

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu:

1 Ocak 2007-31 Aralık 2007 faaliyet dönemi içinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin bazıları uygulanmış, bazıları uygulanamamış olup, detaylı açıklamalarımız ilgili bölümlerde yer almaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi:

Eczacıbaşı İlaç Sanayi'de pay sahipleri ile ilişkiler, 1993 yılında Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurulmuş Sermaye Piyasası ve Ortaklarla İlişkiler Birimi tarafından yürütülmektedir. Yıl içinde pay sahibi ortaklardan birime gelen sorular SPK ve İMKB'nin koyduğu sınırlamalar çerçevesinde derhal cevaplandırılmıştır. Ayrıca, ortaklarımızın telefonla veya bizzat kuruluşa gelerek almak istedikleri bilgiler, aynı çerçeve içinde kendilerine iletilmiştir.

Ortaklık İlişkileri Sorumlusu ile ilgili iletişim bilgileri:

Adı Soyadı : Gülnur Günbey Kartal
Telefon : 0 212 350 85 36
Faks : 0 212 350 85 33
e-posta adresi : gulnur.gunbey@eczacibasi.com.tr

Ortaklık İlişkileri Birimi, yıl içinde, pay sahibi ortaklar, İMKB, SPK, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile olan yazılı ve sözlü iletişimi sağlamaktadır.

Dönem içinde yürütülen başlıca faaliyetler:

- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinden şirkete gelen tüm yazılı ve sözlü bilgi talepleri yanıtlanmıştır. Ayrıca, yazılı ve sözlü olarak gelen faaliyet raporu talepleri derhal yerine getirilmiştir.
- Genel kurul toplantısının, yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmıştır.
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği doküman hazırlanmıştır.
- Oylama sonuçlarının kaydı tutulmuştur. Pay sahiplerinden, bu kayıtları talep eden olmamıştır.
- Talep edenlere genel kurul toplantı tutanağı verilmiştir.
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası gereği, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus gözetilmiş ve izlenmiştir.
- Hisselerin kaydı sistemde takip edilmesine ilişkin olarak, MKK'nın öngördüğü işlemler yapılmıştır.

Pay sahiplerimizin haklarının kullanımı ile ilgili taleplerinin yerine getirilmesinde SPK mevzuatına ve Ana Sözleşme'ye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2007 yılında şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya bu konuda bilgimiz dahilinde şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari/kanuni takip bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Yıl içinde sermaye artırım ve temettü işlemlerine yönelik yazılı ve sözlü olarak gelen sorular aynı gün içinde cevaplanmış; 3 kişiden yazılı olarak gelen ve telefonla iletilen tüm faaliyet raporu talepleri aynı gün postaya verilerek yerine getirilmiştir. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler, İMKB yoluyla yapılan açıklamalar ile duyurulmaktadır. Ana Sözleşme'de özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme yoktur. Bu konuda dönem içinde herhangi bir talep olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri:

Olağan genel kurul toplantısı 27 Nisan 2007 tarihinde yapılmıştır. Toplantıya davet, Türk Ticaret Kanunu ile şirket Ana Sözleşme'si hükümlerine ve SPK mevzuatına uygun olarak yapılmıştır. Genel kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ilan edilmekte ve internet sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu toplantı yüzde 69 nisap ile gerçekleşmiştir. Halka açık hisse senedi sahiplerinden yedi kişi Hazirun Cetveli'ne kaydını yaptırmıştır. Medyadan katılım olmuştur. Davet, İMKB bülteni ve basın yoluyla yapılmıştır.

Genel kurul öncesi faaliyet raporu ve mali tablolar, Ana Sözleşme, kar dağıtım önerisi, en az 15 gün öncesinden şirket merkezinde incelemeye açık tutulmuştur. Genel kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlardır. Sorular, konularına göre Yönetim Kurulu üyeleri veya Genel Müdür tarafından cevaplanmıştır.

Bölünme, önemli miktarda mal varlığı satımı, alımı, kiralınması gibi konularda, kararların genel kurul tarafından alınması konusunda Ana Sözleşme’de hüküm yoktur. Ancak bu tür önemli konular, genel kurul gündemine getirilmektedir.

Genel kurula katılımı kolaylaştırmak amacıyla toplantılar şehir merkezinde yapılmakta, genel kurula çağrı ilanı, pay sahiplerinin yoğun şekilde takip ettiği düşünülen gazetede yayınlanmaktadır. Genel kurul tutanağı İMKB ve SPK’ya gönderilmekte; ayrıca, şirket merkezinde incelemeye açık tutulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları:

Oy hakkında imtiyaz yoktur, her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır. Ana Sözleşme’imizde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır. Kuruluşumuz sermayesinin yüzde 50’den fazla payına sahip olan ve kuruluşumuzun karşılıklı iştirak içinde olduğu Eczacıbaşı Holding A.Ş., genel kurulda oy kullanmaktadır. Tüm iştiraklerin genel kurullarına katılmış ve oy kullanılmıştır. Bugüne kadar azınlık payına sahip olduğunu belirten hak sahibi olmamıştır. Birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı:

Yönetim Kurulumuz, 15 Mart 2006 tarihli toplantısında “Kurumsal Yönetim İlkeleri” kapsamında aşağıdaki anlayış çerçevesinde bir kar dağıtım politikası uygulanmasını benimsemiştir:

- Ana Sözleşme’imizde, kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse, kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması ile kar payı avansı dağıtılmasını öngören özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

- Kuruluşumuzun Ana Sözleşme’sinde, dağıtılabilir kardan SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir.

- Yönetim Kurulumuzun genel kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri, kuruluşumuzun mevcut karlılık durumu, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile kuruluşumuzun öngörülen büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınmak suretiyle hazırlanmaktadır.

- Kar payı ödemelerimizin (nakit ve/veya bedelsiz pay), yasal süreler içerisinde ve en geç mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere genel kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir.

7. Payların Devri:

Ana Sözleşme’imizde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası:

Kamuya açıklanmış her türlü bilginin, talep olması halinde ilgili kişiye en kısa sürede ulaştırılması, temel prensip olarak benimsenmiştir. Bunun dışında, basından, pay sahiplerinden ya da potansiyel yatırımcılardan bilgi talebi olduğu takdirde de, şirket yetkilileri tarafından yazılı ya da sözlü bilgilendirme yapılmaktadır.

Şirket’te Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtildiği şekli ile bilgilendirme politikası yer almaktadır. Bu politika gereği, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) doğrultusunda hazırlanan sınırlı dış denetimden geçmiş 6. ay ve tam kapsamlı denetimden geçmiş 12. ay konsolide mali tablo ve ilgili dipnotları ile denetimden geçmemiş 3. ve 9. ay konsolide mali tablo ve ilgili dipnotları SPK mevzuatında belirtilen süreler içinde kamuya duyurulmaktadır.

Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden Gülnur Günbey Kartal sorumludur.

9. Özel Durum Açıklamaları:

Yıl içinde, SPK düzenlemesi uyarınca 39 adet özel durum açıklaması zamanında yapılmıştır. Bu açıklamalar hakkında, SPK ve İMKB tarafından birer kez ek açıklama istenmiştir. Hisse senetlerimiz yurtdışı borsalarda kote değildir. Özel durum açıklamaları zamanında yapıldığı için, SPK’nın bu konuda bir yaptırımı olmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Şirketimizin internet sitesi (www.eis.com.tr ve www.eczacibasiliac.com.tr), Nisan 2005 tarihinden beri aktif olarak kullanımdadır. Böylelikle, kuruluşumuz ile ilgili bilgiler, politikalar, yatırımcı ilişkileri, aldığı onay ve ödüller, işbirliği yaptığı kuruluşlar, denetimler, anlaşmalar,

ziyaretçiler, üretilen ürünler ve ürünlere ait bilgiler, çevreye ve kaliteye verdiği önem toplumun bilgisine açılmıştır. Kuruluşumuzun 2007 yılında yeniden yapılanması nedeniyle, yeni yapıya uyumlu olarak internet sitesinin güncellenmesi çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca kuruluşumuz, eleman/stajyer alımı ile ilgili politikaların bulunduğu “İnsan Kaynakları” bölümü ve ziyaretçilerin düşünce ve sorularını iletebileceği “İletişim Formu” bölümü ile toplumla olan ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamıştır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması:

Bilindiği üzere, kuruluşumuz Eczacıbaşı Topluluğu’na bağlı bir kuruluş olarak faaliyette bulunmakta olup, bu konuda bir çalışması bulunmamaktadır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması:

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst yönetimde görev alan kişilerdir ve bu kişilerin isimleri çalışma raporumuzda yer almaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi, SPK mevzuatı kapsamı içinde kalmak kaydıyla genel kurul, tedarikçi ve müşteri toplantıları ile çalışanların bilgilendirilmesi ise Stratejik Planlama, Genel Müdür bilgilendirme ve yayılım toplantıları (Bu toplantılarda, hedef paylaşımları, ücret, sosyal hak, harcırah gibi değişiklikler duyurulmakta, memnuniyet anketleri yapılmaktadır) ile gerçekleştirilmektedir. Müşteri ve tedarikçilerle her konuda bilgi alışverişi yapılmakta, süreçleri iyileştirmek için ortak çalışmalar sürdürülmektedir. Bu toplantılar, çalışanlarla yılda iki kez, tedarikçilerle bir kez ve pazarlama faaliyetini yürüten Eczacıbaşı İlaç Pazarlama ile de 12 kez yapılmaktadır. Çalışanlar için bir portal mevcut olup, kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu portal kanalı ile ulaşmaları sağlanmıştır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

Menfaat sahiplerinden pay sahiplerinin genel kurulda, çalışanların Stratejik Planlama toplantılarında, tedarikçilerin tedarikçi toplantılarında, müşterilerin de müşteri ziyaretleri ve toplantılarında yönetim konusunda katılımları sağlanmaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası:

Kuruluşumuzun 2007 yılındaki yeni yapılanmasına uyumlu olarak, İnsan Kaynakları yönetimi mali işler müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Şirketimizde sendikalı personel bulunmamaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası

Eczacıbaşı değerleri temelinde, insanı, rekabet üstünlüğü sağlayan en önemli unsur olarak tüm faaliyetlerinin odağına yerleştiren insan kaynakları politikamız, aşağıdaki esaslara dayanır:

- Kuruluş Stratejik Planı ve Hedefleri doğrultusunda, organizasyonel olarak esnek ve değişim gerekliliklerine açık bir yapılanma sağlamak,
- İnsan kaynaklarının, Kuruluş Hedefleri doğrultusunda etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,
- İnsan kaynakları süreç ve sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek iyileştirmek,
- Öğrenme faaliyetlerinin özendirilmesi ve çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarının geliştirilmesi yoluyla birey, takım ve kuruluş düzeyinde performans artırmak,
- Kuruluşumuzun gereksinimleri ve performans değerlendirme çalışmaları sonuçlarıyla uyumlu olarak, çalışanlara kişisel gelişim ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,
- Çalışanların memnuniyet algılamalarının ve ilgili diğer performans göstergelerinin ölçülmesi paralelinde gerekli iyileştirmeleri yaparak, memnuniyet düzeyini sürekli geliştirmek,
- Kuruluşumuza, işin gerektirdiği yetkinliklere sahip, yaratıcı ve yenilikçi, katılımcı, değişimlere açık, girişimci, iletişimi güçlü, şeffaf, enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, yetkin insan yetiştiren, değerlerimizi benimseyip yaşatacak kişileri kazandırmak.

Bugüne kadar çalışanlardan ayrımcılıkla ilgili herhangi bir şikayet alınmamıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler:

Altışar aylık devreler halinde, hem perakende, hem de toptan kanalda yapılan müşteri memnuniyeti anketleri değerlendirilmektedir. Kuruluşumuzun yazılı “Tedarikçi Politikası” mevcut olup, tüm tedarikçilere duyurulmuştur. Tedarikçilerimizle yılda bir kez “Tedarikçi Günü” düzenlenmekte ve bu günde çeşitli kategorilerde başarılı tedarikçilerimize plaket verilmektedir. Ayrıca, tedarikçilerimize belli plan dahilinde kuruluşumuzda çeşitli konularda eğitim verilmekte, kalite belgesi alma çalışmalarında destek sağlanmakta ve kuruluşumuzu toplu halde

ziyaret etmeleri için düzenlemeler yapılmaktadır. Kuruluşumuzun 2007 yılındaki yeni yapılanması nedeniyle, 2008 yılından itibaren bu tür faaliyetler yapılmayacaktır.

17. Sosyal Sorumluluk:

Kuruluşumuz tarafından, Eczacıbaşı Topluluğu'nun prensipleri kapsamında sosyal, kültürel ve bazı sportif faaliyetler desteklenmektedir. Çevreye verilen zararlardan dolayı kuruluşumuz aleyhine açılan herhangi bir dava yoktur. Kuruluşumuzca çevre kirliliği en önemli sosyal sorumluluğumuz olarak benimsenmiş olup, çevre politikamız yayınlanarak tüm çalışanlarımıza duyurulmuştur.

Toplum ve Dış Kuruluşlarla İlişkiler Politikası Eczacıbaşı İlaç Sanayi, kurumsal sosyal sorumluluk sahibi bir kuruluş olarak;

- Paydaşlarıyla kurduğu tüm ilişkilerde olduğu gibi, toplum ve dış kuruluşlar ile olan ilişkilerinde de yasa ve etik kurallara uyumu ön koşul olarak gözeticek,

- Yerel toplum ve gerektiğinde daha geniş toplum kesimleriyle, karşılıklı yarar sağlayacak çalışma fırsatlarını değerlendirerek işbirliği yapacak,

- Sürekli ve karşılıklı gelişme ilkesi doğrultusunda, dış kuruluşlar ile işbirliği olanaklarından etkinlikle yararlanacaktır.

Çevre Politikası

Eczacıbaşı İlaç Sanayi, mükemmellik hedefi doğrultusunda çevreyi korumak ve çevre koruma bilincini sistemli bir biçimde yaygınlaştırmak amacıyla aşağıdaki hedef ve ilkeleri benimser:

- Çevre duyarlılığının oluşturulması ve sürekli olarak geliştirilmesi için tüm çalışanları işbirliği yapılan kuruluşları ve yerel toplumu bilinçlendirmek,

- Hammadde, malzeme ve enerji verimliliğini artırıcı çalışmalar yaparak, ilgili tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmek,

- Her türlü kirliliğin azaltılması, atıkların geri dönüşümünün sağlanması, geri kazanılamayan atıkların ise uygun tekniklerle giderilmesi yoluyla, çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek,

- İçinde bulunulan çevrenin doğallığının korunmasına özen göstermek,

- Resmi kuruluşlar ve toplumun, çevrenin korunmasına yönelik girişimlerine destek vermek,

- İşçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik uygulamaları sürekli olarak izlemek ve geliştirmek.

Bu hedef ve ilkeler doğrultusunda; toplumsal sorumluluklarımızı yerine getireceğimizi, çevreye olabilecek olumsuz etkilerimizi iyileştirip, performansımızı sürekli yükselteceğimizi, sürdürülebilir bir gelecek için çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yönelik tüm yasa, yönetmelik ve standartlara uyacağımızı ve örnek bir yaklaşım sergileyeceğimizi Eczacıbaşı İlaç Sanayi çalışanları adına taahhüt ve kamuoyuna ilan ederiz.

Çevresel Konular

Kuruluşumuz, çevre konusunda gerekli tüm yatırımları yapmaktadır. Tesisin kuruluşundan itibaren yapılan yatırım tutarı, 3 milyon Dolar'ın üzerindedir. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin listesinde belirtilen zararlı atıklar, tesis içinde ayrı bir yerde toplanmakta, İZAYDAŞ atık arıtma tesisine lisanslı taşıyıcı ile gönderilmekte ve bertaraf edilmektedir.

Üretime başladığımız 1992 yılından itibaren atıksu arıtma tesisimiz faaliyettedir. Tesiste oluşan endüstriyel ve evsel atıksular, atıksu arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra balık havuzundan geçmektedir. Atıksu arıtma tesisinden çıkan çamurlar, burada bulunan filtre preste su giderimi sağlandıktan sonra bertaraf edilmek üzere (depolama) İZAYDAŞ'a gönderilmektedir. Bu kuruluş tarafından çamur analizleri yapılmış ve evsel nitelikli arıtma çamuru raporu verilmiştir.

Kuruluşumuzda çıkan tüm atık yağlar, bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a gönderilmektedir.

Fason üretim yaptırdığımız Lüleburgaz tesislerinde üretim tamamıyla kapalı ortamlarda yapıldığından, dış ortam için herhangi bir gürültü kirliliği oluşmamaktadır.

İlgili Yetkililerle İlişkiler

Eczacıbaşı İlaç Sanayi'nin Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, TSE, TÜBİTAK, İl ve İlçe Resmi Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Dış Hekimleri Birliği, Üniversitelerin Tıp ve Eczacılık Fakülteleri ile doğrudan ilişkileri vardır. İçinde bulunduğumuz sektöre ilgili standartların oluşturulmasında, kuruluşumuzun görüş ve önerileri sürekli olarak ilgili kuruluşlarca alınmaktadır.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Katılım

İstekte bulunan üniversite öğrencilerinin ödev ve araştırmalarına yardım edilmekte ve kaynak sağlanmaktadır. Eczacıbaşı İlaç Sanayi, üniversite ve eğitim hastanelerinin yürüttükleri bilimsel araştırmalar için gerek duyulan bazı etken ve yardımcı maddeleri, teçhizat taleplerini ilgili kuruluşlara sağlamaktadır. Çeşitli eğitim ve öğretim kuruluşlarına, bilgi teknolojileri kapsamında bilgisayar ve çevre donanım bağışı yapılmaktadır. Eczacıbaşı İlaç Sanayi, meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine staj olanağı sağlayarak destek vermektedir.

Sağlık ve Refah Konularına Destek

Ülkemizdeki üniversite-endüstri yakınlaşma ve işbirliğinin ilk örneklerinden biri olan, tıp ve eczacılık alanındaki bilimsel araştırmaları destekleme, başarılı bilim insanlarını ödüllendirme geleneği, 1959 yılında Eczacıbaşı İlaç Sanayi'nin sponsorluğunda hizmete sunulmuştur. Yarım yüzyıla yaklaşan bir geçmişi ardında bırakan Eczacıbaşı Tıp Ödülleri ve Bilimsel Araştırma Destekleri kapsamında,

bugüne kadar üniversite öğretim üyelerinden oluşan bilimsel jürilerin uygun gördüğü 171 bilimsel araştırma projesi için gerekli finansman Eczacıbaşı İlaç Sanayi tarafından sağlanmış, 31 tıp bilim ödülü ve 34 tıp teşvik ödülü verilmiştir.

Çevre sağlık kuruluşlarına, kuruluş ve çalışanları adına yardım ve restorasyon çalışmaları yapılmaktadır. Kızılay Kan Haftası paralelinde, kan bağışında bulunmaktadır. Yerel bölgede meydana gelen acil durumlarda, kuruluşun ambulansı devreye alınmaktadır.

Spor ve Eğlence Faaliyetlerine Destek

Eczacıbaşı İlaç Sanayi olarak katkıda bulunduğumuz Eczacıbaşı Spor Kulübü, yurtiçi ve yurtdışında şampiyonluklar ve çeşitli başarılar kazanmış; Türk Sporunun gelişim ve tanıtımında büyük rol oynamıştır. 1999'dan itibaren il ve ilçe spor kulüplerine bağış yapılmaktadır. Spor sevdirmek, spor kültürü ve ahlakını benimsetmek amacıyla, Eczacıbaşı Spor Kulübü önderliğinde Lüleburgaz'da 7-14 yaş grubu kız çocuklarına yönelik voleybol okulu açılmıştır. Kuruluşumuz, sponsorluk anlaşmaları ile çeşitli spor kulüplerine maddi katkılarda bulunmuştur.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler:

Bülent Eczacıbaşı	İcracı Olmayan
Faruk Eczacıbaşı	İcracı Olmayan
Dr. Erdal Karamercan	İcracı Olmayan
Sacit Basmacı	İcracı Olmayan
Sedat Birol	Genel Müdür

Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye bulunmamaktadır. Çünkü bu konuda bir talep olmadığı ve/veya gerek görülmediği gibi, halk ortakların görüşleri yakından takip edilmekte ve dışsal bir bakış açısına ihtiyaç olduğu durumlarda da dışarıdan danışmanlık hizmeti alınmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimize genel kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri Eczacıbaşı Topluluğu'na bağlı şirketlerde görev alabilirler, prensip olarak Topluluk dışında görev alamazlar.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:

Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümü'nün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Buna ilişkin esaslar, Ana Sözleşme'de yer almamaktadır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri:

Şirket Ana Sözleşme'sinin amaç ve konu maddeleri oldukça kapsamlı olarak düzenlenmiştir ve şirket bu kapsam dahilinde çalışmaktadır. Kuruluşumuzun Temel Amacı belirlenmiş olup, Stratejik Hedefleri, Politikaları ve Stratejileri her yıl belirlenip, gözden geçirilmektedir. Yönetim Kurulumuz ve yönetimimiz, şirketimizin faaliyetlerini, faaliyet sonuçlarını ve bu faaliyetlerin stratejik hedeflere uygunluğunu sürekli olarak gözetim altında tutmaktadır.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması:

Bu konuda, Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin oluşturduğu Denetim Komitesi'nden, Holding bünyesindeki Mali İşler Koordinatörlüğü'nden ve tam tasdik sözleşmesi imzalanana YMM firmasından destek alınmaktadır. Duran varlıklar için risk analizi (dışarıdan), güvenlik, acil durum ve riskli varlıklar pozisyonu değerlendirmesi, Yönetim Kurulu toplantılarında yapılmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları:

Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları, Ana Sözleşme'de açıkça belirlenmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı'nın kendisine verdiği görev ile Genel Müdür tarafından belirlenmektedir. Dönem içinde Yönetim Kurulumuz 26 toplantı yapmıştır. Toplantılar, üyelerin yüzde 96'sının katılımıyla gerçekleşmiştir. Çağrılar, telefon ve/veya e-posta yoluyla yapılmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirme ve iletişimi sağlama, Genel Müdür tarafından yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konularda Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara fiilen katılmışlardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlık oy hakkı ve veto hakkı yoktur.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı:

Yönetim Kurulu üyelerimize, yasalar çerçevesinde genel kurul tarafından şirketle işlem yapma yetkisi verilmiş olmakla beraber, Eczacıbaşı Topluluğu'nun genel prensipleri doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeleri şirket ile işlem yapmamaktadır.

25. Etik Kurallar:

Eczacıbaşı Topluluğu tarafından oluşturulmuş bulunan etik kurallar uygulanmaktadır. Bu kurallar şirket çalışanlarına yazılı olarak bildirilmiş, ancak kamuya açıklanmamıştır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:

Kuruluşumuzda, Denetimden Sorumlu Komite bulunmaktadır. SPK'nın 19.03.2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ"in 8. maddesinde belirtilen kriterlere uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşturulması çalışmaları başlatılmıştır.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar:

Yönetim Kurulu üyelerine, genel kurul kararları doğrultusunda herhangi bir ücret ödenmemektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbirisi, şirket ile ilgili herhangi bir mali işlem yapmamıştır. Performansa dayalı bir ödül sistemi yoktur. Şirket, 2007 yılında hiçbir Yönetim Kurulu üyesi veya yöneticisine kefalet veya borç vermemiş, kredi kullandırmamıştır.