|  |
| --- |
| **ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.**  **Eczacıbaşı Investment Holding Co.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 27 Aralık 1973 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | SINAİ VE TİCARİ ŞİRKETLERE İŞTİRAK ETMEK |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | Büyükdere Cad. No. 185 Kanyon Ofis, K.23 Levent-İstanbul |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | - |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | **ECZACIBAŞI** |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | LEVENT A. ERSALMAN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | F. BÜLENT ECZACIBAŞI |
| **(Board of Directors)** |  | R. FARUK ECZACIBAŞI |
|  |  | SEZGİN BAYRAKTAR |
|  |  | ÖZTİN AKGÜÇ |
|  |  | Z. FEHMİ ÖZALP |
|  |  | SACİT BASMACI |
|  |  | LEVENT A. ERSALMAN |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | - |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | ELİF DURGUT - MALİ İŞLER ŞEFİ  Tel: 0212- 371 72 21 elif.durgut@eczacibasi.com.tr |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | SEVİN FUNDA – ORTAKLIK İLİŞKİLERİ SORUMLUSU  TEL. 0212 - 319 58 81 sevinc.funda@emdas.com.tr |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | - |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | - |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | M. SACİT BASMACI - Z.FEHMİ ÖZALP |
| **TELEFON NO** | **:** | 0212 - 371 70 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0212 - 371 72 22 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | eyh@emdas.com.tr |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | EDİİLMEDİ |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | (2008/OCAK) 3 PERSONEL  (MEVCUT DURUM) 2 PERSONEL |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | - |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 200.000.000,- TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 70.000.000,- TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | ULUSAL PAZAR  (National Market) |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | - |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıla ilişkin iştirak gelirleri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The participation revenues for the last two years is shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İştirak Gelirleri (YTL)** | **Toplam Gelirler içindeki payı (%)** |
|  | ***Participation Revenues (YTL)*** | ***Proportion in Total Revenues (%)*** |
| 2008 | 75.307.792 | 83 |
| 2007 | 1.573.176 | 13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | İştirak Sermayesi (TL) | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| Eczacıbaşı İlaç, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR San. ve Tic. AŞ | | 105.004.846,91 | 19,15 |
| *Eczacıbaşı Pharmaceutical and Industrial Investment. Co.* | |  |  |
| Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. AŞ | | 7.799.999,65 | 7,80 |
| *Eczacıbaşı Building Products Co.* | |  |  |
| Eczacııbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San ve Tic. AŞ. | | 694,34 | 0,00 |
| *Eczacıbaşı-Baxter Hospital Supply Co.* | |  |  |
| Eczacıbaşı İlaç Pazarlama AŞ | | 8.400,00 | 0,02 |
| *Eczacıbaşı Pharmaceuticals Marketing Co.* | |  |  |
| Eczacıbaşı Holding AŞ | | 24.580.209,00 | 11,54 |
| *Eczacıbaşı Holding Co.* | |  |  |
| İntema İnşaat ve Tesisat Malz. Yatırım ve Pazarlama AŞ | | 1.013.958,00 | 20,86 |
| *İntema Building Materials Marketing and Sales Co.* | |  |  |
| Eczacıbaşı Bilİşim ve Tic. AŞ | | 12.614,00 | 0,29 |
| *Eczacıbaşı Information & Communication Technologies.* | |  |  |
| İpek Kağıt San. ve Tic. AŞ | | 1.049.145,75 | 0,99 |
| *İpek Kağıt Tissue Paper Co.* | |  |  |
| Kaynak Teknigi San.ve Tic. AŞ. | | 728.131,77 | 15,06 |
| *Kaynak Tekniği Welding Electrodes Co.* | |  |  |
| VİTRA Karo SAN. VE TİC. A.Ş. | | 941.000,00 | 0,83 |
| *Vitra Tiles Co.* | |  |  |
| EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret AŞ | | 66.256,00 | 1,90 |
| *Eczacıbaşı Foreign Trade Co.* | |  |  |
| Eczacıbaşı Menkul Değerler AŞ | | 10.850.950,00 | 98,65 |
| *Eczacıbaşı Securities Co., Inc.* | |  |  |
| VİTRA KÜVET San.ve Tic. AŞ | | 4.682.014,00 | 26,93 |
| *Vitra Bathtubs Co.* | |  |  |
| ESİ Eczacıbaşı Sigorta Acenteliği AŞ | | 25.000,00 | 2,50 |
| *Eczacıbaşı Insurance Agency Co.* | |  |  |
| Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı AŞ. | | 3.189.697,50 | 22,78 |
| *Eczacıbaşı Investment Partnership Co.* | |  |  |
| Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama AŞ. | | 25.000,00 | 1,00 |
| *Eczacıbaşı-Schwarzkopf Professional Hairdressers’Products Co.* | |  |  |
| E-Kart Elektronik Kart Sistemleri San. ve Tic. AŞ | | 3.360.953,00 | 31,01 |
| *E-Kart Electronic Card Systems Co.* | |  |  |
| Atlı Zincir İgne Makina San. AŞ | | 300.000,00 | 30,00 |
| *Atli Chain* | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

Doğrudan Pay Sahipleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş | 39.593.943,49 | 56,56 | 39.593.943 |
| DİĞER ORTAKLAR (OTHERS) | 30.406.056,51 | 43,44 | 30.406.056 |
|  | **70.000.000,00** | **100,00** |  |

Dolaylı Pay Sahipleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş. | 14.761.033,51 | 21,09 | YOKTUR |
| BÜLENT ECZACIBAŞI | 7.803.197,06 | 11,15 | “ |
| FARUK ECZACIBAŞI | 7.803.197,06 | 11,15 | “ |
| ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | 4.569.142,75 | 6,53 | “ |
| DİĞER ORTAKLAR | 4.657.373,11 | 6,64 | “ |
|  | **39.593.943,49** | **56,56** |  |