel Kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca, aynı gündem maddesi uyarınca, Şirketin 2017 yılı ve 01.01.2018-31.03.2018 kıst döneminde herhangi bir bağış veya yardımda bulunulmadığı ortakların bilgisine verildi. Yeni dönemde de Şirket tarafından herhangi bir bağış yapılmaması ve bu amaçla herhangi bir üst sınır belirlenmemesi hususu ortakların onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

14. Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Yönetim kurulumuz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için daha önce onaylanmış olan "Ücretlendirme Politikası'nın uygulanmasına devam edilmesi hususunda "Ücretlendirme Politikası'nın şirketimiz internet sitesinde yayınlanması suretiyle pay sahiplerine bilgi verildi.

15. Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı. Yeni dönem için Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve

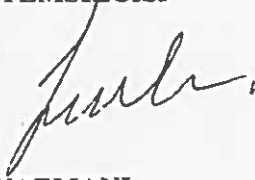


bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hususu müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.

16. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Toplantı Başkan tarafından bildirildi.
03.05.2018 Saat:14.25

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAL



TOPLANTI YAZMANI

Şeyma ŞENEL



**TOPLANTI
BAŞKANI**
Özgür YANAR



**OY TOPLAMA
GÖREVLİSİ**
Ceren DEŞEN

