

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2018 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2019 tarihinde, saat 11:00'de, Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli - İstanbul adresindeki WYNDHAM GRAND İstanbul Levent Otelinde T.C.İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10 Nisan 2019 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Feyyaz Bal**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Mart 2019 tarihli 9791 sayılı baskısında, Dünya Gazetesi'nin 18 Mart 2019 tarihli 10573-11842 sayılı baskısında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresinde, ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 105.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 105.000.000 adet hisseden 586.569,50 adet hissenin asaleten, 85.936.967,735 adet hissenin vekaleten ve 685.950 adedinin tevdi edilen temsilcileri olmak üzere toplam 87.209.487,235 TL sermayeye karşılık 87.209.487,235 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görüldükçe, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı, Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Sayın Atalay Muharrem Gümrah, Sayın Seyfettin Sarıçam, Sayın Mustafa Sacit Basmacı, Sayın Simhan Savaşçın Başaran, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Diraşan Tamara Bozkuş, Sayın Ahmet Turgut Tokgöz ve Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Fatih Aygün'ün toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan **Sayın Şükrü Işık** atanmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na **Sayın Simhan Savaşçın Başaran**'ın seçilmesine, Toplantı Başkanı'nın gördüğü lüzum ve önerisi üzerine Tutanak Yazmanlığı'na **Sayın Mustafa Yegen'in** ve Oy Toplama Memurluğu'na **Sayın Deniz Kaya**'nın seçilmelerine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanı Şirket'in 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, bir öneri üzerine faaliyet raporunun okunmuş sayılması konusunu Genel Kurul'un onayına sundu.

2018 yılına ilişkin **Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun** okunmuş sayılmasına 28.074 adet ret oyuna karşılık 87.181.413,235 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi **Sayın Seyfettin Sarıçam** tarafından 2018 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgiler çerçevesinde, Şirket'in 2018 yılı faaliyetleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı Şirket'in 2018 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2018 yılına ilişkin **Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun** onaylanmasına 28.074 adet ret oyuna karşılık 87.181.413,235 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

3. Toplantı başkanı, 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket merkezi'nde, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisini verdi



Bağımsız Denetim Şirketi'ni temsilen toplantıda hazır bulunan **Sayın Fatih Aygün** tarafından, 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

4. Toplantı Başkanı, 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezinde, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ortakların incelemesine sunulduğu belirtildi.

2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların özeti **Sayın Mustafa Yegen** tarafından okundu. Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar 28.074 adet ret oyuna karşılık 87.181.413,235 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri 28.074 adet ret oyuna karşılık 87.181.413,235 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak;

Şirketimizin 31 Aralık 2018 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 net dağıtılabilir dönem karının 94.790.355 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 78.236.902 TL olduğunu tespit etmiştir.

2018 yılı karının dağıtımı konusunda ise; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 37. Maddesi'ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, dönem karının dağıtımında yasal finansal tablolarda yer alan dönem karı esas alınmış olup, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması uygun bulunarak Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede;

- 1) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %75'ine tekabül eden 78.750.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,
- 2) Dağıtılacak kar payının;
 - a. Sermayenin % 74,51'ine isabet eden 78.236.902 TL'si yasal kayıtlara göre oluşan net dağıtılabilir dönem karından,
 - b. Sermayenin % 0,49'una isabet eden 513.098 TL'si yasal mali tablolardaki 2017 yılı olağanüstü yedeklerinden, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan mali tablolardaki geçmiş yıl karlarından,
- 3) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %75, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi hususu ile,
- 4) Temettü dağıtımına 22 Mayıs 2019 tarihinde başlanması

konusunda 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine, mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

şeklindeki önerisi ve bu öneri kapsamında hazırlanan aşağıdaki kar dağıtım tablosu görüşmeye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, katılanların oybirliği ile kabul edildi.


2





ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 2018 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		105.000.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		21.000.000
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı (*)	96.852.443	80.298.990
4.	Vergiler (-)	(2.062.088)	(2.062.088)
5.	Net Dönem Karı (=)	94.790.355	78.236.902
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	94.790.355	78.236.902
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	94.790.355	78.236.902
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	78.236.902	78.236.902
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	78.236.902	78.236.902
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0	0
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
	- Çalışanlara	0	0
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	0
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17.	Statü Yedekleri	0	
18.	Özel Yedekler	0	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	16.553.453	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	513.098	513.098

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI		
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)	
NET(*)	-	66.937.500	0	70,62	0,63750	63,75

(*) Net temettü tutarı hesaplamasında, Gelir Vergisi stopaj oranı %15 olarak dikkate alınmıştır.

(*) Yönetim Kurulumuzun 27 Aralık 2017 tarihli kararı ile Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hisselerimizin tamamının Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye devredilmesi sonucunda oluşan hisse satış karının %75'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda; 9 Nisan 2018'de satış gerçekleşmiş ve özel fon hesabına aktarılabilecek olan 5.991.813.74 TL'lik istisna kazancı kar dağıtım tablosundaki hem SPK hem de Yasal kayıtlara göre hesaplanan dönem karından düşülmüştür.

3

Sm

UHT

7. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üye aday listesini okudu. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Bilgilendirme Dokümanında kamuya açıklandığı ve Şirket merkezinde ve Şirket'in internet sitesinde sürekli kamuya açık tutulduğu bilgisini verdi. Şirket'in Yönetim Kurulu üye sayısının sekiz olarak belirlenerek, bir sonraki yıl yapılacak olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere;

- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI**'nin,
- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Rahmi Faruk ECZACIBAŞI**'nin,
- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Atalay Muharrem GÜMRAH**'in,
- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Seyfettin SARIÇAM**'in,
- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Mustafa Sacit BASMACI**'nin,
- Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Simhan Savaşçın BAŞARAN**'in,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Ahmet Turgut TOKGÖZ**'ün,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden **Sayın Erkan Durusoy**'ün,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık brüt 11.000 TL huzur hakkı (ücret) ödenmesine 685.950 adet ret oyuna karşılık 86.523.537,235 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 28 Mart 2019 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap döneminin denetlenmesi için önerdiği Bağımsız Denetim kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 685.950 adet ret oyuna karşılık 86.523.537,235 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. Maddesi gereğince; yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan ve Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce, kanuni süresinde, Bilgilendirme Dokümanı içerisinde; şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın bilgisine sunulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanmasına ve 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırın 100.000 TL olarak belirlenmesine 685.950 adet ret oyuna karşılık 86.523.537,235 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. Fıkrası gereğince; Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla, üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2018 tarihli Finansal Tablolara ait dipnotlardan 8. Maddesi'nde yer verilmiş olduğu ve söz konusu madde kapsamında verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Düzenlemeleri uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Şirketimiz tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak yazılı hale getirilmiş olduğu, Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce, kanuni süresinde, şirket internet sitesi ve bilgilendirme dokümanı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ortakların bilgisine sunulduğu, konusunda açıklamada bulunuldu.

12. 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 sıhrı hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

2019 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi

13. Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi.

Doğan Sami Çiçek söz alarak özetle; Şirketin iştiraki olan İntema'nın sermaye artışına dikkat çekerek, İntema'nın faaliyetlerinde iyileşmeler gözlemlendiğini ancak kar etmesi gerektiğini ve mali tablolarda bunun görülemediğini, İntema'nın primli sermaye artırımını yapmasını olumlu bulmadığını ve karlı hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Pay sahibi Bülent Karademir söz alarak özetle; Eczacıbaşı Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin fiyatının olması gerekenden düşük olduğunu, hak ettiği değere ulaşması gerektiğini ve bu çerçevede pay geri alımının da değerlendirilebileceğini ifade etti. İntema'nın sermaye artışı konusunda Doğan Bey'e katılmadığını, şayet sermaye arttırımı yapılmazsa Şirket'in kredi kullanmak zorunda kalacağını, bunun da Şirket'in karını olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sacit Basmacı söz alarak; sermaye arttırımının İntema'nın mali yapısının sağlıklı bir yapıya dönüştürülmesi için yapıldığını belirterek, İntema Sermaye arttırımı hakkında bilgi verdi.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul Üyeleri'ne teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

11 Nisan 2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEYYAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI

SİMHAN SAVAŞÇIN BAŞARAN



OY TOPLAMA MEMURU

DENİZ KAYA



TUTANAK YAZMANI

MUSTAFA YEGEN

