

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.

SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I) GİRİŞ

1. Raporun Dönemi:

Bu rapor, İntema kuruluşunun 1 Ocak 2009–31 Aralık 2009 çalışma dönemini kapsamaktadır.

2. Ortaklığın Ünvanı:

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

3. Dönem İçinde Görevli Kurullar:

Yönetim Kurulu

Ferit Bülent Eczacıbaşı	Başkan
Osman Erdal Karamercan	Başkan Yrd. / CEO
Hüsamettin Onanç	Üye
Atalay Muharrem Gümrah	Üye
Mustafa Sacit Basmacı	Üye
Haluk Bayraktar	Üye
Hüseyin Bilmaç	Üye
Ahmet Tahsin Yamaner	Üye

Denetleme Kurulu

Tayfun İçten	Denetçi
Bülent Avcı	Denetçi

Denetleme Kurulu, 2009 yılı hesaplarını incelemek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görevlidir.

4. Ortaklığın Kayıtlı ve Ödenmiş Sermayesi:

Çıkarılmış Sermaye	4.860.000TL
Kayıtlı Sermaye	10.000.000TL

Hisse senetleri İMKB'de işlem gören Kuruluş'un ortak sayısı kesin olarak bilinmemektedir.

Kuruluş'un hisse senetleri değeri, 2009 yılı başında 2,40 TL ile başlamış, dönem içinde İMKB bileşik endeksi paralelinde değişiklikler göstermiş ve dönemin son gününü 5,40 TL ile kapatmıştır.

Kuruluş sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip ortaklar tabloda gösterilmiştir.

Ortaklığın Ünvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
- Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.	1.498.937	30,84
- Eczacıbaşı Holding A.Ş.	1.333.121	27,40

5. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler ve Beklentiler:

2009 yılı İnşaat Sektörünün GSYİH içindeki payının azaldığı bir yıl olmuştur.

İnşaat grubu istihdam endeksi son 5 yılın en düşük seviyesine inmiştir.

Satış olarak değerlendirildiğinde; 2008 yılı Ocak Haziran dönemine göre bu yılın aynı döneminin % 22 küçüldüğü, Temmuz Aralık dönemine göre ise %19 büyüdüğü bir yıl olmuştur.

2009 yılı toplamında ise 2008 yılına göre % 4 düşüş yaşanmıştır. Bu düşüşün etkisinin en yüksek olarak Toplu İş Projelerini etkilediği, bayi ve perakende kanalı daha az etkilediği görülmüştür. Yapı Market açılışlarının artması 2009 yılında bu kanalın büyümesine yol açmıştır.

“Evinin yenile Türkiye” sloganı ile başlatılan bu kampanya özellikle görsel mecralarda yoğun olarak tanıtılmış, ancak beklenen etkiyi göstermemiştir.

Banka kartlarına yönelik sağlanan avantajlar ise sektörde tüketici talebi artırmada sınırlı kalmıştır.

Mutfak ve Banyo Mobilyası ürün gruplarındaki KDV indirimi Eylül sonu itibariyle sona ermiştir.

Yetkili Satıcılarda krizin etkisi ile yoğun olarak hissedilen stok azaltma eğilimi devam etmiştir.

Toptan kanalda mevcut bayi yapısını korunarak bu bayilerin alt kanallarının ürün satışlarını artırmaya yönelik yapılanmaları daha da geliştirilmiştir.

6. İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler:

Villeroy Boch Karo Seramik ve Banyo ürün grubunda 3 adet mağaza açılarak, bu alanda perakende gelişimine başlanmıştır. Villeroy Boch Sofra Ürünleri'nin 2. mağazası Caddebostan'da açılmıştır.

Küçük mağazacılık konsepti oluşturularak Çeşme'de ilk mağaza Ağustos'ta açılmıştır. Bu kapsamda ikinci mağaza Kuşadası'nda kiralanmıştır.

Teşhir – Stok – Satış SKU entegrasyonu sağlanmıştır.

İmpetus Mutfak ile proje pazarında etkinlik artırılmıştır.

Vitra Norm Projesi ile daralan pazarda rakipler üzerinde baskı kurulmuş, yeni satış noktası kazanılmıştır.

Ödeme sıkıntıları ile başlayan yılda, yetkili satıcıların alt kanallara ürün satma tedirginliklerini yenecek tali çalışma modelleri geliştirilmiştir.

Burgbad ürünlerinin Türkiye pazarına girişi başlamıştır. Sonbahardan itibaren teşhirlerde yerini almıştır.

7. İşletmenin Faaliyet Gösterilen Sektör ve Sektör İçindeki Yeri:

2009 Aralık itibariyle SSG ve Armatür Pazar liderliği korunmuştur. Karo, Fix ve Küvet ürün gruplarında pazar payları artmıştır. Bundan sonraki dönemde rakiplerin dağıtım kanalı ve fiyat politikalarının olumsuz etkilerinin artacağı öngörülmektedir.

8. Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Kapasite Kullanım Oranları ve Bunlardaki Gelişmeler, Genel Kapasite Kullanım Oranı, Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler, Miktar, Kalite, Sürüm ve Fiyatların Geçmiş Dönem Rakamlarıyla Karşılaştırmalarını İçeren Açıklamalar:

2009 sonuna kadar üretim faaliyetimizi oluşturan İntema Mutfak üretim tesisimizin yıllık 60.000 modül üretim kapasitesi bulunmaktadır. 2008 Ocak – Aralık döneminde 41.596 modül olan üretim adedimiz, 2009 Ocak – Aralık döneminde 46.656 adet olarak gerçekleşmiştir. Net satışlar 2008 Ocak – Aralık döneminde 14.882.000- TL, 2009 Ocak – Aralık döneminde ise 17.076.000- TL olarak gerçekleşmiştir. Pazardaki daralmaya rağmen KDV İndirimi ve Tüketici Kampanyasının da etkisi ile geçen yıla göre adetselde %6, tutarsalda % 15 büyüme gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz, asıl ihtisas konusu olan pazarlama satış fonksiyonuna odaklanmak amacıyla 2009 yılsonu itibari ile alınan stratejik bir karar ile Mutfak üretimini, personeli ile birlikte Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.'ye devretmiştir.

9. Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hasılatları, Satış Koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, Randıman ve Prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, Geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:

2009 yılı Aralık birikimlide; toplam ürün satışlarında tutarsal olarak 2008 yılına göre % 96'da kalınmıştır. Özellikle Punto, Artema, Küvet ve SSG ürün gruplarının satışlarında pazardaki daralma nispeten daha fazla hissedilmiştir. Punto markalı armatür ve aksesuar satışı miktarsal olarak % 10 düşmüştür. Bunun sebebi ise pazara yeni muadil rakip ürünlerin çıkması, fiyat rekabeti ve pazarın daralmasıdır. 2010'da Punto ürün gamı içerisine alınacak yeni ürünlerin hazırlıkları devam etmektedir. Norm markalı Seramik Sağlık Gereçleri'nde 2008 yıl sonuna göre tutarsalda %112, miktarsalda %131 büyüme sağlanmıştır.

10.İşletmenin Finansal yapısını İyileştirmek için Alınması Düşünülen Önlemler:

Stok yönetiminde SKU takibi ve hareketi azalan ürünlerin hızlı elden çıkarılması ile geçen yılın altında ve satılabilirliği daha yüksek stok ile çalışılmaktadır. Mart ayında Büyükdere Caddesi üzerindeki Kanyon Ofiste kiralık bulunan iki katın bir katı başka bir binaya taşınmış ve 2009 yılı için 360.000- TL tasarruf sağlanmıştır.

2008 yılsonu 303 olan personel sayısı 2009 yılsonu itibariyle 297'ye indirilmiştir Personel giderlerinde geçen yılın 1.700.000- TL, bütçenin ise 1.100.000- TL altında performans gösterilmiştir. Başta personel, iç piyasa sevk, reklam harcamaları olmak üzere toplam satış ve genel idare giderlerinde bütçeye göre 600.000- TL tasarruf sağlanmıştır. 2009 yılında toplam 3.990 iş günü (brüt) izin eritilmiştir.

II) ÇALIŞMALAR

A) Yatırımlar:

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye % 5,48 oranında ve nominal değeri ile 6.187.500 TL tutarında olan iştirakimizin, 31.12.2009 günü borsa rayicine göre değeri 16.335.000 TL'dir.

ESİ Eczacıbaşı Sigorta Acenteliği A.Ş.'de %0,25 oranında ve nominal değeri 2.500 TL olan iştirakimiz bulunmaktadır. Bu iştirakimizin 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücünde enflasyona göre düzeltilmiş değeri 8.083 TL olarak tablolarımızda yer almaktadır.

B) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

Eldeki tablolar ve bilgiler esas alınarak hesaplanan mali durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar aşağıda gösterilmiştir.

<u>Rasyolar</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
- Cari Oran	0,9718	0,9782
- Likidite Oranı	0,9125	0,8761
- Borçların Aktif Toplamına Oranı	0,9469	0,9126
- Öz Sermayenin Aktif Toplamına Oranı	0,1382	0,0874
- Borçlar Öz Sermaye Oranı	6,4633	10,444
- Faaliyet Karlılığı	(0,0052)	0,0342
- Öz Sermaye Karlılığı	(0,0540)	(0,0316)

C) İdari Faaliyetler :

1. Kuruluş Yöneticileri ve Görevleri Aşağıdaki Gibidir:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Atalay Muharrem Gümrah	Genel Müdür
Erkan Durusoy	Mali İşler Müdürü
Serhat Sabaz	Toplu İşler Satış Müdürü
Tayfun Gökşen	Mutfak Mobilyaları Müdürü
Arzu Uludağ Elazığ	Müşteri İlişkileri Müdürü
Eser Ersoy	Yetkili Satıcı Kanalı Satış Müdürü
Emir Levent Serim	Lojistik Müdürü
Seda Koşu	İnsan Kaynakları Müdürü

2. Personel Değişiklikleri:

2009 yılı başında 302 kişi olan toplam personel sayısı, 2009 yılı içindeki giriş ve çıkış akışıyla birlikte yıl sonunda 297 kişi olmuştur.

3. Toplu Sözleşme Uygulaması:

Şirketin 01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olan toplu iş sözleşmesinin bitiş süresi 31.12.2010'dur. Ancak 31.12.2009 tarihi itibarıyla mutfak üretimi Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş.'ye devredildiği için bu tarih itibarıyla toplu iş sözleşmesine tabi personel kalmamıştır.

4. Kıdem Tazminatları:

Çalışanların hak kazandıkları kıdem tazminatı tutarları 31.12.2009'daki duruma göre 1.159.475 TL olup, 2009 yılı sonunda ayrılan karşılık bu tutar kadar olmuştur.

5. Bağışlar:

2009 yılı içerisinde çeşitli Vakıf ve Derneklere toplamda 1.345,00 TL tutarında bağış yapılmıştır.

6. Personele Sağlanan Yararlar:

Kuruluş çalışanları maaşlı olup, yılda dört maaş ikramiye ve her ay 110TL brüt sosyal yardım verilmektedir.

7. Bölge Temsilcilikleri:

Şirketin İstanbul dışında Ankara, İzmir ve Adana'da Satış Mağazası; Adana, Ankara, İzmir, Samsun ve Antalya'da Bölge Temsilcilikleri; Diyarbakır, Bozüyük/Bilecik, Tuzla/İstanbul ve Çeşme/İzmir'de Outlet Satış Mağazaları bulunmaktadır. Bununla birlikte Türkiye'nin 48 ilinde halen faaliyetde bulunan Yetkili Bayi Satış ağı mevcuttur.

III) KAR DAĞITIM ÖNERİSİ VE SONUÇ

2009 yılı sonunda kar açıklanmamıştır.

YÖNETİM KURULU

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı:

01.01.2009 - 31.12.2009 faaliyet dönemi içinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin bazıları uygulanmış, bazıları uygulanmamış olup detaylı açıklamalarımız ilgili bölümlerde yer almaktadır.

BÖLÜM I. PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi:

Henüz pay sahipleri ile ilişkiler birimi kurulmamış olmakla beraber, bu ilişkiler Mali İşler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Yıl içinde pay sahibi ortaklar, İMKB, SPK MKK ve Takasbank ile olan yazılı ve sözlü iletişimi bu bölüm sağlamaktadır. 2009 yılı içinde, 2003 yılında yapılan sermaye artışı dolayısıyla hisse senetlerini teslim almak ve kaydileştirmek amaçlı 3 adet başvuru olmuştur. Bu süre zarfında 5 adet 2008 yılı faaliyet raporu isteği karşılanmıştır. Bu birimin henüz kurulmamış olması, kuruluşumuza bu konularda fazla talep olmamasından ve sınırlı faaliyetli bir birimin giderlerine katlanmama prensibinden kaynaklanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Hisse senetlerinin bugünkü durumu hakkında 8 adet telefon ile bilgi isteği ve 4 adet de internet sitemiz Yatırımcı İlişkileri bölümünden bilgi isteği olmuş ve pay sahiplerine sözlü ve yazılı olarak açıklayıcı bilgi verilmiştir. İnternet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü bu yeniden düzenlenerek geliştirilmiştir. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler İMKB yolu ile yapılan açıklamalar ile duyurulmaktadır.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme yoktur.

4. Genel Kurul Bilgileri:

Dönem içinde olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. Bu toplantı %63,8 nisap ile gerçekleşmiştir. Katılımcılar, 4 hissedarımız dışında kurucu ortak olup, medyadan katılım olmamıştır. Davet İMKB bülteni ve basın yoluyla yapılmıştır.

Genel Kurul öncesi faaliyet raporu, mali tablolar ve ana sözleşme, şirket merkezinde incelemeye açık tutulmuştur.

Bölünme, önemli miktarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi konularda kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmede hüküm yoktur.

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

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı:

Kuruluşumuz Yönetim Kurulu, 10 Mart 2006 tarihli toplantısında kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında aşağıdaki anlayış çerçevesinde bir kar dağıtım politikası uygulanmasını benimsemiştir.

1. Ana sözleşmemizde, 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.
2. Kuruluşumuzun ana sözleşmesinde dağıtılabılır kardan SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir.
3. 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.
4. Kar payı ödemelerimiz, (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde ve en geç mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir.

7. Payların Devri:

Ana sözleşmede pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası:

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

9. Özel Durum Açıklaması:

2009 yılında SPK ve İMKB'ye 7 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamalar hakkında İMKB ve SPK tarafından ek açıklama istenmemiştir. Hisse senetlerimiz yurtdışı borsalarda kote değildir. Özel durum açıklamaları zamanında yapıldığı için, SPK'nın bu konuda bir yaptırımı yoktur.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Şirketimizin internet sitesi 2007 yılında kullanıma açılmış olup, yatırımcı ilişkileri bölümünden gerekli bilgilere ulaşılabilir. İnternet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü yeniden düzenlenerek daha da güçlendirilmiştir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim 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:

Bu konuda SPK'ya bilgi verilmiş ancak kamuya duyuru yapılmamıştır. İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler Yönetim Kurulu üyeleri, Denetleme Kurulu ile üst yönetimde görevli kişilerdir. Bu kişilerin adı soyadı ve görevleri faaliyet raporunda açıklanmıştır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi; genel kurul, tedarikçi ve müşteri toplantıları ile, çalışanlar ise stratejik planlama, yayılım toplantıları (bu toplantılarda, hedef paylaşımları, ücret, sosyal hak, harcırah, vb. değişiklikler duyurulmakta, memnuniyet anketleri yapılmaktadır.) ile gerçekleştirilmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

Menfaat sahiplerinden pay sahipleri ile genel kurulda, çalışanlar ile stratejik planlama toplantılarında tedarikçiler ile tedarikçi toplantılarında, müşteriler ile de müşteri ziyaretlerinde ve toplantılarında yönetim konusunda katılımıcılıkları sağlanmaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası:

Eczacıbaşı Topluluğu olarak insan kaynakları politikamız; Topluluğa bağlı kuruluşların stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmalarını ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak,

İnsan kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde kullanılması ve gücünün topluluk hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi için sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve takım performansını geliştirmek; çalışanlarımıza profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,

Topluluğa, eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, eleman yetiştiren, Topluluk değerlerini benimseyip, yaşatacak kişileri kazandırmaktır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler:

Altışar aylık devreler halinde hem perakende hemde toptan kanalda yapılan müşteri memnuniyeti anketleri değerlendirilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk:

Şirketimizce, Eczacıbaşı Topluluğu'nun prensipleri kapsamında sosyal, kültürel ve bazı sportif faaliyetler desteklenmektedir. Çevreye verilen zararlardan dolayı şirketimiz aleyhine açılan herhangi bir dava yoktur.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler:

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ad, soyad ve görev dağılımı, faaliyet raporunda açıklanmıştır.

Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye bulunmamaktadır. Çünkü bu konuda bir talep ve/veya gerek görülmediği gibi halk ortakların görüşleri yakından takip edilmekte ve bir dışsal bakış açısına ihtiyaç olduğu durumlarda da dışarıdan danışmanlık hizmeti alınmaktadır.

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.Bölümünün 3.1.1, 3.1.2. ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir.Buna ilişkin esaslar ana sözleşmede yer almamaktadır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri:

Yönetim Kurulunca belirlenen 2009 vizyonumuz “Yapılarda yaşam kalitesini yükselten ürünlerin satışı yanında banyo ve mutfak mimarisinde uzman, lider perakende hizmet markasıdır” 2009 stratejik hedeflerimiz ise büyümek, verimlilik, karlılık pazar payını korumak ve arttırmaktır. Yönetim Kurulu aylık toplantılarda bu hedefleri gözden geçirir.

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 imzalanan YMM firmasından destek alınmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları:

Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede açıkça belirlenmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

Yönetim kurulu toplantılarının gündemi, yönetim kurulu başkanının kendisine verdiği görev ile genel müdür tarafından belirlenmektedir. Dönem içinde yönetim kurulumuz 22 toplantı yapmıştır. Toplantılar üyelerin tamamının katılımıyla gerçekleşmiştir. Çağrılar telefon ve/veya e-posta yoluyla yapılmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerini bilgilendirme ve iletişimi sağlama Genel Müdür tarafından yapılmaktadır.

Dönem içinde yapılan yönetim kurulu toplantılarında kararlar, muhalefet şerhi olmaksızın alınmıştır. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin IV: Bölümün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu üyeleri toplantılara fiilen katılmışlardır.

Yönetim kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve veto hakkı yoktur.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı:

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 dışında, Kurumsal Yönetim Komitesi bulunmamaktadır.Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirebilmesi amacıyla gerekli danışmanlık ve hizmetler, gerektiğinde dışarıdan satın alındığından kurumsal yönetim komitesi oluşturulmamıştır.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar:

Yönetim kurulu üyelerine genel kurul kararları doğrultusunda herhangi bir ücret ödenmemektedir. Yönetim kurulu üyelerinin hiç biri şirket ile ilgili herhangi bir mali işlem yapmamıştır. Performansa dayalı bir ödül sistemi yoktur. Şirket 2009 yılı içerisinde hiçbir Yönetim kurulu üyesi veya yöneticisine kafalet veya borç vermemiş kredi kullandırmamıştır.