

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.'NİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç : Bilgilendirme Politikası'nda amaç, İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin 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.

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş., bu amacı yerine getirirken her zaman yasal düzenlemelere, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine ve SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplere uyum konusunda azami özen gösterir.

2. Yetki ve Sorumluluk : İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'de 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 açıklanır. 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 getirir.

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

3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları : İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş., kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken SPK ve İMKB düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:

- Bildirim İşlemleri Yazılımı (BİY) ortamında hazırlanarak, elektronik ortamda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya duyurulan özel durum açıklamaları
- BİY ortamında hazırlanarak, elektronik ortamda KAP aracılığıyla kamuya duyurulan periyodik finansal raporlar
- Yıllık faaliyet raporları
- 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.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.

4. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler : Özel durum açıklamaları Mali İşler Müdürü ve Ortaklarla İlişkiler Birim Sorumlusu tarafından hazırlanıp, imzalanarak KAP aracılığıyla kamuya duyurulur. İlgili kişilerin olmaması durumunda, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. KAP'da duyurulmasını takiben İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Web Sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) yayınlanır. Bu özel durum açıklamaları beş yıl süreyle internet sitesinde muhafaza edilir.

5. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması : İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin konsolide mali tabloları ve dipnotları, SPK mevzuatında belirtilen hükümler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanır ve Uluslararası Denetim Standartları'na göre bağımsız denetimden geçirildikten sonra kamuya açıklanır.

Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Denetimden Sorumlu Komite'den uygunluk görüşü alınarak, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. 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 iletilir. Söz konusu raporlara Türkçe ve İngilizce olarak, geriye dönük bir şekilde İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Web Sitesinden (www.eczacibasi.com.tr) ulaşılabilir.

6. 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 geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır. 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 edilebilir.

7. 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 artırımları ve temettü ödemesine ilişkin duyurular, gerek T. Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtasıyla yapılır.

8. Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar : Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde; Genel Kurul, sermaye artırımları, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme gibi ortakları ilgilendiren işlemler hakkında ortakların izahname ve duyuru metinleri aracılığıyla bilgilendirilmeleri sağlanır. Söz konusu dokümanlara İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Web Sitesinde de yer verilir.

9. 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 yürütülür.

10. Kurumsal Web Sitesi : Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tavsiye ettiği şekilde, www.eczacibasi.com.tr internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin

yer aldığı Web Sitesi aktif olarak kullanılır. Web Sitesindeki bilgilerin hazırlanmasından Sermaye Piyasası ve Ortaklarla İlişkiler Birimi sorumludur.

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara, Web Sitesi (www.eczacibasi.com.tr) üzerinden erişim imkanı sağlanır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web Sitesi, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir, sürekli olarak güncellenir ve geliştirilir.

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 örneğı
- Genel Kurul toplantısında yapılan sunumlar
- Kurumsal yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Bilgilendirme politikası
- Kurumsal sosyal sorumluluğına ilişkin detaylı bilgiler

11. 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 sağlanır.

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş., analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve Web Sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) yayınlamaz, analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz.

12. Sessiz Dönem : İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş., 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 kaçınır. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. için sessiz dönem, üçer aylık ara ve yıllık hesap döneminin bittiğı ayı takip eden ayın 15'inde başlar ve finansal raporların kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer.

Sessiz dönem boyunca;

- Sermaye piyasası katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde yapılacak toplantılarda, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin 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.

13. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler : İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş., 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 İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin Bilgilendirme Politikasının bir parçası olduğu yönünde bir basın açıklaması yapılabilir. Bununla birlikte, gerekli koşullar oluştuğu takdirde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlendiği üzere “doğrulama yükümlülüğü” yerine getirilerek, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır.

14. Geleceğe Dönük Beyanatlara İlgili Açıklamalar : İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş., ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş., faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder.

Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli / özel (içsel) hiçbir bilgi açıklanmaz. Ancak; İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş., zaman zaman özellik arz eden durumlarla ilgili olarak ileriye dönük beyanatlarda bulunabilir. Bu durumlarda, İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin yazılı dokümanlarında yer alan ileriye dönük beyanatlara 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 İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler kurabilir.