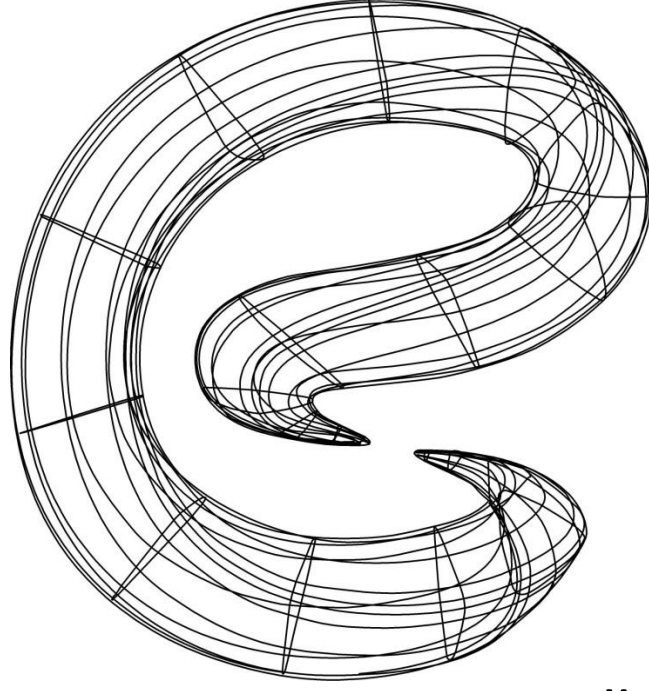




ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

**2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME NOTU – 3 Mayıs 2018**

<http://www.eczacibasi.com.tr>

ecbyo@eczacibasi.com.tr

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
3 Mayıs 2018 TARİHLİ, 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

Şirket'imizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 14.00'de Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No.171 Kat. 17 Levent – İstanbul adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

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 Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden 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 iştirak etmeleri mümkün olamayacaktır.

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

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, noterden düzenlettirecekleri ekte ve www.eczacibasi.com.tr internet adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan vekâletnameyi 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 vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına fiziken veya EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş 2017 yılı finansal tabloları ve bağımsız denetçi raporu, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun karın dağıtım hakkındaki teklifi ile gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı, toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile şirket merkezinde ve www.eczacibasi.com.tr internet adresimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket Merkezi Adresi, Büyükdere Cd.No.185 Kanyon Ofis Kat.23 Levent, İstanbul
Tel : 0212 371 72 27
Faks: 0212 371 72 22

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

3 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 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 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, 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.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Seri (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca 3 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantımıza ilişkin ek açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz, 15 Haziran 1998 tarihinde kurulmuştur. Kayıtlı sermayesi 75.000.000.- (Yetmişbeşmilyon) Türk Lirası, çıkarılmış sermayesi 21.000.000.- (Yirmibirmilyon) Türk Lirasıdır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Çıkarılmış Sermayesi :21.000.000-TL

Kayıtlı Sermayesi :75.000.000-TL

Ortaklık Yapısı : Şirketin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.	B	5.796.413	27,60
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.	A	1.050.000	5,00
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.*	B	3.150.000	15,00
Diğer	B	11.003.587	52,40
Toplam		21.000.000	100,00

* Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı ortağımız, 29.12.2017 tarihi itibarıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 136, 155/1-b. ile 158. maddeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 - 20 'inci maddeleri çerçevesinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün (kül) halinde “Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı Şirkete devrolması yoluyla kolaylaştırılmış usulle birleşmiştir. Birleşme kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.12.2017 tarihinde tescil edilmiş, 05.01.2018 tarihli Ticaret Sicil Gazetesiyle ilan edilmiştir.

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. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu payların her biri 15 (Onbeş) adet oy hakkına, (B) Grubu payların her biri 1 (Bir) adet oy hakkına sahiptir.

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:

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir talep iletilmemiştir.

3. Ortaklığın Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen Veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim Ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi.

Şirketimiz ortaklarından Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ve Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin- sahip oldukları payların tamamının Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne devredilmesine ilişkin olarak yapılmış olan izin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilmiş ve bu karar 30 Mart 2018 tarihli Kurul Bülteninde de yayımlanmıştır.

Pay devri işlemi henüz yapılmamış olup, pay devri işlemi gerçekleştiğinde özel durum açıklamaları yapılarak gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Pay devri işleminin gerçekleşmesi sonrasında şirketimiz ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde oluşacaktır.

Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı	DEVİR ÖNCESİ		DEVİR SONRASI	
	Sermaye payı (TL)	Sermaye oranı (%)	Sermaye payı (TL)	Sermaye oranı (%)
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.	1.050.000 (A Grubu) 5.796.413 (B Grubu)	32,60	0	0
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic A.Ş.	3.150.000 (B)	15	0	0
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0	0	1.050.000 (A) 8.946.413 (B)	47,60
Diğer	11.003.587 (B Grubu)	52,40	11.003.587 (B)	52,40
TOPLAM	21.000.000	100,00	21.000.000	100,00

4. Olağan Genel Kurul Gündem Maddelerine ilişkin 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 2017 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.eczacibasi.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 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 3: 2017 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.eczacibasi.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: 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve ortakların onayına sunulması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.eczacibasi.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 : Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 6 : 2018 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin çıkarılan ara bilanço ile faaliyet raporunun ortakların onayına sunulması.

Şirket ortaklık yapısının değişmiş olması ve buna bağlı olarak şirket yönetiminin değişecek olması nedeniyle 2018 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin çıkarılan ara bilanço ile faaliyet raporunun ortakların onayına sunulmaktadır.

Gündem Madde 7: Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2018 yılı Ocak – Mart dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 8: Şirketimizin kar dağıtım politikasına uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanan önerinin görüşülmesi, görüş ve onaya sunulması.

Şirket Kar Dağıtım Politikası ekte yer almaktadır. (Ek;3)

Yönetim Kurulumuz; 30 Nisan 2018 tarihinde yapılacak 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı gündeminde bulunan kar dağıtım maddesine ilişkin olarak;

Şirketimizin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarında dönem karının 3.904.864,00 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 4.518.165,66 TL olduğunu tespit etmiştir.

Bu çerçevede;

1. *SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, 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 dağıtılması,*
2. *Temettü dağıtımı sonrası kalan tutarın olağanüstü yedeklere eklenmesi,*
3. *Kar dağıtımına 31.10.2018 tarihinde başlanması,*

Konusunda Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine, mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

Bu öneri esas alınarak hazırlanan kar dağıtım tablosu ekte yer almaktadır. (Ek;4)

Gündem Madde 9: Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgi verilmesi, seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti.

3 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyelerimiz Sn. Seyfettin Sarıçam, 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. Fatma Öztürk Gümüşsu, Sn. Çiğdem Öztürk, Sn. Serhan İçer ve bağımsız üyeler Sn. Derya Kaya ve Sn. Zafer Çakırtaş olup, 2019 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısı tarihine kadar görev yapmaları önerilmektedir. Adayların özgeçmiş ve bağımsızlık beyanları Ek:1'de yer almaktadır.

Yapılacak toplantıda yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret konusu da değerlendirilecektir.

Gündem Madde 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.

Yönetim Kurulumuz, T.T.K.'nın 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Şirketimizin 2018 yılı hesap döneminin denetimi için, Denetimden Sorumlu Komitemiz tarafından yapılan öneri üzerine, Reform Bağımsız Denetim A.Ş. ile 1 yıllık sözleşme yapılmasına ve belirlenen bu Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçiminin 2017 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

Gündem Madde 11: Şirket esas sözleşmesinin 2. ve 3. maddelerinin tadili hususunun ortakların onayına sunulması.

Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri, şirketin ticaret unvanının ve merkez adresinin şirketin ortaklık yapısındaki değişikliğe uyumu amacını taşımaktadır.

Şirket esas sözleşmesinin 2. ve 3. maddelerinin ekli tadil metinlerine uygun olarak tadil edilmesine yönelik başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2018 tarih ve 12233903-335.14-E.4090 sayılı yazısı ile onayı sonrası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 17.04.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Söz konusu değişiklikler ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Esas sözleşmenin tadil önerisi ekte yer almaktadır. (Ek;6)

Gündem Madde 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.

2017 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmamıştır.

"Bağış ve Yardım Politikası"nın uygulanmasına 2018 yılında devam edilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulacak ve 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilecektir. 2018 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır karar bağlanacaktır.(Ek :5 Bağış ve Yardım Politikası)

Gündem Madde 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.

Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.

Gündem Madde 14: 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 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 ortaklığının 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;

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirkette 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 ortaklığının 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, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacak olup; 2017 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının bilgisi verilecektir.

Gündem Madde 16: Dilekler.

EKLER:

1. Yönetim Kurulu adayları özgeçmiş ve bağımsızlık beyanları
2. Ücretlendirme Politikası
3. Kar Dağıtım Politikası
4. Kar Dağıtım Tablosu
5. Bağış ve Yardım Politikası
6. Esas sözleşme tadil önerisi
7. Vekâletname Örneği

EK:1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarımızın Özgeçmişleri ve Bağımsızlık beyanları

Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU

Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi insan kaynakları tezli yüksek lisansına halen devam etmektedir. Mesleki kariyerine 2005 yılında Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş.'de staj yaparak başlamıştır. Takip eden yıllarda Metro Grubu bünyesinde farklı şirketlerde hissedar ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri A.Ş. ve Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı görevini yürütmekte olup, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. , Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş., Sampi Üretim Gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.Ş., Metro Travel Seyahat Org. Ve Ticaret A.Ş., Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş., Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri San. Tic. A.Ş., Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ve Metro Portföy Yönetimi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Çiğdem ÖZTÜRK

Çiğdem ÖZTÜRK yüksek öğrenimini City University London Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ana dalında tamamlamıştır. Cass Business School Management Bölümünde Master yapmıştır. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Serhan İÇER

1973 yılında doğan Serhan İÇER, 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye bölümünü bitirmiştir. 1997 yılında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de iş hayatına başlamış olup, 01.03.2014 tarihinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak işe başlamış, 15.12.2016 tarihinden beri Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük Görevini yürütmektedir.

DERYA KAYA

Doğum Tarihi : 07.07.1977
Doğum Yeri : İstanbul
Uyruğu : T.C.
Medeni Hali : Evli, 2 Çocuk

Adres : Atatürk Bulvarı Metal İş Blokları 21/A Blok No:74 D:9 Eyüp/ İstanbul

Telefon : 0 (532) 204 41 94
0 (212) 627 87 17

E-Posta : deryak7@gmail.com

Eğitim Durumu : Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunu

Yabancı Dil : İngilizce

İş Tecrübesi :

1996 – 1997 Bumerang Menkul Değerler A.Ş.
Dealer – Yatırım Uzmanı

1998 – 2010 Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Takas, Operasyon - Muhasebe Sorumlusu
Yönetim Kurulu Üyesi
Finans Yönetmeni
İç Kontrol Sorumlusu
Kurumsal Yönetim Koordinatörü
Pay Sahipleri İle İlişkiler Sorumlusu

2011 – 2013 Cosmos Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kurumsal Yönetim Koordinatörü
Muhasebe Müdürü
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

2014 - 2015 Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2014 - 2017 Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı
Türev Araçlar Lisansı

ZAFER ÇAKIRTAS

İŞ TECRÜBESİ: VAKIFBANK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (2007-2011)
. TUKAŞ GIDA SAN.A.Ş.
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (1995-2007)
.OYAK ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ (1995-2007)
.ŞU AN İSTANBUL ADLİYESİNDE AKTİF BİLİRKİŞİ OLARAK
GÖREV YAPMAKTAYIM.

EĞİTİMİ: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İİBF.İŞLETME BÖLÜMÜ (LİSANS)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İKTİSAT(YÜKSEK LİSANS)

MEDENİ DURUMU: EVLİ ÜÇ ÇOCUK SAHİBİ.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:MAYA SÜMER SİTESİ C BLOK DAİRE 5
MÜHENDİS SOKAK NO: 27
FERAHEVLER –TARABYA
SARIYER-İSTANBUL
34457

e.mail: zcakirtas@hotmail.com
mobil tel:05326812443

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.
YÖNETİM KURULU'NA

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden (4.3.6.) numaralı ilkedeki 'bağımsız üye' kriterlerin tamamını taşıdığımı, bu kriterlerin bir kısmını dahi kaybettiğim zaman şirketi bu konuda yazılı beyan ile bilgilendireceğimi kabul ve beyan ederim.

Saygılarımla,

Zafer ÇAKIRTAŞ



ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden (4.3.6.) numaralı ilkedeki 'bağımsız üye' kriterlerin tamamını taşıdığımı, bu kriterlerin bir kısmını dahi kaybettiğim zaman şirketi bu konuda yazılı beyan ile bilgilendireceğimi kabul ve beyan ederim.

Saygılarımla,

Derya KAYA



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

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI:

1- AMAÇ VE KAPSAM

Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile ilgili ücretlendirme esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Ücretlendirme Politikası; Yönetim Kurulu Üyeleri ile görev yapan üst düzey yöneticileri kapsar.

2- ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlerin; Şirketin iç dengeleri ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle, objektif olarak belirlenmesi esastır.

Üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu esaslar dahilinde belirlenen ücretlerin dışında, performansa dayalı olarak prim ve ek menfaatler sağlanabilir.

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret Genel Kurul tarafından belirlenir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde kar payı veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır.

3- GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Şirket ücretlendirme uygulamalarının bu politikası çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp, yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk yönetim kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, bu Politika çerçevesinde, Şirketin ücretlendirme uygulamalarını Yönetim kurulu adına izler, denetler, gerektiğinde değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin performansı ile doğru orantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirleyip Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Kurumsal Yönetim Komitesi ücret politikasını yılda en az bir kez gözden geçirir ve gerekli görmesi halinde hazırlayacağı değişiklik önerisini Yönetim Kurulu'nun onayına sunar. Her yıl düzenlenen Olağan Genel Kurul toplantısında ücret politikasına ilişkin bilgi Şirket ortaklarının bilgisine sunulur ve Şirket internet sitesinde yayınlanır.

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 Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 39. 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.

Ek 4: KAR DAĞITIM TABLOSU

CZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	21.000.000,00	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	2.420.054,48	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	3.904.864,00	4.518.165,66
4	Vergiler (-)	0,00	
5	Net Dönem Karı (=)	3.904.864,00	4.518.165,66
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	225.908,28	225.908,28
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	3.678.955,72	4.292.257,38
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	3.678.955,72	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	840.000,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	840.000,00	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0,00	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2.838.955,72	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT=NE	A	42.000,00	0,040000	4,0000
	B	798.000,00	0,040000	4,0000
	TOPLAM	840.000,00		

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
840.000,00	22,83

Ek 5: BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Bu politikanın amacı, Şirketin kuruluş ve faaliyet amacına uygun bir şekilde yapacağı bağışlara ilişkin esas ve usullerin Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenmesidir.

Şirketimiz, prensip olarak bağış ve yardımda bulunmamaktadır. Bağış ve yardım yapılıp yapılmaması konusu her yıl genel kurul toplantılarında ortaklarımızca değerlendirilmekte ve karara bağlanmaktadır.

EK:6 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 :7 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 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 tanıtılan’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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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 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.			

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.

