

**İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.**  
**2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirket'imizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2017 Perşembe günü saat 13:30'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:177-183 34394 Şişli, İstanbul adresindeki Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli'nde gündemde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt İstanbul ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan'larını ibraz etmeleri yeterlidir.

Vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kuruluşumuzun Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu Genel Kuruldan 3 hafta öncesinden itibaren Şirket merkezinde ve [www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr) internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,

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

Şirket Merkezi (Genel Müdürlük) Adresi,  
Büyükdere Cd. Ali Kaya Sok. No:5 Levent-İstanbul  
Tel : 0 212 350 87 22  
Faks : 0 212 284 49 88

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın 03 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan Olağan Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili ek açıklamalar ile birlikte zorunlu genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz sermayesini temsil eden payların tamamı hamilinedir. Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

Pay Sahibi	Pay Tutarı ( TL )	Pay Oranı%	Pay Sayısı ve Oy Hakkı	Pay Sayısı ve Oy Oranı%
Eczacıbaşı Yatırım Holding A.Ş.	2.385.707,00	49,09	238.570.700,00	49,09
Eczacıbaşı Holding A.Ş.	1.851.391,90	38,09	185.139.190,00	38,09
Halka Açık	622.901,10	12,82	62.290.110,00	12,82
<b>Toplam</b>	<b>4.860.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>486.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

### 2.Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Ortaklığımızın veya ortaklığımıza önemli derecede etki yapacak bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

### 3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

## 13 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.**

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

**2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde, [www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr) internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

**3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr) internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor özeti okunarak, Genel Kurul'da ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

**4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr) internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolar okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**5. 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. Şirket'imizin kar dağıtım politikasına uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanan önerinin görüşülmesi ve onaya sunulması.**

Vergi Usul Kanunu ("VUK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda dönem zararı oluşması nedeniyle dağıtılabilir kar oluşmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına ve dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulumuzun önerisi, 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Şirket'imizin kar dağıtım politikası **EK-1**'de yer almaktadır.

**7. Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti.**

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde belirtilen kriterler kapsamında, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisiyle, Yönetim Kurulumuz 17.03.2017 tarih 10 sayılı toplantısında **Sn.Yüksel GÜNER** ve **Sn.Hasan Tunç ERKANLI**'nin Genel Kurul'a Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesine karar vermiştir.

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlenecektir.

2017 yılı için şirketimize iletilen adaylara ait isim ve özgeçmiş bilgileri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bağımsızlık beyanlarına **EK-2**'de yer verilmiş olup, söz konusu adaylar bir yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecektir.

**8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılı için Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 17 Mart 2017 tarih 7 numaralı toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin Genel Kurula önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**9. Şirket'in 2016 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi gereğince; yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda genel kurulca belirlenmeli ve yıl içinde yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince hazırlanmış olan "Bağış ve Yardım Politikası" **EK-3**'de yer almaktadır.

2016 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarı 20.591-TL'dir. Ayrıca; 2017 yılında yapılacak bağışın üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

- 10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

2016 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler bulunmamaktadır.

- 11. Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirket'imiz tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak yazılı hale getirilmiştir. Söz konusu döküman Olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacak olup EK-4'de yer almaktadır.

- 12. Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası revize edilmiş ve son hali Yönetim Kurulu'nun 17 Şubat 2017 tarih ve 3 sayılı toplantısında kabul edilerek Kap ve Şirket internet sitesinde yayımlanmıştır. Bilgilendirme Politikası'nın revize edilmiş hali EK.5'de sunulmuş olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr) internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

- 13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılı için yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesi'nin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, sözkonusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacak olup; 2016 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının bilgisi verilecektir.

#### **14. Dilekler.**

#### **EKLER:**

1. Kar Dağıtım Politikası
2. Yönetim Kurulu adayları özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları
3. Bağış ve Yardım Politikası
4. Ücretlendirme Politikası
5. Bilgilendirme Politikası

**EK:1**

**İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.  
KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

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.

**EK 2:**

**İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**

**FERİT BÜLENT ECZACIBAŞI  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI**

İstanbul'da, 1949 yılında doğan Bülent Eczacıbaşı, İstanbul Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra yüksek öğrenimini Londra'da Imperial College'da sürdürdü ve ABD'de Massachusetts Institute of Technology'den kimya mühendisliği dalında master derecesi aldı.

Çalışma yaşamına 1974 yılında Eczacıbaşı Holding'de başlayan Bülent Eczacıbaşı, Topluluğun çeşitli kuruluşlarında yönetim görevlerinde bulundu.

1991-1993 yıllarında TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1997-2001 yıllarında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı, 1993-1997 yıllarında TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2000-2008 yıllarında İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Halen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Bülent Eczacıbaşı, TÜSİAD'ın Onursal Başkanı, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası'nın Onursal Başkanı, İstanbul Modern Sanat Müzesi'ni bünyesinde bulunduran İstanbul Modern Sanat Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı, İKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı'dır ve TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) Yüksek Danışma Kurulu'nda yer almaktadır.

**DR. OSMAN ERDAL KARAMERCAN  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI**

Dr. Erdal Karamercan, İstanbul Erkek Lisesi'nin ardından, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

ABD'de University of Virginia'da Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans (MSc.) ve Doktora (PhD.) öğrenimini tamamlayarak, Eczacıbaşı Holding'de çalışma hayatına başladı.

Sırasıyla, İntema Proje Müdürlüğü, Artema Tesis Müdürlüğü, Eczacıbaşı Holding Dış Ticaret Müdürlüğü, Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret Genel Müdürlüğü, İpek Kağıt Genel Müdürlüğü, Tüketim Ürünleri Grubu Koordinatörlüğü, İlaç ve Tüketim Ürünleri Grupları Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. 2003-2017 yılları arasında Eczacıbaşı Topluluğu'nda CEO görevini üstlenen Dr. Erdal Karamercan, halen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık Kurulu Üyeliği görevini sürdürüyor.

Dr. Karamercan'ın TÜSİAD Üyeliği, Reklamverenler Derneği Kurucu Üyeliği, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, FMV Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, KALDER ve KAGİDER üyeliklerinin yanı sıra çeşitli vakıf, dernek ve spor kulüplerinde de üyelikleri bulunuyor.



## **MUSTAFA SACİT BASMACI**

### **ÜYE**

1952 yılında doğan Basmacı, orta ve lise eğitimini 1970 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nde, lisans eğitimini ise 1974 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat-Maliye Bölümü'nde tamamladı.

1974-1981 yılları arasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı, 1981-1983 yılları arasında ise Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de Denetim Uzmanı olarak çalışan Basmacı, 1984-2002 yılları arasında Cankurtaran Holding A.Ş.'de Genel Müdür, Mali ve İdari İşler Koordinatörü, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptıktan sonra, Yeminli Mali Müşavir ve Mali Danışman olarak iş yaşamını sürdürdü.

2003-2004 yılları arasında Eczacıbaşı Holding Mali İşler Koordinatör Yardımcılığı görevini yürüten Basmacı, 2004 yılından itibaren Eczacıbaşı Holding Mali İşler Koordinatörü ve Eczacıbaşı Holding Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Sacit Basmacı halen Eczacıbaşı Holding Mali İşler Grup Başkanı ve Eczacıbaşı Holding Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

## **ATALAY MUHARREM GÜMRAH**

### **ÜYE**

1967 yılında doğdu. Galatasaray Lisesi'nde okudu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Kariyerine 1992 yılında Eczacıbaşı Topluluğu'nda başlayan ve Ekom Dış Ticaret bünyesinde Bölge Sorumlusu olan Gümrah, 1994-1997 arasında Vitra UK'de Ticaret Müdürü olarak çalıştı. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun satış ve pazarlama kuruluşunu kurmak ve ülkedeki faaliyetlerini geliştirmek üzere, 1997'de Rusya'daki EBM Jsc'nin Şirket Müdürü olarak görevlendirildi. 1999-2005 yılları arasında, sırasıyla İntema'nın Proje ve Toplu İşler Müdürü, Satış Operasyonları Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı; 2006-2011 arasında ise İntema Genel Müdürü olarak görev yaptı. Ocak 2011'de Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun Banyodan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Genel Müdürü olarak atanan Atalay Gümrah, 2013 yılının Ekim ayında, , mevcut görevlerinin yanı sıra, Grup Başkanlığı görevini de üstlendi. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun çeşitli şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Gümrah, 1 Şubat 2017 itibarıyla Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su oldu.

İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen Gümrah, evli ve iki çocuk babası.

## **ALİ MURAT AKÖZ**

### **ÜYE**

1968'de doğdu. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

Kariyerine, 1992'de PricewaterhouseCoopers (PwC) İstanbul'da Denetçi olarak başlayan Aköz, 1996-2008 döneminde aynı kuruluşun Brüksel ofisinde denetim ve yönetim danışmanlığı alanında çalıştı. Kârlılık ve performans yönetimi konularında uzmanlaşan Aköz, yönetim danışmanlığı alanında çalışmak üzere 2008 yılında Türkiye'ye döndü. 2011'de Eczacıbaşı Ailesi'ne katılan Aköz, Yapı Ürünleri Grubu bünyesinde Finans Direktörü ve Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1 Şubat 2017 itibarıyla ise Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanı oldu.

İngilizce ve Fransızca bilen Aköz, evli ve 2 çocuk babası.

## **ELİF NEŞE ÇELİK**

### **ÜYE**

1991 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan Elif Çelik, iş yaşamına 1992 yılında Deva Holding'de Ürün Müdürü olarak başladı. 1993-2001 yılları arasında Eczacıbaşı-Rhone Poulenc İlaç Pazarlama'da Ürün Müdürü, Grup Ürün Müdürü ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Çelik, 2001-2007 yılları arasında Eczacıbaşı İlaç Pazarlama'da Pazarlama ve Satış Müdürlüğü görevini üstlendi. 2006 yılında Eczacıbaşı İlaç'ın jenerik ilaç bölümünün Zentiva'ya satış ve entegrasyon proje ekibinde görev alan Çelik, 2007-2010 yılları arasında Eczacıbaşı-Zentiva'da önce Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür, takiben de ticari ve endüstriyel operasyonlardan sorumlu Ülke Genel Müdürü olarak görev yaptı. Zentiva'nın global düzeyde Sanofi Grubu'na devredilmesiyle birlikte 2010'da Zentiva-Sanofi Ülke Genel Müdürü görevini üstlenen Elif Çelik, 2011'de Eczacıbaşı-Baxter Genel Müdürü olarak Eczacıbaşı Topluluğu'na geri döndü, 2015 yılında Eczacıbaşı-Baxter'daki görevine ek olarak yeni kurulan Eczacıbaşı-Baxalta Genel Müdürlüğü'nü de üstlendi. Çelik 2016 Nisan ayı itibarıyla, Eczacıbaşı Sağlık Grubu Başkanı olarak görev yapıyor.

Harvard Business School ve Sabancı Üniversitesi gibi üniversitelerin stratejik liderlik ve yönetim programlarını tamamlayan Çelik, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) gibi sektörel örgütlerde kuruluş temsilcisi olarak görev yapmakta, aynı zamanda Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nda İntema Yönetim Kurulu üyeliğini de sürdürmektedir. Kadınların iş yaşamında ve stratejik karar mekanizmalarında daha çok söz sahibi olmalarına yönelik girişimleriyle öne çıkan Çelik; Eczacıbaşı-Baxter Kadın Liderler Platformu, TurkishWin, Women Corporate Directors, Women on Board Praesta Mentorship Programı ve Sabancı Üniversitesi Bağımsız Kadın Direktörler Projesi üyesidir. Ayrıca YGA (Young Guru Academy) platformunda yeni jenerasyon liderlerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalara destek vermektedir.

## **YÜKSEL GÜNER**

### **BAĞIMSIZ ÜYE**

1939 yılında İstanbul'da doğdu. Haydarpaşa Lisesi'nin ardından 1961'de Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Seramik Bölümü'nü bitirdi. İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nde işletme ihtisası eğitimini tamamladı.

Çalışma hayatına Yıldız Porselen'de başladı. Ardından Çanakkale Seramik'te görev yapan Güner, 1966 yılında katıldığı Eczacıbaşı Topluluğu'nda 35 yıl süreyle çalıştı. Sırasıyla, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nde Kartal Fabrikası İşletme Şefliği, İşletme Müdürlüğü, Genel Müdürlük ve Yapı Ürünleri Grubu Teknik Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Seramik sektörünü temsil eden sivil toplum kuruluşlarında önemli görevlerde bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Seramik Meslek Yüksek Okulu'nda Seramik ve Endüstriyel Tasarım proje derslerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Aynı dönemde "Seramik" ders kitabını yazdı.

1999 yılında emekli olduktan sonra iki sene süreyle Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu kuruluşlarına danışmanlık yaptı.

İcrada bulunmayan Yüksel Güner, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, görev süresinin dolması nedeniyle bu pozisyonlardan da ayrılmıştır. Son beş yılda İntema İnşaat Tesisat Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek durum söz konusu değildir.

## **HASAN TUNÇ ERKANLI**

### **BAĞIMSIZ ÜYE**

1936 yılında doğan Hasan Tunç Erkanlı, orta ve lise öğrenimini Robert Kolej'de tamamladı. 1958 yılında Robert Kolej Mühendis Mektebi'nden Elektrik Mühendisi (BSEE) olarak mezun oldu.

Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek University of Tennessee'den yüksek mühendis (MSEE) ünvanı alan Erkanlı, 1959-1961 yıllarında Long Beach State College'da öğretim görevlisi olarak çalıştı. Askerlik görevini de tamamlamasının ardından 1967 yılına kadar Mobil Oil Türk A.Ş.'de İşletme Mühendisi, Proje Mühendisi ve Stok Kontrol Mühendisi olarak görev yaptı. 1967'de yeni kurulan Sevk ve İdare Merkezi'nde Yönetim Danışmanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bu süreçte Urwick, Orr and Partners firmasında yönetim danışmanlığı eğitimi aldı, Harvard Business School ve Amos Tuck School of Business'da (Dartmouth College) mesleki gelişme çalışmalarına katıldı.

1980 yılında Eczacıbaşı Topluluğu'nda Yönetim Danışmanı olarak çalışmaya başlayan Hasan Tunç Erkanlı, 2000 yılında emekli oluncaya kadar aynı görevi sürdürdü. Emekli olduktan sonra çeşitli kuruluşlarda yönetim projeleri yürüttü. Erkanlı'nın yöneticiliğe ilişkin telif ve tercüme kitapları ile çok sayıda makalesi yayımlandı.

İcrada bulunmayan Hasan Tunç Erkanlı, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, görev süresinin dolması nedeniyle bu pozisyonlardan da ayrılmıştır. Son beş yılda İntema İnşaat Tesisat Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek durum söz konusu değildir.

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Yüksel Güner

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Hasan Tunç Erkanlı

**EK: 3**

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

### **BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası, Şirket Esas Sözleşmesinin 3. Maddesi i fıkrasında yer alan “Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağış da bulunabilir.” düzenlemesi de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı, Genel Kurul tarafından belirlenir.”

**EK: 4**

**İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.  
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN  
ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI**

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Eczacıbaşı Topluluğu'nda ücret yönetiminin esası; çalışanların eğitim düzeyleri, yetkinlikleri, performansları ve piyasa değerleri dikkate alınarak ücretlerin belirlenmesine dayanmaktadır. Bu kapsamda, Kuruluşumuzun da dahil olduğu Eczacıbaşı Topluluğunun İnsan Kaynakları Grup Başkanlığınca, her yıl piyasa ücret araştırması yapılmakta, Topluluk dışı kuruluşlar da dikkate alınarak, her kuruluşun ücret yapısı kıyaslanarak, kuruluşların üst yönetimleri bilgilendirilmektedir. Ücretlere ilişkin tüm bilgilerin kişiye özel olması nedeni ile bu konuda gizlilik esastır ve çalışanlarımızdan bu konuya özen göstermeleri istenmektedir.

Kuruluşumuzdaki yıllardır yönetim kurulu üyelerine bu üyelikleri dolayısıyla ayrıca bir ücret ödenmemekte, icrada bulunan yönetim kurulu üyelerine ise, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılmakta, yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilmektedir.

Üst düzey yönetici ücretleri ise, sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, rekabetçi, yüksek performansı takdir eden, ödüllendirici ve motive edici kriterler dikkate alınarak düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızda; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramları esas alınarak ücretlendirme yapılmakta, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesi, piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanması, çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılması amaçlanmaktadır.

Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız İş Ailesi Modeli, objektif bir sisteme dayanmakta olup; organizasyondaki roller, temel sorumluluklar, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikler ve performans göstergeleri tanımlanarak sabit ücretler belirlenmektedir.

Yine şirketimizde uygulanan Değişken Ücret Yönetimi ile de; şirketimizin bütçe hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve bu hedeflerin üzerinde iş sonuçlarının elde edilmesini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde tamamen hedefe yönelik performans kültürünü yerleştirmek amaçlanmaktadır.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için “yan haklar” toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmakta, şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun olduğu gibi, rekabetçi ve adil olma vasfını da içermektedir.



EK: 5

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

### 1. Genel Çerçeve :

Intema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (İNTEM/Şirket), Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyumlu olarak kamuyu bilgilendirir.

Bilgilendirme Politikası'nda amaç; İNTEM'in tabi olduğu düzenlemelere uygun olarak, pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, menfaat sahipleri, sermaye piyasası katılımcıları ve ilgili diğer taraflar ile zamanında, tam, doğru, anlaşılabilir, kolay ve eşit koşullarda ulaşılabilir, aktif ve şeffaf bir iletişimin sağlanması ve muhafaza edilmesidir.

### 2. Yetki ve Sorumluluk :

Bilgilendirme politikasının oluşturulması, gözetimi ve geliştirilmesi yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikası ve bilgilendirme politikasında yapılan değişiklikler, yönetim kurulunun onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanır.

Bilgilendirme Politikası'nın koordinasyonu ve gözetimi için yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi görevlendirilmiştir. Bu görev, yönetim kurulu ve kurumsal yönetim komitesi ile koordinasyon içinde ve gerektiğinde Eczacıbaşı Holding A.Ş. Mali İşler ve Kurumsal İletişim Grup Başkanlıkları ile yapılan işbirliği ile yerine getirilir.

### 3. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları :

Sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere bilgilendirme politikası çerçevesinde kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda gösterilmiştir:

- KAP'ta ilan edilen özel durum açıklamaları ve şirket genel bilgi formu,
- Periyodik olarak kamuya açıklanan raporlar, finansal raporlar, yönetim kurulu faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporları,
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (TTSG) ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dökümanlar,
- Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Yatırımcı ilişkileri bilgilerinin yer aldığı kurumsal internet sitesi ([www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr)),
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya telefonla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
- Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları.

Kamuya yapılan açıklamalar, İNTEM'in faaliyetlerini ve rekabet gücünü olumsuz olarak etkileyebilecek, dolayısıyla pay sahiplerinin zarar görmesine yol açabilecek nitelikteki bilgi ve ticari sırları içeremez.

### 4. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler :

Özel durum açıklamaları yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi ve mali işler müdürü tarafından hazırlanıp, prensip olarak bu kişiler tarafından imzalanarak KAP aracılığıyla kamuya duyurulur. İlgili kişilerin olmaması durumunda açıklamalar, Şirket'in nitelikli elektronik sertifika sahibi olan diğer yöneticileri tarafından imzalanır. KAP'da duyurulmasını takiben internet sitesinde ([www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr)) yayınlanır.

## **5. Finansal Raporların Kamuya Açıklanması :**

Finansal raporlar ve varsa bağımsız denetim raporu, yasal süreleri içerisinde KAP aracılığı ile kamuya duyurulur. Söz konusu raporlara geriye dönük olarak yatırımcı ilişkileri bilgilerinin yer aldığı kurumsal internet sitesinden ([www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr)) ulaşılabilir. Yıllık faaliyet raporunun basılı kopyaları, yatırımcı ilişkileri biriminden temin edilebilir.

Yıllık finansal tablolar, faaliyet raporu, denetim raporu ve kâr dağıtım önerisi her yıl olağan genel kurul toplantısı öncesinde mevzuatın gerektirdiği süreler dahilinde Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulur ve internet sitesinde yayınlanır.

## **6. TTSG ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular :**

Esas sözleşme değişiklikleri, genel kurul toplantıları, sermaye artırımı ve temettü ödemesi gibi işlemlere ilişkin duyurular mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak ilan edilir.

## **7. Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar :**

Sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde; genel kurul, sermaye artırımı, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme gibi ortakları ilgilendiren işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmelerini sağlayan izahname ve duyuru metinleri, KAP'ta ve düzenlemelerde belirtilen yerlerde ilan edilir. Söz konusu dokümanlara internet sitesinde de yer verilir.

## **8. Yazılı ve Görsel Medya Vasıtasıyla Yapılan Basın Açıklamaları :**

Gerekli görüldüğünde yazılı ve görsel medyada basın açıklamaları yapılabilir. Bu açıklamalar; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, CEO, Genel Müdür ve bu kişilerin görevlendireceği kişiler tarafından yapılabilir. Söz konusu açıklamalara Şirket internet sitesinde yer verilir.

## **9. Kurumsal Web Sitesi :**

Kamunun aydınlatılması ve gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi amacıyla, internet sitesi aktif olarak kullanılır. İnternet sitesinde, INTEM tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara ayrıca yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere erişim imkanı sağlanır, internet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitesi Türkçe olarak düzenlenir, bilgilerin güncellenmesinden yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi sorumludur.

## **10. Yatırımcı İlişkileri Bölümü :**

Gerek mevcut, gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplandırılmasına yönelik çalışmalar, yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi tarafından yapılmaktadır. Pay sahipleri veya ilgili diğer taraflarca e-posta, telefon, faks gibi iletişim araçları ile iletilen sorular, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde en kısa sürede yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi koordinasyonunda cevaplandırılır.

## **11. Bilgilendirme Toplantıları veya Basın Toplantılarında Açıklanan Sunum ve Raporlara İlişkin Esaslar:**

Gerek görülmesi halinde bilgilendirme toplantıları veya basın toplantıları düzenlenebilir, bu toplantılarda yapılan sunum ve raporlar internet sitesinde yayınlanır. Bu toplantılarda henüz kamuya açıklanmamış önemli ve/veya özel hiçbir bilgi açıklanmaz ve yeni bir bilgilendirme yapılmaz.

INTEM, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve internet sitesinde yayınlamaz, analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz.

## **12. Basın-Yayın Organlarında veya İnternet Sitelerinde Yer Alan Haber ve Söylentilerin Takibi ve Buna İlişkin Açıklamaların Yapılma Esasları:**

Eczacıbaşı Topluluğu hakkında basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haberlerin takibi, profesyonel bir medya takip ajansı aracılığıyla yapılmaktadır.

Basın-yayın organlarında veya diğer kitlesel iletişim araçlarında ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber ve söylentilerin varlığı halinde; INTEM'in paylarının değerine, fiyatına veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisi ve yayınlandığı basın-yayın organının bilinirliği ve ulaştığı kitlenin genişliği de değerlendirilerek gerekli görülen hallerde, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde özel durum açıklamasında bulunulur.

İçsel bilgi niteliğindeki haberler için daha önceden özel durum açıklaması yapılmışsa veya haberin içeriğindeki bilgiler daha önce sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya aydınlatma araçları ile kamuya açıklanmış bilgi ve belgelerin kapsamında yer alıyor ise herhangi bir açıklamada bulunulmaz.

INTEM kaynaklı olmadığı, asılsız, söylenti ve dedikodu niteliğinde olduğu belirgin olan haberlere ilişkin olarak herhangi bir görüş bildirilmez veya kamuya açıklamada bulunulmaz. 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 INTEM'in bilgilendirme politikasının bir parçası olduğu yönünde bir basın açıklaması yapılabilir.

Basın-yayın organları ve diğer iletişim kanallarında, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliği ve doğruluğuna ilişkin olarak kamuya açıklama yapma zorunluluğu yoktur.

INTEM, özel durum açıklaması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin olarak Eczacıbaşı Topluluğu ve yatırımcıların çıkarlarının korunması için gerekli görülmesi halinde kamuya açıklama yapılmasını değerlendirir ve konu ile ilgili olarak basına açıklama yapılabileceği gibi internet sitesi aracılığıyla da kamuya açıklamada bulunabilir.

## **13. Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler :**

İçsel ve sürekli bilgilerin mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanmasına kadar bu bilgilerin gizliliğinin korunması için azami özenin gösterilmesine dikkat edilir. INTEM'in içsel ve sürekli bilgilerine sahip olabilecek kişilere, özel durumların kamuya açıklanmasına kadar bu bilgilerin gizliliğini sağlama yükümlü oldukları ve mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları hakkında kapsamlı olarak bilgilendirmeler yapılır. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar, mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri ve söz konusu yükümlülüklerle aykırı davranılması halinde uygulanabilecek yaptırımlar konusunda imza karşılığı yazılı olarak bilgilendirilirler.

INTEM, finansal tablo ve raporlarının mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanmasından önce "sessiz dönem" uygulamasını yürütür. Asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde kamuya açıklanmış bilgiler haricinde faaliyetleri, finansal durumu, finansal performansı ve sonuçları hakkında görüş bildirmez, yorumda bulunmaz ve soruları cevaplandırmaz. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. Sessiz dönem, altı aylık ve yıllık finansal tablo ve raporların hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süredir. Ancak; bu dönem Şirket yetkililerinin konferans, seminer, panel ve benzeri programlara katılımlarına engel oluşturmaz.

## **14. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar:**

İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Şirket organizasyonu ve Eczacıbaşı Topluluğu içerisindeki görevleri ile erişilen bilginin içeriği kriter olarak alınır. INTEM'in yönetim kurulu üyeleri, 1. derecede imza yetkilileri ile içsel bilgilere doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler, idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak kabul edilir.

İçsel bilgilere düzenli erişimi olmayan veya düzenli erişimi olmakla birlikte INTEM'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisine sahip olmayan kişiler, idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak değerlendirilmemektedir.

INTEM payları ve diğer sermaye piyasası araçlarında, idari sorumluluğu bulunan kişiler, mevzuat gereği bunlarla yakından ilişkili sayılan kişiler ve ana ortak tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemlerinin kamuya açıklanmasına ilişkin her türlü sorumluluk işlemi yapan kişiye aittir.

#### **15. Geleceğe Dönük Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması :**

INTEM, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda bir yönlendirme ve değerlendirme 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 eder.

INTEM'in geleceğe dönük içsel bilgi niteliğindeki tahmin ve planlarına ilişkin değerlendirmeleri ile bu değerlendirmelere esas alınan temel varsayımlar sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, özel durum açıklaması şeklinde yapılacağı gibi SPK düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla yapılabilir.

INTEM'in geleceğe dönük değerlendirmelerini açıklamaya, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, CEO, Genel Müdür ve bu kişilerin görevlendireceği kişiler yetkili kılınmıştır.