

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu:

1 Ocak - 31 Aralık 2011 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından duyurusu yapılan 16 Şubat 2012 tarih ve 5/136 sayılı ilke kararının II no'lu maddesi kapsamında 11 Ekim 2011 tarih, 28081 sayılı (2'inci Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: IV, No: 54 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"ın 6'ncı maddesine göre hazırlanmıştır. Aynı tebliğin ekinde yer alan ilkelerin bazıları uygulanmış, bazıları uygulanamamış olup, detaylı açıklamalarımız ilgili bölümlerde yer almaktadır.

SPK'nın 30 Aralık 2011 tarih, 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"ine uyum kapsamında çalışmalar başlatılmıştır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

1.1 Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması:

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket")'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 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ("İMKB")'nın koyduğu sınırlamalar çerçevesinde derhal cevaplandırılmıştır. Ayrıca, ortaklarımızın telefonla veya bizzat kuruluşa gelerek almak istedikleri bilgiler, aynı çerçeve içinde kendilerine iletilmiştir.

Sermaye Piyasası ve Ortaklarla İlişkiler Birimi Sorumlusu 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

Sermaye Piyasası ve Ortaklarla İlişkiler Birimi, pay sahibi ortaklar, İMKB, SPK, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") ile olan yazılı ve sözlü iletişimi sağlamaktadır.

Dönem içinde yürütülen başlıca faaliyetler:

- ❖ Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması sağlanmıştır.
- ❖ 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 tutulmuş olup, pay sahiplerinden bu sonuçlarla ilgili raporları talep edenlere aynı gün içinde yollanmıştır.
- ❖ Talep edenlere Genel Kurul toplantı tutanağı verilmiştir.
- ❖ Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus gözetilmiş ve izlenmiştir.

- ❖ Hisselerin kaydi sistemde takip edilmesine ilişkin olarak, MKK'nın öngördüğü işlemler yapılmıştır.

Pay sahiplerimizin haklarının kullanımı ile ilgili taleplerinin yerine getirilmesinde SPK mevzuatına, Ana Sözleşme'ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyuma azami özen gösterilmekte ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır. 2010 yılında şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı / sözlü şikayet veya bu konuda bilgimiz dahilinde şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari / kanuni takip bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulumuz, SPK'nın Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.5.10 sayılı maddesine uyum kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşturulması çalışmalarını başlatmıştır.

1.2 Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı:

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamakta olup, ticari sır niteliğindeki dışarıda pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan tüm bilgiler pay sahiplerimiz ile paylaşılmaktadır. Bilgi, tam ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtabilecek şekilde zamanında ve özenli bir şekilde verilmektedir. Yıl içinde sermaye artırım ve temettü işlemlerine yönelik yazılı ve sözlü olarak gelen tüm sorular aynı gün içinde cevaplanmış; faaliyet raporu talepleri aynı gün postaya verilerek yerine getirilmiştir.

Ana Sözleşme'de özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme olmamakla birlikte, pay sahiplerimizin bu konuda dönem içinde herhangi bir talebi de olmamıştır.

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek bu nitelikteki bilgi ve gelişmeler, özel durum açıklamaları ile duyurulmakta olup, kuruluşumuzun internet sayfasında da ayrıca yayınlanmaktadır.

1.3 Genel Kurula Katılım Hakkı:

Genel Kurul toplantılarına davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'na yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Genel Kurul'un yapılmasına dair kararı aldığı tarihte gündem maddelerini de içerecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") aracılığı ile kamuoyu bilgilendirilmektedir. Yönetim Kurulu gündem maddeleri ile ilgili olarak Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı hazırlanarak, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce kamuya duyurmaktadır. Genel Kurul toplantısına çağrı ilanı, gerekli hukuki mevzuat çerçevesinde mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, şirket internet adresinde ve ayrıca pay sahiplerinin yoğun şekilde takip ettiği düşünülen gazetenin Türkiye baskısında en geç Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce yayınlanmaktadır. Genel Kurul'a katılımı kolaylaştırmak amacıyla toplantılar şehir merkezinde yapılmaktadır.

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, şirket merkezinde elektronik ortam dahil, pay sahiplerimizin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

Genel Kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ilan edilmekte ve kuruluşumuzun internet sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 6 Mayıs 2011 tarihinde yüzde 71 nisap ile gerçekleşmiştir. Halka açık hisse senedi sahiplerinden 6 gerçek ve 8 tüzel kişi Hazirun Cetveli'ne kaydını yaptırmıştır. Genel Kurul toplantılarımız, kamuya açık olarak yapılmaktadır. Toplantılar,

menfaat sahipleri ve medya tarafından izlenebilmektedir. Genel Kurul toplantımız Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4'üncü maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Eylül 2011 tarih, 9019 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 5 Ekim 2011 tarih ve 1393 sayılı izin yazıları ile onaylanan tadil metninin değiştirilmesi için 3 Kasım 2011 tarihinde yüzde 71 nisap ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Halka açık hisse senedi sahiplerinden 2 gerçek ve 10 tüzel kişi Hazirun Cetveli'ne kaydını yaptırmıştır.

Genel kurul toplantısında yıllık faaliyet raporunun ve şirketin performans göstergelerinin tartışılması imkanı pay sahiplerine tanınmaktadır. Genel Kurul'da pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlardır. Sorular, konularına göre Yönetim Kurulu üyeleri veya Genel Müdür tarafından cevaplanmıştır.

Genel Kurul toplantı tutanağı KAP aracılığı ile kamuya duyurulmakta olup, şirket internet adresinden de ulaşılabilir. Tutanağın 1'er örneği SPK'ya gönderilmekte; ayrıca, şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine açık tutulmaktadır.

Bölünme, önemli miktarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi konulardaki kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda Ana Sözleşmemizde hüküm bulunmamakta olup, bu tür önemli konular, Genel Kurul gündemine getirilmekte ve pay sahipleri detaylı bir şekilde bilgilendirilmektedir.

1.4 Oy Hakkı:

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta; tüm pay sahiplerimize eşit, kolay ve uygun şekilde oy kullanımı imkanı sağlanmaktadır. Genel Kurul toplantılarımızda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılmaktadır. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmaktadır.

Oy hakkında imtiyaz yoktur, her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir. Ana Sözleşme'mizde 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 Kurul'da oy kullanmaktadır. Tüm iştiraklerin Genel Kurul toplantılarına katılmış ve oy kullanılmıştır.

1.5 Azınlık Hakları:

Bugüne kadar azınlık payına sahip olduğunu belirten hak sahibi olmamıştır. Birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

1.6 Kar Payı Hakkı:

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

- ❖ Ana Sözleşme'mizde, 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.

Kâr dağıtım politikası ve Yönetim Kurulumuzun yıllık kâr dağıtım önerisi, SPK'nın belirlediği kar dağıtım tablosu ile birlikte hazırlanıp, Yönetim Kurulumuzun kararı ile eşzamanlı olarak KAP ortamında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır. Söz konusu öneri, yıllık faaliyet raporumuzda yer almakta olup, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca, kar dağıtım tablosu, kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte şirketimizin internet sitesinde de yer almaktadır.

1.7 Payların Devri:

Ana Sözleşme'mizde payların serbestçe devrini kısıtlayan veya zorlaştıran hüküm bulunmamaktadır.

1.8 Pay Sahiplerine Eşit İşlem İlkesi:

Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerimize eşit muamele edilmektedir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1 Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları:

Şirket Bilgilendirme Politikası

Amaç

Bilgilendirme Politikası'nda amaç, Şirketimizin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki bilgi birikimi ile hedeflerini ve vizyonunu eksiksiz, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşarak, her zaman aktif ve açık bir iletişimi muhafaza etmektir.

Şirketimiz, bu amacı yerine getirirken her zaman yasal düzenlemelere, Sermaye Piyasası Mevzuatı, İMKB düzenlemeleri ve SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplere uyum konusunda azami özeni göstermektedir.

Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası kuruluşumuzun internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Bilgilendirme Politikası'nın koordinasyonu için Sermaye Piyasası ve Ortaklarla İlişkiler Birimi Sorumlusu görevlendirilmiştir. Söz konusu birim Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite ile yakın işbirliği içinde sorumluluğunu yerine getirmektedir.

Bu yetki ve sorumluluğun yerine getirilmesinde, Eczacıbaşı Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri yetkilileri ile yakın bir işbirliği yapılmaktadır.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Şirketimiz, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken SPK ve İMKB düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde aşağıdaki yöntem ve araçları kullanmaktadır:

- ❖ Bildirim İşlemleri Yazılımı (BİY) ortamında hazırlanarak, elektronik ortamda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya duyurulan özel durum açıklamaları (Sözkonusu açıklamalar şirketimizin internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır),
- ❖ BİY ortamında hazırlanarak, elektronik ortamda KAP aracılığıyla kamuya duyurulan periyodik finansal raporlar (Sözkonusu raporlar şirketimizin internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır),
- ❖ Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak, gerekse şirketimizin internet sitesinde elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce olarak ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)
- ❖ T. Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- ❖ Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dökümanlar,
- ❖ Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- ❖ Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- ❖ Kurumsal Web Sitesi, Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Web Sitesi (www.eis.com.tr, www.eczacibasi.com.tr),
- ❖ Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya telefonla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
- ❖ Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişim yöntem ve araçları.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Özel durum açıklamaları Mali İşler Müdürü ve Ortaklarla İlişkiler Birim Sorumlusu tarafından hazırlanıp, imzalanarak KAP aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. İlgili kişilerin olmaması durumunda, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmaktadır. KAP’da duyurulmasını takiben Şirket’in Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Web Sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) yayınlanmaktadır. Bu özel durum açıklamaları beş yıl süreyle internet sitesinde muhafaza edilmektedir.

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirket’in konsolide mali tabloları ve dipnotları, SPK mevzuatında belirtilen hükümler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanmakta ve Uluslararası Denetim Standartları’na göre bağımsız denetimden geçirildikten sonra kamuya açıklanmaktadır.

Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Denetimden Sorumlu Komite’den uygunluk görüşü alınarak, Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmaktadır. Genel Müdür ve Mali İşler Müdürü tarafından sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları, varsa bağımsız denetim raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda KAP’a iletilmektedir. Sözkonusu raporlara Türkçe ve İngilizce olarak, geriye dönük bir şekilde Şirket’in Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Web Sitesinden (www.eczacibasi.com.tr) ulaşılabilir.

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet raporunun içeriği Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan asgari unsurları içerecek şekilde ve kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmekte ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Web Sitesinden (www.eczacibasi.com.tr) Türkçe ve İngilizce olarak erişilebilen faaliyet raporunun basılı kopyaları Sermaye Piyasası ve Ortaklarla İlişkiler Birimi'nden de temin edilebilmektedir.

T. Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme gereği; Genel Kurul, sermaye artırım ve temettü ödemesine ilişkin duyurular, gerek T. Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır.

Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar

Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde; Genel Kurul, sermaye artırım, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme gibi ortakları ilgilendiren işlemler hakkında ortakların izahname ve duyuru metinleri aracılığıyla bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Söz konusu dökümanlara, Şirket'in Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Web Sitesinde de yer verilmektedir.

Yazılı ve Görsel Medya Vasıtasıyla Yapılan Basın Açıklamaları

Yazılı ve görsel medya ile iletişim, Eczacıbaşı Holding A.Ş. Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Grup Başkanlığı ile birlikte yürütülmektedir.

Kurumsal Web Sitesi

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tavsiye ettiği şekilde, Şirket internet adresindeki (www.eczacibasi.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Web Sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Web Sitesindeki bilgilerin hazırlanmasından Sermaye Piyasası ve Ortaklarla İlişkiler Birimi sorumludur.

Kuruluşumuz tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara, Web Sitesi (www.eczacibasi.com.tr) üzerinden erişim imkanı sağlanmaktadır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılmakta ve bölümlendirilmektedir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınmaktadır. Web Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenmekte, sürekli olarak güncellenip, geliştirilmektedir.

Kuruluşumuz Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıdadır:

- ❖ Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- ❖ Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi
- ❖ Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- ❖ Şirket Ana Sözleşmesi
- ❖ Ticaret sicil bilgileri
- ❖ Finansal bilgiler ve göstergeler
- ❖ Basın açıklamaları
- ❖ Özel durum açıklamaları
- ❖ Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında bilgilendirme dökümanı
- ❖ Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazırun cetveli
- ❖ Vekâletname örneği
- ❖ Genel Kurul toplantısında yapılan sunumlar
- ❖ Kurumsal yönetim uygulamaları ve uyum raporu

- ❖ Kâr dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
- ❖ Bilgilendirme politikası
- ❖ Kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin detaylı bilgiler

Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler

Gerek mevcut, gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplandırılması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi için Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde Sermaye Piyasası ve Ortaklarla İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerinin üst düzey yöneticilere iletilmesi ve toplantının organizasyonu bu birimce sağlanmaktadır.

Kuruluşumuz, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve Web Sitesinde (www.eis.com.tr veya www.eczacibasi.com.tr) yayınlamaz, analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz.

Sessiz Dönem

Kuruluşumuz, asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçları ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınmaktadır. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. Kuruluşumuz için sessiz dönem, üçer aylık ara ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15'inde başlamakta ve finansal raporların kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona ermektedir.

Sessiz dönem boyunca;

- ❖ Sermaye piyasası katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde yapılacak toplantılarda, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, kuruluşumuzun finansal durumu konuşulmayacaktır,
- ❖ Gerekli görülmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyetleri ve finansal durumu hakkında görüş bildirilmeyecektir,
- ❖ Finansal sonuçlarla ilgili kamuya açıklanmış bilgiler hariç, bire bir ve küçük gruplar tarafından yöneltilen sorular cevaplanmayacak; bu tip gruplara açıklama yapılmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde, açıklamalara Web Sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) yer verilecektir.

Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

Kuruluşumuz, prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Piyasada söylenti ve dedikodu mahiyetinde asılsız haberler dolaştığı öğrenildiğinde, kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerce, piyasada dolaşan söylenti ve dedikodu mahiyetindeki haberler hakkında yorum yapmamanın ve görüş bildirmemenin kuruluşumuzun Bilgilendirme Politikasının bir parçası olduğu yönünde bir basın açıklaması yapılabilmektedir. Bununla birlikte, gerekli koşullar oluştuğu takdirde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlendiği üzere “doğrulama yükümlülüğü” yerine getirilerek, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılmaktadır.

Geleceğe Dönük Beyanatlarla İlgili Açıklamalar

Kuruluşumuz, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih etmektedir.

Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli / özel (içsel) hiçbir bilgi açıklanmaz. Ancak; kuruluşumuz, zaman zaman özellik arz eden durumlarla ilgili olarak ileriye dönük beyanatlarda bulunabilmektedir. Bu durumlarda, kuruluşumuzun yazılı dokümanlarında yer alan ileriye dönük beyanatların belli varsayımlara göre yapıldığı; riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar

ile ileriye dönük beyanatlardaki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farklılık doğabileceği dikkate alınmalıdır. Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimi, bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe kuruluşumuz adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler kurabilir.

2.2 Şirket İnternet Sitesi:

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK İlkeleri'nin öngördüğü şekilde kurumsal internet sitesi olan www.eis.com.tr, Nisan 2005 tarihinden beri aktif olarak kullanımdadır. Böylelikle, kuruluşumuz ile ilgili bilgiler, insan kaynakları, iştiraklerimiz, yatırımcı ilişkileri toplumun bilgisine açılmıştır. Kuruluşumuzun 2007 yılında yeniden yapılanması nedeniyle, yeni yapıya uyumlu olarak web sitesinin güncellenmesi çalışmaları 2008 yılında tamamlanmıştır. Şirketimizin www.eis.com.tr adresinden ulaşılan Yatırımcı İlişkileri'ne ait bilgiler 8 Mayıs 2009 tarihinden itibaren www.eczacibasi.com.tr adresine yönlendirilmiştir. Yeni linkten ulaşılan Yatırımcı İlişkileri bölümünde Türkçe ve İngilizce olarak daha kapsamlı bilgilere yer verilmektedir.

Şirket internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası ile Şirketçe yapılan basın duyuruları ve sunumlar yer almaktadır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilmektedir. Şirket'in antetli kağıdında İnternet sitesinin adresi yer almaktadır.

2.3 Şirket ile Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler Arasındaki İlişkilerin Kamuya Açıklanması:

Şirketimiz ile pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticiler arasındaki ilişkiler, SPK mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hükümler çerçevesinde şirket tarafından öğrenildiği anda zaman geçirmeksizin kamuya açıklanmaktadır.

Bilindiği üzere, kuruluşumuz Eczacıbaşı Topluluğu'na bağlı bir kuruluş olarak faaliyette bulunmakta olup, Eczacıbaşı Ailesi bireylerinin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi konumunda oldukları kamu tarafından bilinen bir husustur. Kuruluşumuz, kurucu ortak olması sebebiyle Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin %37,28'sine sahiptir.

2.4 Ticari Sır Kavramı ve İçerden Öğrenenlerin Ticareti:

Ticari sır niteliğindeki bilgiler; mevcut durum itibarı ile veya potansiyel olarak ticari değeri olan, üçüncü şahıslar tarafından bilinmeyen, normal durumda erişilmesi mümkün olmayan, bilgi sahibinin gizliliğini korumayı hedeflediği bilgilerdir.

Şirket, içerden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbiri almaktadır. Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticilerin ve hizmet aldığı diğer kişi ve / veya kurumların listesi hazırlanmakta ve bilgilendirme politikalarında yer alan esaslar çerçevesinde kamuya duyurulmaktadır.

İçerden öğrenebilecek durumda olan kişiler, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst yönetimde görev alan kişilerdir ve bu kişilerin isimleri aşağıda yer almaktadır:

Yönetim Kurulu

F. Bülent Eczacıbaşı	Yönetim Kurulu Başkan
R. Faruk Eczacıbaşı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Dr. O. Erdal Karamercan	Yönetim Kurulu Üyesi
M. Sacit Basmacı	Yönetim Kurulu Üyesi
Levent A. Ersalman	Yönetim Kurulu Üyesi
Sedat Birol	Yönetim Kurulu Üyesi

Yasal Denetçiler

Selahattin Okan	Denetçi
Tayfun İçten	Denetçi

Bağımsız Denetçiler

O. Tuğrul Özsüt	Yeminli Mali Müşavir
Burç Seven	Sorumlu Ortak Başdenetçi
Ali Bekçe	Sorumlu Ortak Başdenetçi
Hüseyin Gürer	Sorumlu Ortak Başdenetçi (Yedek)
Yaman Peyvent Polat	Sorumlu Ortak Başdenetçi (Yedek)
Alp Güres	Kıdemli Denetçi
Osman Arslan	Kıdemli Denetçi (Yedek)
Eda Gündoğdu	Denetçi
Fatma Aslan	Denetçi
Arman Tarhan Niğdelioğlu	Denetçi
Başak Gönül Atıcı	Denetçi
Ozan Akar	Denetçi (Yedek)
Seda Gürsoy	Denetçi Yardımcısı

Üst Yönetim

Dr. O. Erdal Karamercan	Eczacıbaşı Holding A.Ş. / CEO
M. Sacit Basmacı	Eczacıbaşı Holding A.Ş. / Mali İşler Grup Başkanı
Levent A. Ersalman	Eczacıbaşı Holding A.Ş. / Stratejik Planlama ve Finansman Grup Başkanı
Sedat Birol	Genel Müdür / Sağlık Grup Başkanı
Okşan Atilla Sanon	Eczacıbaşı Holding A.Ş. / Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Koordinatörü
A. Yeşim Roth	Eczacıbaşı Holding A.Ş. / Stratejik Planlama Direktörü
E. İlkey Akalın	Eczacıbaşı Holding A.Ş. / Kurumsal İletişim Direktörü

Yönetici ve Çalışanlar

Bülent Avcı	Mali İşler Müdürü
Özgür Yalçın	Bilgi Teknolojileri Müdürü
Rosi Avigidor	Eczacıbaşı Holding A.Ş. / Finansman Müdürü
Cem Tanrıkkılıcı	Eczacıbaşı Holding A.Ş. / Basın Danışmanı
Gülnur Günbey Kartal	İç Denetim Yöneticisi
Hülya Özer	Ticari Muhasebe Sorumlu Uzmanı
Ceyla Özgen	Finansal Raporlama Uzmanı

2.5 Kamuya Açıklanması Gereken Önemli Olay ve Gelişmeler:

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde “Kamuyu Aydınlatma Platformu” (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulmaktadır. Bu kapsamda yıl içinde, SPK düzenlemeleri uyarınca 37 adet özel durum açıklaması zamanında yapılmıştır. Bu açıklamalar hakkında, SPK ve İMKB tarafından herhangi bir ek açıklama istenmemiştir. Özel durum açıklamaları zamanında yapıldığı için, SPK’nın bu konuda bir yaptırımını olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışı borsalarda kote değildir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

3.1 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası:

Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi, SPK mevzuatı kapsamı içinde kalmak kaydıyla Genel Kurul ve kişisel başvuruların cevaplandırılması yolu ile yapılmaktadır. Çalışanların bilgilendirilmesi ise Stratejik Planlama, Genel Müdür bilgilendirme ve yayılım toplantıları (Bu toplantılarda, hedef paylaşımları, ücret, sosyal hak, harcırah gibi değişiklikler duyurulmaktadır) ile gerçekleştirilmektedir. Çalışanlar için bir portal mevcut olup, kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu portal kanalı ile ulaşmaları sağlanmıştır.

3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi:

Menfaat sahiplerinden pay sahiplerinin Genel Kurul'da, çalışanların Stratejik Planlama toplantılarında yönetime katılımları sağlanmaktadır.

3.3 Şirket Malvarlığının Korunması:

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler menfaat sahiplerini zarara uğratmak kastıyla şirketin malvarlığının azalmasına yol açacak tasarruflarda bulunamaz.

3.4 Şirketin 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 performansı 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,
- ❖ Eşit durumda olan erkek ve kadından, kadın adayın tercih edilmesini sağlamak.

Şirketimizin İnsan Kaynakları yönetimi Mali İşler Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşu olması sebebiyle Eczacıbaşı Holding A.Ş. bünyesindeki İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı tarafından belirlenen ve topluluktaki tüm kuruluşlar için oluşturulmuş ortak politika, temel ilke ve esaslar uygulanmaktadır. Bu temel ilke ve esaslar, Kurumsal Portal üzerinden Eczacıbaşı Topluluğu çalışanları ile paylaşılmaktadır.

Şirketimizde sendikalı personel bulunmamaktadır.

Bugüne kadar çalışanlardan ayrımcılıkla ilgili herhangi bir şikayet alınmamıştır.

3.5 Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler:

En önemli müşterilerimiz olan Kanyon kiracılarının sorunları doğrudan görüşmeler yoluyla çözümlendiği gibi, Kanyon kompleksinin yönetim hizmetlerini veren Kanyon Yönetim İşletim Pazarlama Ltd. Şti. de sorunların çözümünü sağlamaktadır.

3.6 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk:

Etik Kurallar

Şirketin faaliyetleri, Eczacıbaşı Topluluğu tarafından oluşturulmuş bulunan etik kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kurallar şirket çalışanlarına yazılı olarak bildirilmiş, ancak kamuya açıklanmamıştır. Etik kurallar, SPK'nın yayınladığı yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamında 2012 yılından itibaren Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'muzda açıklanacak olup, Şirket internet sitesinde de yayınlanacaktır.

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

Şirketimiz, 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

Şirketimiz, 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,
- ❖ 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 Şirketimiz çalışanları adına taahhüt ve kamuoyuna ilan ederiz.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Katılım

İstekte bulunan üniversite öğrencilerinin ödev ve araştırmalarına yardım edilmekte ve kaynak sağlanmaktadır. Şirketimiz, 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 başışı yapılmaktadır. Şirketimiz, 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 Şirketimizin sponsorluğunda hizmete sunulmuştur. Yarım yüzyıllık bir geçmişi ardında bırakan Eczacıbaşı Tıp Ödülleri ve Bilimsel Araştırma Destekleri kapsamında, bugüne kadar üniversite öğretim üyelerinden oluşan Eczacıbaşı Bilimsel Değerlendirme Kurulları'nın uygun gördüğü 174 bilimsel araştırma projesi için gerekli finansman Şirketimiz tarafından sağlanmış, 31 tıp bilim ödülü ve 38 tıp teşvik ödülü verilmiştir. Ayrıca 9 tıp öğrencisi 2002'den itibaren verilmeye başlanan Eczacıbaşı Tıp Öğrencileri Bilimsel Araştırma Ödülü'ne değer bulunmuştur.

Spor ve Eğlence Faaliyetlerine Destek

Şirket 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 başış yapılmaktadır. Sporu sevdirmek, spor kültürü ve ahlakını benimsetmek amacıyla, Eczacıbaşı Spor Kulübü önderliğinde kız çocuklarına yönelik voleybol okulu faaliyet göstermektedir. Kuruluşumuz, sponsorluk anlaşmaları ile çeşitli spor kulüplerine maddi katkılarda bulunmuştur.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

4.1 Yönetim Kurulunun İşlevi:

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil etmektedir.

Yönetim Kurulu şirketin stratejik hedeflerini tanımlamakta, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirleyerek, yönetimin performansını denetlemektedir.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin amaç ve konu maddeleri oldukça kapsamlı olarak düzenlenmiş olup, şirketimiz bu kapsam dahilinde çalışmaktadır. Kuruluşumuzun Temel Amacı belirlenmiş olup, Stratejik Hedefleri ve Politikaları her yıl gözden geçirilmektedir. Yönetim Kurulumuz ve yönetimimiz, şirketimizin faaliyetlerini, faaliyet sonuçlarını ve bu faaliyetlerin stratejik hedeflere uygunluğunu sürekli olarak gözetim altında tutmaktadır. Periyodik aralıklarla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantıları esnasında, şirket hedefleri ile faaliyet gerçekleştirmeleri önceki dönem performanslarını da kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Şirketin mevcut durumu gözden geçirilmekte, mevcut koşullar neticesinde gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmektedir.

4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri arasından Başkan ve Başkan Vekili seçilmektedir. Ayrıca, icracı üye olarak Genel Müdür Yönetim Kurulu'nda bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır.

İç denetim ve risk yönetim konularında, Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin oluşturduğu Denetim Komitesi'nden, Genel Müdür'e bağlı olup, Denetimden Sorumlu Komite'ye de raporlama yapmakta olan İç Denetim Birimi'nden, Eczacıbaşı Holding bünyesindeki Mali İşler Başkanlığı, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Başkanlığı'ndan ve tam tasdik sözleşmesi imzalanan YMM firmasından destek alınmaktadır. Duran varlıklar için risk analizi (dışarıdan), güvenlik, acil durum ve riskli varlıklar pozisyonu değerlendirmesi, Yönetim Kurulu toplantılarında yapılmaktadır.

Konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi ortaklık ve iştiraklerin yasal kayıtları üçer aylık dönemlerde Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi tarafından Türk Ticaret Kanunu, Tekdüzen Hesap Planı ve vergi konuları açısından kontrol edilmektedir. Eczacıbaşı Holding A.Ş. bünyesindeki Denetleme Kurulu tarafından konsolidasyona giren kuruluşların faaliyetleri gerek duyulan süreçler ve / veya konular kapsamında denetlenmektedir. Ayrıca; konsolidasyona dahil olan kuruluşlarca konsolidasyon için hazırlanan 30 Haziran ve 31 Aralık tarih ve dönemli finansal tabloların SPK mevzuatı ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygunluğu bağımsız denetim şirketine denetletilmektedir. Bu kuruluşların, 31 Mart ve 30 Eylül ara dönemlerine ilişkin olarak hazırladıkları finansal tablolar ise, Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar bünyesinde bulunan İç Denetim Birimi tarafından bağımsız denetim firmasının uyguladığı denetim prensiplerine göre kontrol edilmektedir.

Kuruluşumuzda Yönetim Kurulu başkanı ve genel müdür aynı kişi değildir. Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları, Ana Sözleşme'de açıkça belirlenmiştir. Yetkiler, Şirketimizin imza sirkülerinde daha detaylı olarak yer almaktadır.

Yönetim Kurulu şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamakta ve bu amaca yönelik olarak Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ile yakın işbirliği içerisinde olmaktadır.

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.

4.3 Yönetim Kurulunun Yapısı:

Ana Sözleşmeye göre şirketin işleri, Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Şirketin Yönetim Kurulu 2011 yılı için altı üyeden oluşmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu'nda, 2011 yılında bağımsız üye bulunmamaktadır. 2012 yılında toplanacak Olağan Genel Kurul'da Ana Sözleşme değişikliği yapılarak Yönetim Kurulu'nda bağımsız üyelerin yer alması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun bir şekilde gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmamakta ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmamaktadır. Yönetim

Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Sayın Sedat Birol, icrada görevli tek üye olarak Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır.

2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görevde olan yönetim kurulu üyelerimiz:

F. Bülent Eczacıbaşı	İcracı Olmayan
R. Faruk Eczacıbaşı	İcracı Olmayan
Dr. O. Erdal Karamercan	İcracı Olmayan
M. Sacit Basmacı	İcracı Olmayan
Levent A. Ersalman	İcracı Olmayan
Sedat Birol	Genel Müdür

Yönetim Kurulu üyelerimize Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

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

4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli:

Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdiği sürece toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı'nın kendisine verdiği görev ile Genel Müdür tarafından belirlenmektedir. Yönetim Kurulumuz 2011 yılı içerisinde toplam 16 toplantı yapmıştır. Toplantılar, üyelerin tamamının katılımıyla gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirme ve iletişimi sağlama, Genel Müdür tarafından yapılmaktadır. Toplantıya çağrı, telefon ve / veya e-posta yoluyla yapılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılmaktadır. Önemli nitelikteki Yönetim Kurulu kararları KAP ile kamuya duyurulmakta, Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlık oy hakkı ve veto hakkı yoktur. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır. 2011 yılında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarında muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konularda Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara fiilen katılmışlardır.

Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti göstermektedir.

4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler:

Kuruluşumuzda, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmuştur. 2011 yılı için M. Sacit Basmacı ve Levent A. Ersalman Denetimden Sorumlu Komite'ye üye olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş, böylece Denetimden Sorumlu Komite icrada görevli olmayan iki Yönetim Kurulu Üyesi'nden oluşturulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörüldüğü üzere düzenli bir şekilde yürütmektedir. Söz konusu komitede görev alan üyeler bağımsız üye niteliğine haiz değildir.

Kuruluşumuzda SPK'nın 19 Mart 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'inci maddesinde belirtilen kriterlere uygun olarak ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan bir personel görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulumuz, SPK'nın Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.5.10 sayılı maddesine uyum kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşturulması çalışmalarını başlatmıştır.

2012 yılı ilk yarısında toplanacak Olağan Genel Kurul'dan sonra oluşturulacak komitelerde yer alacak üyelerin seçiminde SPK'nın Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nde belirtilen zorunlu ilkeler uygulanacaktır.

4.6 Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:

Yönetim Kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur.

Şirketimizin Ana Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanacak haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul kararları doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeliği sıfatından dolayı herhangi bir ücret ödenmemektedir. Performansa dayalı bir ödül sistemi yoktur. Sadece icracı üye niteliğindeki üyeler performansa dayalı ücretlendirilmektedir. Şirket, 2011 yılında hiçbir Yönetim Kurulu üyesi veya yöneticisine kefalet veya borç vermemiş, kredi kullandırmamıştır.

2012 yılı ilk yarısında yapılacak Olağan Genel Kurul öncesi, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilecek ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınacaktır. Bu amaçla hazırlanacak ücretlendirme politikası, şirketin internet sitesinde de yer alacaktır.

Şirket üst düzey yöneticilerine sağladığı faydaların toplamını konsolide finansal tabloların içinde ilişkili taraflar dipnotunda açıklamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planı kullanılmayacaktır.