

# KURUMSAL YÖNETİM

**KURUMSAL YÖNETİM**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ő. 'nin (Şirket), 01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kurul İlke Kararı'nda belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanmış ve 02/03/2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.

Yürürlükte bulunan Tebliğ kapsamında uyulması zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulmuştur. Zorunlu olmayan ilkelere ise önemli ölçüde uyum sağlanmıştır. Şirket, zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de tam uyumu hedeflemektedir. Ancak ilkelerin bir kısmında uyum konusunda yurtiçinde ve uluslararası düzlemde tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın veya Şirket'in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle henüz tam uyum sağlanamamıştır. Zorunlu olmayan sözkonusu ilkelere uyum üzerinde çalışılmakta olup; Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının uygulamaya geçirilmesi planlanmaktadır. Henüz uygulanamayan ilkelere kaynaklanan çıkar çatışması olmadığı değerlendirilmektedir. Uyulması zorunlu olmayan ilkelere, henüz uyum sağlanamayan veya kısmi uyum sağlanan ilkelere ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki şekildedir:

- 1.5.2 numaralı ilke; Şirketimizin ortaklık/azlık haklarının kullanımını sınırlayabilecek nitelikte herhangi bir imtiyazlı payı bulunmamaktadır. Őirketimizce ortaklık haklarının kullanımı ile ilgili azami özen gösterilmektedir. Mevcut ortaklık yapımız, ana ortaklık payları dışında kalan payların dağılımı ve ülkemizdeki genel uygulamalar da dikkate alınarak Esas Sözleşmemizde azlık haklarının kapsamının genişletilmesine ilişkin bir değişim öngörülmemiştir, yürürlükte olan düzenlemelerde yer alan azlık haklarının korunması ile ilgili hükümlere uyulmaya devam edilecektir.
- 4.3.9 numaralı ilke; Şirketimizin, bünyesinde bulunduğu Eczacıbaşı Topluluğu'nda fırsat eşitliği, temel sürdürülebilirlik önceliklerinden biri kabul edilmektedir. Uzun vadeli başarının yalnızca organizasyon içinde kadınların toplam payının artmasına değil, aynı zamanda yönetim süreçlerinde aktif rol almalarına da bağlı olduğu perspektifi ile hareket edilmektedir. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu adaylarının belirlenmesinde de söz konusu öncelikler dikkate alınmaktadır. Yönetimde kadın çalışan oranına ilişkin hedef oran ve zaman belirlemesi yapılmış olup, 2026 yılı için belirlenen oran %37,5'tir. Ancak, Yönetim Kurulu'na özgü olarak kadın üye oranına ilişkin hedef oran ve zaman belirlemesi henüz yapılmamıştır. Bununla birlikte Yönetim Kurulu'na özgü asgari %25 kadın üye hedef oranı ve buna ilişkin zaman belirlemesinin yapılması, Şirketimizin hedefleri arasında yer almaktadır.
- 4.4.7 numaralı ilke; Yönetim Kurulu üyelerinin, Eczacıbaşı Topluluğu (Topluluk) dışındaki Şirketlerde görev almaları prensip olarak sınırlandırılmıştır. Topluluk içerisinde yerine getirdiği görevler itibarıyla Şirketimizin işlerine ve yönetimine katkı sağlayacak, Yönetim Kurulu Üyeliği sorumluluklarını yerine getirmesinde engel bulunmayan, Şirketimiz için yeterli zamanı ayırabilecek kişilerin seçilmesine önem verildiğinden, Yönetim Kurulu üyelerinin Topluluk içinde Şirket dışında görev almalarına yönelik olarak kısa vadede bir sınırlandırma yapılması öngörülmemektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevlere; faaliyet raporlarımızda ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yer alan Şirket Genel Bilgiler Formu'nda yer verilmektedir.
- 4.5.5 numaralı ilke; Bazı Yönetim Kurulu üyelerimiz birden fazla komitede görev almaktadırlar. Holding olarak yapılanan Şirketimizin, mevcut faaliyetleri ile yönetim ve organizasyon yapısı dikkate alındığında, Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla komitede görev almaları, komite görevlerini aksatmalarına ya da yeterli zaman ayıramamalarına neden olmamaktadır. Birden fazla komitede yer alan üyeler, komiteler arası iletişimi ve işbirliğini de sağlamaktadırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin meslekleri, bilgi birikimleri ve tecrübeleri dikkate alınarak konu ile ilgili yetkin kişilerin komitelerde görevlendirilmeleri yapılmaktadır. Komite üyeliğinin gerektirdiği nitelikler ve uzmanlıklar dikkate alındığında, mevcut yapı, komitelerin görevlerini etkin olarak yürütmesine bir engel teşkil etmemekte, bu konuyla ilgili bir değişiklik planlanmamaktadır.
- 4.6.1 numaralı ilke; Yönetim Kurulumuz yılda bir kez Şirket faaliyetlerini, faaliyet sonuçlarını ve yönetimin genel olarak performansını değerlendiren ayrı bir toplantı yapmaktadır. Ancak, Yönetim Kurulu'nun ve/veya üyelerinin performans değerlendirilmesi için kullanılan herhangi bir metodoloji ya

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

### KURUMSAL YÖNETİM

---

da yazılı olarak belirlenmiş bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır. Şirketimiz de dahil olmak üzere Topluluk bünyesinde yer alan Şirketlerin performansları gözden geçirilmektedir. Şirketlerin üst yönetiminin performans değerlendirmesi ise insan kaynakları performans değerlendirme sistemi içerisinde ayrıca yapılmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu performans değerlendirilmesi için dışarıdan uzman kuruluşlardan hizmet alınması konusu ayrıca değerlendirilebilecektir.

Tebliğ kapsamında uyulması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne yönelik uyum çalışmalarına devam edilecektir.

Şirket'in Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen, 01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF) Şirket'in internet sitesinin ([www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr) ve [www.eyh.eczacibasi.com.tr](http://www.eyh.eczacibasi.com.tr)) "Yatırımcı İlişkileri/EczacıbaŐ Yatırım Holding/Kurumsal Yönetim /Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" bölümünden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ulaŐılması mümkündür. Ayrıca, bu bölüm sonunda raporlara da yer verilmektedir.

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

### KURUMSAL YÖNETİM

#### PAY SAHIPLERİ

##### Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay sahipleri ve yatırımcılar ile Şirketimiz arasındaki ilişkiler, ilgili birimlerle yürütölen ortak çalışma sonucunda Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluluğunda yerine getirilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev yapan kişilerin bilgileri:

Adı Soyadı	: Zeynep Serttepe
Görevi	: Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Telefon	: 0 212 371 72 19
E-posta adresi	: <a href="mailto:yatirimciiliskileri.eyh@eczacibasi.com.tr">yatirimciiliskileri.eyh@eczacibasi.com.tr</a>
Lisans Belgesi Türü / Numarası	: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / 207460 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / 701369
Adı Soyadı	: Betöl Aktekin Aytar
Görevi	: Finans Müdürü
Telefon	: 0 212 371 73 66
E-posta adresi	: <a href="mailto:yatirimciiliskileri.eyh@eczacibasi.com.tr">yatirimciiliskileri.eyh@eczacibasi.com.tr</a>

Yatırımcı ilişkileri bölümünün başlıca görevleri aşağıda belirtilmektedir:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazıŐmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlölüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 2025 yılında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin hazırladığı raporu 20 Őubat 2026 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunmuş olup, Komite'ye iletilen rapor, 26 Őubat 2026 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiştir.

Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahipleri için başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaŐtırılmasında etkin rol oynamaktadır.

2025 yılında pay sahiplerinden elektronik posta ve telefon gibi iletişim kanalları aracılığıyla gelen tüm bilgi talepleri, ilgili düzenlemeler ve bilgilendirme politikası çerçevesinde cevaplandırılmıştır.

##### Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipliği haklarının kullanımı ile ilgili taleplerin yerine getirilmesinde yasal düzenlemelere, Ana Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyuma azami özen gösterilmekte, bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmakta ve tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir.

2025 yılında pay sahipliği haklarının kullanımına ilişkin olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı ve/veya sözlü Şikâyet veya bu konuda bilgimiz dahilinde hakkımızda açılan herhangi bir idari ve/veya kanuni takip bulunmamaktadır.

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamakta, ticari sır niteliğindekiler dışında pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan tüm

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

### KURUMSAL YÖNETİM

bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Bilgi, tam ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde verilmektedir.

Yıl içinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek telefon yoluyla gerekse elektronik posta yoluyla cevaplandırılmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek nitelikteki bilgi ve gelişmeler, özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta ve güncel olarak internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Ana Sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme olmamakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu'nun 438'inci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile Genel Kurul'dan isteyebilir. Pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır.

### Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantı ilanımız; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Ana Sözleşmemiz ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul Toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılmaktadır. Ana Sözleşmemiz buna uygun olarak düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul'un toplanmasına dair kararı aldığı tarihte gündem maddelerini de içerecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") aracılığı ile gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'na çağrı ilanı, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ("TTSG")'nde Genel Kurul Toplantısı'ndan en geç 3 hafta önce yayınlanmaktadır.

Genel Kurul'a katılımı kolaylaştırmak amacıyla toplantılar şehir merkezinde, kamuya açık olarak yapılmaktadır. İsteyen menfaat sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına katılmaları mümkündür.

Yıllık faaliyet raporu dahil, finansal tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Ana Sözleşme'nin son hâli ve Ana Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket merkezi ve internet sitesinde, pay sahiplerimizin incelemesine açık tutulmaktadır. Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanlarında her bir gündem maddesi için öngörülen bilgiler pay sahiplerine sunulmaktadır.

Genel Kurul Toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmekte, ayrıca KAP ve internet sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktararak; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmekte, yıllık faaliyet raporu ve Şirket'in performans göstergelerinin tartışılması imkânı tanınmaktadır.

KAP aracılığı ile kamuya duyurulan Genel Kurul Toplantı tutanağına e-GKS'den ve internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

Şirket, 2025 yılı içerisinde bir kez Genel Kurul Toplantısı yapmıştır. 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğu Olağan Genel Kurul Toplantısı; 30 Nisan 2025 tarihinde %82,60 nisap ile gerçekleştirilmiştir. Pay sahiplerinden 13 gerçek ve 33 tüzel kişi Hazirun Cetveli'ne kaydını yaptırmıştır. Genel Kurul Toplantımız, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır. Pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi konusunda herhangi bir talep gelmemiştir. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımız tarafından yöneltilen sorular Genel Müdür tarafından cevaplandırılmış, sorulan sorular ve cevapları genel kurul toplantı tutanağına işlenmiştir.

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

### KURUMSAL YÖNETİM

2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiş ve 2025 yılı içerisinde yapılabilecek bađıŐların üst sınırı 15.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Yıl içinde bağış politikasında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

2025 yılında SPK düzenlemelerine göre Yönetim Kurulu'nda karar alınabilmesi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı, ancak sözkonusu üyelerin olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın Genel Kurul'a bırakıldığı herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Şirketimizin yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatıŐmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir iŐlemi kendi veya baŐkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari iŐlerle uğraŐan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumu sözkonusu olmamıştır.

2025 yılında Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunan, imtiyazlı bir Şekilde Şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına Şirketimizin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

### Oy Hakları ve Azlık Hakları

Őirketimizce oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; tüm pay sahiplerimize eşit, kolay ve uygun Şekilde oy kullanma imkânı sağlanmaktadır. Genel Kurul Toplantılarımızda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılmaktadır. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmaktadır.

Oy haklarının kullanımına yönelik Ana Sözleşmemizde imtiyaz yoktur, her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecek Şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır. Ana Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır. Birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

Şirketimiz sermayesinin %81,57 payına sahip olan ve aynı zamanda sermayesinin %11,54'üne sahip olduğumuz ana ortağımız EczacıbaŐ Holding A.Ő. Genel Kurul Toplantılarımızda oy kullanmaktadır. Şirketimiz, EczacıbaŐ Holding A.Ő.'nin Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanmamaktadır.

Ana Sözleşmemizde azlığın yönetimde temsilini öngören veya zorlaŐtıran ya da azlığın sermayenin yirmide birinden daha düşük Şekilde belirlenmesine yönelik herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

### Payların Devri

Ana Sözleşmemizde payların serbestçe devrini kısıtlayan veya zorlaŐtıran bir hüküm bulunmamaktadır.

### Kâr Payı Hakkı

Yönetim Kurulumuzun yıllık kâr dağıtım önerisi, SPK düzenlemelerine uygun kâr dağıtım tablosu ile birlikte hazırlanıp, Yönetim Kurulu kararı ile eş anlı olarak KAP'ta duyurulmakta, Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmaktadır. Ayrıca, kâr dağıtım tablosu, kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler internet sitesinde yayımlanmaktadır. 2025 yılı içerisinde ortaklara çıkarılmış sermayesinin brüt %667'sine tekabül eden toplam 700.000.000 TL nakit kâr payı dađıtılmıŐtır.

### Kâr Dağıtım Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği hükümleri, II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirketimizin mevcut uygulamaları dikkate alınarak; aşağıdaki Şekilde güncellenen Kâr Dağıtım Politikamız 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerince onaylanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Mevzuatı ve ilgili diğer düzenlemeler ile Ana Sözleşmemiz çerçevesinde kâr dağıtımı gerçekteŐtirilmektedir.

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

### KURUMSAL YÖNETİM

Ana Sözleşmemizde, kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz öngörülmemiştir.

Kâr dağıtımında, pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenmektedir

Kâr payı dağıtım kararına, kârın dağıtım şekline ve zamanına Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, Genel Kurul tarafından karar verilmektedir.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve mali yapı imkân verdiği sürece, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”nın en az %10'unun pay sahiplerine nakden dağıtılması hedeflenir. Yönetim Kurulu, Şirketimizin mevcut kârlılık ve nakit durumu, özsermaye oranı, net işletme sermayesi ihtiyacı, uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman planları, nakit akımları ile piyasa koşulları ve beklentilerini dikkate alarak; farklı bir oran belirleyebileceği gibi, kâr payının bedelsiz pay veya belirli oranlarda nakit ve bedelsiz pay şeklinde dağıtılmasını ya da kâr dağıtılmamasını önerebilir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe, bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kamuya açıklanır.

Kâr payı dağıtımının, Genel Kurul toplantısını takip eden en geç üç ay içerisinde yapılması hedefi prensip olarak benimsenmiştir. Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır.

Genel Kurul veya yetki verilmesi hâlinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde kâr payının taksitle ödenmesine karar verebilir. Ana Sözleşmemizde kâr payı avansı dağıtım hükmüne yer verilmiş olup, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uyulması koşuluyla kâr payı avansı dağıtılabilir.

#### Geçmiş yıllarda dağıtılan kâr payı ve oranı

Şirket'in son beş yıla ait kâr dağıtım bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Yıl	Kâr Dağıtım Başlangıç Tarihi	Tutarı (TL)	Oranı (%)		Şekli (%)	
			Brüt	Net	Nakit	Hisse
2020	28.04.2021	130.200.000	124,00	105,40	124,00	-
2021	26.05.2022	160.020.000	152,40	137,16	152,4	-
2022	27.04.2023	199.500.000	190,00	171,00	190	-
2023	05.06.2024	546.000.000	520,00	468,00	520	-
2024	14.05.2025	700.000.000	666,67	566,67	666,67	-

## KURUMSAL YÖNETİM

### KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

#### Kurumsal İnternet Sitesi ve İeriği

Eczacıbaşı Topuluğu Kurumsal internet sitesi olan [www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr) adresli web sitesinde, Topuluğun halka aÇık Şirketleri iÇin ayrı bir yatırımcı ilişkileri bÖlümü oluşturulmuştur. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelere, [www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr) sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında yer verilmektedir. Şirketin yasal internet sitesi ([www.eyh.eczacibasi.com.tr](http://www.eyh.eczacibasi.com.tr)) üzerinden de bu bÖlümeye ulaşılabilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörÖlen bilgileri internet sitesinde TürkÇe ve İngilizce olarak yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır. Burada yer alan bilgilerin, sürekli olarak güncellenmesine özen gösterilmekte, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan aÇıklamalar ile aynı ve tutarlı olmakta, ÖeliŐkili veya eksik bilgi iŐermemektedir. 2023 yılı faaliyet döneminden itibaren internet sitemizde tüm finansal raporlara Öeyrek dönemler de dahil olarak İngilizce yer verilmiştir.

#### MENFAAT SAHIPLERİ

##### Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Holding niteliğinde olunması nedeniyle, Şirketimizin müşteri ve bayi gibi menfaat sahipleri ile doğrudan ilişkisi bulunmamaktadır. Şirketimiz ile ilgili olabilecek menfaat sahipleri, SPK mevzuatı kapsamı iÇinde kalmak kaydıyla, gerekli olduğunda kendilerini ilgilendiren hususlarda toplantılara davet edilerek veya Topluluğa ait kurumsal web sayfası ve elektronik iletişim araçları kullanılarak, Genel Kurul ve kişisel baŐvuruların cevaplandırılması yoluyla bilgilendirilmektedir. Kamuya yönelik bilgilendirmeler, [www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr) kurumsal web sayfasında, Eczacıbaşı Topuluğu'nun sosyal medya hesaplarında ve gerek basın toplantıları gerekse medya aracılığı ile sağlanan bÖltenlerle yapılmaktadır. Topluluk ÖalıŐanların bilgilendirilmesi ise İnsan Kaynakları, Stratejik Planlama, Topluluk veya Şirket CEO'su ve Holding Kurumsal İletişim Direktörlüğü koordinasyonunda (hedef paylaŐımları, ücret, sosyal hak, harcırah gibi deĐiŐikliklerin duyurulduğu) bilgilendirme ve yayılım toplantıları gibi etkinlikler vasıtasıyla yüz yüze veya sanal ortamda bir araya gelinerek ya da Topluluk kurumsal intranet uygulaması (PORT e), ÖalıŐan online uygulaması (e-live) ve ÖalıŐanlarla paylaşılan e-postalar aracılığıyla gerŐekleŐtirilmektedir. Toplulukla ilgili tüm geliŐme, politika ve bilgilendirmeler intranet uygulaması PORT e ve online mobil uygulama "e-live"da yer almaktadır. Ayrıca, Eczacıbaşı Holding Kurumsal İletişim Direktörlüğü, Topluluk bünyesinde gerŐekleŐen önemli gelişmeleri kamuoyu, iş ortakları ve ÖalıŐanlarla paylaŐmak amacıyla Topuluğun kurumsal web sayfasından eriŐilebilen "Yaşam Blog" isimli bir kurumsal blog yayınlamaktadır.

Şirket kurumsal yönetim yapısı, ÖalıŐanlar ve temsilciler dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik aÇıdan uygun olmayan iŐlemlere ilişkin kaygılarını, sözlü-yazılı ve diğer iletişim araçlarıyla yönetime iletmesine olanak tanımaktadır. Menfaat sahipleri, mevzuata aykırı olduğu ve etik olmadığı değerlendirmesinde buldukları hususları [www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr) adresinde yer alan iletişim formundan Şirkete doğrudan veya [etik@eczacibasi.com.tr](mailto:etik@eczacibasi.com.tr) adresinden Eczacıbaşı Topuluğu Etik Kurulu'na iletirirler. Eczacıbaşı Topuluğu Etik Kurulu'na iletilen Őikâyetler, Denetleme Kurulu'na bağlı Özel İncelemeler Biriminin incelemesinden sonra Etik Kurul'a sunulmaktadır. Eczacıbaşı Topuluğu Etik Kurallar kitapÖığı <https://www.eczacibasi.com.tr/eczacibasi-toplulugu-davranis-kurallari.pdf> adresinde yayınlanmaktadır. ÖalıŐanların ise Eczacıbaşı Topuluğu Etik Kurallar kitapÖığında (eski ismi ile Davranış Kuralları KitapÖığı) yer alan hususlara aykırı olduğu ve etik olmadığı değerlendirmesinde buldukları hususları, Eczacıbaşı Topuluğu Etik Kurulu'na kurumsal portalda (PORT-e) yer alan "Sesimiz Gücümüz" sayfasından veya ÖalıŐan mobil uygulamasında (e-live)'da yer alan Etik Kurul sayfasındaki ihbar hattı aracılığı ile bildirebilmektedirler.

##### Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Eczacıbaşı Topuluğu'nda menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller geliştirilmektedir. Diğer taraftan, ÖalıŐanlar ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan toplantılarda iletilen talep ve öneriler, yöneticiler tarafından değerlendirilerek bunlara yönelik politika ve uygulamalar gerŐekleŐtirilmektedir. Bu kapsamda, menfaat sahiplerinden pay sahiplerinin Genel Kurul'da, ÖalıŐanların ise ÖeŐitli toplantılar, Kurumsal Portal (PORT-e), mobil uygulama (e-live), elektronik posta ve kısa

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

### KURUMSAL YÖNETİM

mesajlarla yapılan bilgilendirmelerle yönetime katılımları sağlanmaktadır. Eczacıbaşı Topluluğu çalışanlarının; en az yılda bir kez uygulamalarla ilgili değerlendirmeleri alınmakta, bağlılık ve memnuniyetleri ölçülmektedir. Çalışan Bağlılığı anket uygulamasının yanı sıra çalışanların dönemsel veya özel konularla ilgili anlık görüş ve değerlendirmeleri, yıl içinde Senin Sesin nabız anketi veya farklı anket uygulamaları ve yüz yüze odak grup görüşmeleri ile düzenli olarak alınmaktadır. Anket ve görüşme neticeleri, şirketlerin faaliyetleri ve öncelikleri de göz önünde bulundurularak, iyileştirme hedefi olarak proje gruplarıyla çalışmakta ve “şirket başarı kriterleri” arasına eklenmektedir.

### İnsan Kaynakları Politikası ve Etik Kurallar

Şirketimiz Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde faaliyet göstermekte ve Topluluk şirketleri için geçerli olan İnsan Kaynakları Politikasını ve Davranış Kurallarını (Etik Kurallar) benimsemektedir. Topluluğumuzun Davranış Kuralları'na <https://www.eczacibasi.com.tr/eczacibasi-toplulugu-davranis-kurallari.pdf> adresinde yer verilmektedir. Eczacıbaşı Topluluğu'nun işe alım adımlarını içeren insan kaynaklarının sürecinin özeti ise <https://careers.eczacibasi.com/> Eczacıbaşı Kariyer websitesi üzerinde yayımlanmaktadır.

### YÖNETİM KURULU

#### Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Ana Sözleşme'ye göre şirketin işlerinin, Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en az beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.

Mevcut Yönetim Kurulu, altı kişiden oluşmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri Eczacıbaşı Topluluğuna bağlı şirketlerde görev alabilirler, prensip olarak Topluluk dışında görev alamazlar.

Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine faaliyet raporlarımızda ve internet sitemizde yer verilmektedir.

Yönetim Kurulumuz nezdinde bilgi birikimi, tecrübe ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının Şirket'in faaliyetlerine ve Yönetim Kurulu'nun etkin çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Halihazırda Yönetim Kurulu'muzda bir kadın üye bulunmakta olup, kadın üye oranı %16,67'dir.

30 Nisan 2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun bir şekilde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip iki bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmiştir.<sup>1</sup> Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı Tebliğ'de belirlenen “bağımsızlık kriterleri”ni tam olarak taşımaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları bağımsızlık beyanlarını ve özgeçmiş bilgilerini olağan Genel Kurul toplantısı öncesinde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunmuş olup, Yönetim Kurulu tarafından tamamı bağımsız üye olarak belirlenmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin bağımsızlık beyanlarına Raporumuzun sonunda yer verilmiştir. Rapor tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyeleri aşağıda yer almaktadır.

<sup>1</sup> Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan bağımsızlık ölçütlerini tam olarak karşılamaktadırlar. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 maddesi uyarınca bağımsız üye olabilmeleri hususunda SPK'ya başvurulmuş, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenen Sn. Sertaç Mustafa Nişli ve Sn. Nesimi Erten hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği SPK'nın 24.01.2025 tarihli yazısıyla Şirketimize bildirilmiştir.

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

### KURUMSAL YÖNETİM

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	Bağımsızlık Durumu
Ferit Bülent Eczacıbaşı	Yönetim Kurulu Başkanı	30 Nisan 2025	-
Rahmi Faruk Eczacıbaşı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30 Nisan 2025	-
Ferit Erin	Üye	30 Nisan 2025	-
Simhan Savaşçın Başaran	Üye	30 Nisan 2025	-
Nesimi Erten	Üye	30 Nisan 2025	Bağımsız Üye
Sertaç Mustafa Nişli	Üye	30 Nisan 2025	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu Üyeleri, 30 Nisan 2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizin yer aldığı komiteler ve Şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıda gösterilmiştir:

Adı Soyadı	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ferit Bülent Eczacıbaşı	Eczacıbaşı Holding A.Ő. Yönetim Kurulu Başkanı, Eczacıbaşı Topluluğu Başkanlar Kurulu Başkanı, Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	Yoktur.
Rahmi Faruk Eczacıbaşı	Eczacıbaşı Holding A.Ő. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Eczacıbaşı Topluluğu Başkanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği	Yoktur.
Ferit Erin	Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur.
Simhan Savaşçın Başaran	-	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Nesimi Erten	-	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Sertaç Mustafa Nişli	-	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

### Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu'nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen, "Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi" (Yönerge)'ne, internet sitemizin "Kurumsal Yönetim" başlığı altından <https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eyh-yonetim-kurulu-yonergesi-tr.pdf> linkinden ulaşılabilir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu'nun oluşumuna, yapısına, Yönetim Kurulu toplantılarına ve karar alma mekanizmasına ilişkin usul ve esaslar bu Yönerge ile yazılı olarak belirlenmiştir. Yönerge'ye göre;

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır ve her hâlde yılda en az dört defa toplanmak zorundadır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara katılmaya, her bir toplantı öncesinde toplantıya hazırlık için gerekli süreyi ayırmaya ve toplantılarda görüş bildirmeye özen gösterirler; toplantıya katılmayan üyeler varsa mazeretlerini Yönetim Kurulu Başkanı'na bildirirler. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararları üye tam sayısının çoğunluğunun olumlu oyu ile alır. Bu kural, Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim Kurulu Toplantılarında, her bir üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu toplantı gündemi, esas olarak, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin görüşülmesini teklif ettiği konuları içerecek şekilde oluşturulur. Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür, gündeme alınmasını istedikleri hususları Yönetim Kurulu Başkanı'na bildirirler. Yönetim Kurulu üyeleri toplantı tarihinden en az beş (5) işgünü önce toplantı saati ve gündem maddeleri belirtilerek toplantıya davet edilirler. Toplantı tarihinden en az üç (3) işgünü öncesinde toplantıdaki gündem maddeleri ile ilgili hazırlanan dokümanlar üyelere iletilir.

**KURUMSAL YÖNETİM**

---

Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Raporlama döneminde 4 kez fiziki toplantı gerçekleştirilmiş, diğer 15 adet toplantı kararı elden dolaştırma suretiyle alınmıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri Şirket'in performansı hakkında düzenli olarak bilgilendirilmiş, alınan kararlar öncesinde ilgili bilgi ve belgeler Yönetim Kurulu üyeleri ile paylaşılmış, konularla ilgili detaylı bilgi verilerek üyelerin soruları cevaplandırılmıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri toplantıların çoğuna katılım sağlamış olup, toplantı karar sayısı dikkate alındığında katılım oranı % 93,75 olarak gerçekleşmiştir.

Fiziki toplantılar, Şirket merkezinde yapılmakta olup, toplantıya çağrı, telefon ve/veya e-posta yoluyla gerçekleştirilmektedir. Yönetim Kurulu'nun çalışmalarında kullanılabilecek elektronik bir portal mevcuttur. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda da yapılabilmesinin sağlanması amacıyla Ana Sözleşmemizde gerekli değişiklik yapılmıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılamazlarsa, görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler. Şirketimizin kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere gerektiğinde Yönetim Kurulu kararları , KAP aracılığı ile kamuya duyurulmakta, ilgili duyurular Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunmakta olup, üyeler arasında ağırlık oy hakkı ve veto hakkı tanınmamıştır. 2025 yılında Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamış, Yönetim Kurulu toplantılarında farklı veya muhalif görüş beyan edilmediğinden kamuya da bu yönde açıklama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en büyük gayreti göstermektedir. Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen Yönetim Kurulu üyesi yoktur. Yönetim Kurulu, sorumluluklarının gereğini yerine getirip getirmediğini gözden geçirmek üzere bir değerlendirme toplantısı yapmaktadır. 2025 yılı faaliyetlerinin değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılmamıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerimiz için Topluluk şemsiye sigortası kapsamında "yönetici sorumluluk sigortası" bulunmaktadır.

**Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı**

Şirketimizde, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını etkin ve verimli olarak yerine getirmesi amacıyla komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini belirlenen çalışma esasları çerçevesinde yürütmektedir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte, internet sitemizde ve KAP'ta kamuya açıklanmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmektedir. İcra başkanı ve genel müdür komitelerde görev alamaz.

Yönetim Kurulu yapımız değerlendirildiğinde, üç farklı komitenin oluşturulması zorunluluğu kapsamında bazı Yönetim Kurulu üyelerimiz birden fazla komitede görev almaktadırlar. Şirketimizin faaliyet konusu, mevcut faaliyetleri, organizasyon ve yönetim yapısı dikkate alındığında, Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla komitede görev almaları, komite görevlerini aksatmalarına ya da yeterli zaman

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

### KURUMSAL YÖNETİM

ayırnamalarına neden olmamaktadır. Birden fazla komitede yer alan üyeler, komiteler arası iletişimi ve işbirliğini de sağlamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin meslekleri, bilgi birikimleri ve tecrübeleri dikkate alınarak konu ile ilgili yetkin kişilerin komitelerde görevlendirilmeleri yapılmaktadır. Komite üyeliğinin gerektirdiği nitelikler ve uzmanlıklar dikkate alındığında, mevcut yapı, komitelerin görevlerini etkin olarak yürütmesine bir engel teşkil etmemektedir.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilmekte ve görüşlerini alabilmektedir.

Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç duydukları konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmakta olup, danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanmaktadır. 2025 yılında Yönetim Kurulu'nun danışmanlık hizmeti aldığı bağımsız kişi ve/veya kuruluş yoktur.

Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmaktadır.

### Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen görevleri yerine getirmektedir. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Şirketimizin 30 Nisan 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, komitenin iki üyeden oluşmasına, Başkanlığına Nesimi Erten ve üyeliğē Sertaç Mustafa Nişli'nin getirilmesine karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite Üyelerine İlişkin Bilgiler:

Adı Soyadı	Komitede Unvanı	Görevi	İcracı/İcracı Değil
Nesimi Erten	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Sertaç Mustafa Nişli	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil

Komite'nin çalışma esasları internet sitemizde ilan edilmiş olup, Komite yılda dört defa düzenli olarak toplanmaktadır. Ayrıca, bağımsız denetçinin seçimi konusundaki görüşü ile kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tablolarının, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğē uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticilerinin ve bağımsız denetçilerinin değerlendirmelerini de dikkate alarak oluşturduğu görüşünü Yönetim Kurulu'na bildirmektedir. Denetimden Sorumlu Komite, 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 11 adet toplantı yapmıştır.

Komite'nin 2025 yılında gerçekleştirdiği başlıca faaliyetler şunlardır:

- 2025 yılında düzenlenen finansal raporlar, faaliyet raporu ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne ilişkin raporların denetimi için belirlediği Bağımsız Denetim Kuruluşu ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Sürdürülebilirlik Denetçisi görevlendirilmesi hakkındaki önerisini hazırlayıp, Yönetim Kurulu'nun onayına sunmuştur.
- 2025 yılına ilişkin kamuya açıklanan finansal raporların Şirket tarafından izlenen muhasebe ilkelerine, gerçeğē uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirket'in sorumlu yöneticilerinin; Haziran ve Aralık dönemlerinde ise bunlara ilave olarak bağımsız denetçinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmesini yapmış ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunmuştur.
- T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri uyarınca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu değerlendirmiş ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yapan bağımsız denetim şirketinin de görüşünü alarak, önemli konularda gerçeğē aykırı bir açıklama içermediği görüşü ile Yönetim Kurulu'nun onayına sunmuştur/

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

### KURUMSAL YÖNETİM

- Şirket'in iç kontrol ve iç denetim işleyişi hakkında Eczacıbaşı Holding Denetleme Kurulu'ndan gerekli bilgileri almıştır.

#### Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere kurulmuştur. Şirketimizin 30 Nisan 2025 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Mustafa Nişli'nin, üyeliğe Simhan SavaŐın Başaran'ın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Zeynep Serttepe'nin getirilmesine karar verilmiştir. Yine 30 Nisan 2025 tarihli kararda, Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluŐturulmadığından, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuzun 30 Aralık 2021 tarihli ve 24 nolu kararı uyarınca da Şirketimizin evresel, sosyal, yönetişim (SY) politikalarını oluŐturmak ve yürütmek üzere oluşturulan SY (ESG) Komisyonu Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak çalışmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine İlişkin Bilgiler;

Adı Soyadı	Komitede Unvanı	Görevi	İcracı/İcracı Değil
Sertaç Mustafa Nişli	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Simhan SavaŐın Başaran	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Zeynep Serttepe	Üye	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	İcracı

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmekte, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmakta ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 6 adet toplantı yapmıştır.

Komite'nin çalışma esasları internet sitemizde yer almaktadır.

#### Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketimizin 30 Nisan 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Başkanlığına Nesimi Erten'nin ve üyeliğe Simhan SavaŐın Başaran'ın getirilmesine karar verilmiştir. Komite'nin çalışma esasları internet sitemizde ilan edilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komite Üyelerine İlişkin Bilgiler ;

Adı Soyadı	Komitede Unvanı	Görevi	İcracı/İcracı Değil
Nesimi Erten	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Simhan SavaŐın Başaran	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi; gerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemelerine gerekse 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesine uyum sağlama amacıyla; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

### KURUMSAL YÖNETİM

Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipleri çerçevesinde belirlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesinde Komite'nin her iki ayda bir vereceği raporla, Şirket'in varlığı ve devamını etkileyebilecek risklere yönelik olarak içinde bulunulan dönemi değerlendirmesi, varsa tehlikelere işaret etmesi ve çözüm yollarını göstermesi öngörülmüştür. Bu kapsamda, Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 7 kez toplanmıştır.

### Yönetim Kurulu'nun Komitelerin Etkinliğine İlişkin Değerlendirmesi

Yönetim Kurulu'nca oluşturulan komiteler, kendi görev ve çalışma esaslarında belirtilen konularda görev ve sorumluluklarını yerine getirmişler ve çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanmaya özen göstermişlerdir. Komiteler yaptıkları çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu'nu yazılı ve sözlü olarak bilgilendirmiştir.

### Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Risk Yönetimi, belirlenmiş olan amaç ve hedeflere yönelik risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve izlenmesi ile etkilerini azaltmak için gerekli önlemlerin alınması, gözden geçirilmesi ve raporlanmasını kapsayan bir yönetim sürecidir.

İç Kontrol; süreç ve işlemlerin ilgili mevzuat ve kurallar çerçevesinde, yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak yürütülmesi, hata, hile ve usulsüzlüklerin tespiti ve önlenmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlük ve güvenilirliğinin sağlanması, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilmesini temin eden sistemdir.

Şirketimizin 15 Mayıs 2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan hükümler kapsamında, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınıp uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Eczacıbaşı Topluluğu'nda risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetleri Eczacıbaşı Holding A.Ő. Denetleme Kurulu bünyesinde Kurumsal Risk Yönetimi birimi tarafından koordine edilmektedir. Bu birim, Şirket'in kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek stratejik, operasyonel, finansal, uyum ve sürdürülebilirlikle ilgili ve sair her türlü riskin yönetiminde, başkanlığını Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin yaptığı ve yılda en az altı defa toplanan Riskin Erken Saptanması Komitesi ile koordinasyon içinde çalışmaktadır. Kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin amaçları arasında reel sektör en iyi uygulamalarının adapte edilmesi, yapının güncel ve sürdürülebilir olmasının sağlanması, karar vericiler için anlamlı göstergeler oluşturulması ve Yönetim Kurulu, Komite ve üst yönetimin izleme ve değerlendirmelerine sunulması da yer almaktadır. Şirketimiz, stratejik hedeflerine ulaşma sürecinde karşılaşılabilecek riskleri etkin bir şekilde yönetmek, belirsizlikleri azaltmak ve fırsatları değerlendirmek amacıyla benimsenen Kurumsal Risk Yönetimi Politikası Şirket'in tüm birimlerini ve faaliyetlerini kapsamakta olup, Topluluk Kurumsal Risk Yönetimi Politikası ile uyumludur.

Şirketimizin maruz kaldığı başlıca riskler; finansal riskler (döviz, faiz, likidite ve kredi) ve finansal olmayan riskler (stratejik, operasyonel, uyum ve sürdürülebilirlik) olarak iki ana başlıkta takip edilmekte ve Yönetim Kurulu periyodik olarak bu riskler hakkında bilgilendirilmektedir. Risk yönetimine ilişkin detaylı bilgiler faaliyet raporunun ilgili bölümünde yer almaktadır.

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

### KURUMSAL YÖNETİM

#### Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulu, aldığı stratejik kararlarla, Şirket'in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket'in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, Şirket'i idare ve temsil etmektedir.

Yönetim Kurulu, Şirket'in stratejik hedeflerini tanımlamakta, ihtiyaç duyulan insan ve finansal kaynakları belirlemekte ve yönetimin performansını denetlemektedir.

Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, Ana Sözleşme'ye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmektedir. Periyodik aralıklarla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetim toplantılarında Şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetler önceki dönem performanslarını da kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Şirket'in mevcut durumu gözden geçirilmekte, mevcut koşullar neticesinde gerekli görülmesi hâlinde yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

#### Mali Haklar

30 Nisan 2025'te yapılan Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyesi Simhan Savaşçın Başaran ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 70.000 TL huzur hakkı (ücret) ödenmesine, kalan diğer üyelere ise yürütecekleri görevler nedeniyle ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbirisi Şirket ile ilgili herhangi bir mali işlem yapmamıştır. Şirket, 01 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 faaliyet dönemi içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesi veya yöneticisine kefalet veya borç vermemiş, kredi kullandırmamıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin performansına dayalı ödeme planı kullanılmamaktadır.

#### Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar

31 Aralık 2025 ve 2024 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan kısa ve uzun vadeli faydalar bulunmamaktadır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ( TL)	2025	2024
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar <sup>2</sup>	2.648.344	2.472.133
<b>Toplam</b>	<b>2.648.344</b>	<b>2.472.133</b>

<sup>2</sup> Yönetim Kurulu üyesi Simhan Savaşçın Başaran ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine nominal tutar olarak aylık brüt 70.000 TL ücret ödenmiş olup, tabloda yer alan tutar raporlama döneminde Yönetim Kurulu üyelerine yapılan sözkonusu ücretlerin Türk Lirası'nın 31.12.2025 tarihli satın alma gücüne göre toplam tutarını göstermektedir.

# ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

## KURUMSAL YÖNETİM

### KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)

<b>1. PAY SAHİPLERİ</b>	
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	-
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	-
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1416709">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1416709</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel Kurul Toplantı Çağrısı, Genel Kurul Gündemi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekâletname örneği Türkçe ile eş anlı İngilizce olarak KAP'ta açıklanmış, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ise KAP'ta yapılan açıklamanın ardından en kısa sürede İngilizce olarak da kurumsal internet sitesine yüklenmiştir.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu kapsamda bir işlem yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu kapsamda bir işlem yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1407687">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1407687</a>
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021620">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021620</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas Sözleşme'de bu nitelikte bir madde yoktur. Dileyen menfaat sahiplerinin söz hakkı olmaksızın Genel Kurul Toplantılarına katılımı mümkündür.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2024 yılı faaliyetlerinin görüőüldüĐü Genel Kurul Toplantısı'na Eczacıbaşı Topluluğu çalışanlarından bazıları katılmıştır.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%81,57
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

### KURUMSAL YÖNETİM

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding/ Kurumsal Yönetim /Şirket Politikaları/ Kâr Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Kâr payı dağıtılması kararı alınmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Kar payı dağıtılması kararı alınmıştır.

### Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete açıklama talebi sayısı	Pay Sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
30/04/2025	0	%82,60	%0,09	%82,51	Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Genel Kurul - Genel Kurul Tutanakları	Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Genel Kurul - Genel Kurul Tutanakları	Yoktur.	0	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1416709">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1416709</a> , <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1432314">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1432314</a> , <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1437238">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1437238</a>

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding/ Finansal Bilgiler - Özel Durum Açıklamaları ve Duyuruları - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul - Sıkça Sorulan Sorular - İletişim
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Hakkımızda/ Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

### KURUMSAL YÖNETİM

<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu ve Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır. Faaliyet Raporu'nun "Diğer Hususlar ve Açıklamalar" bölümünde bilgi verilmiştir.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket aleyhine açılan ve mali durumunu etkileyebilecek bir dava bulunmamaktadır. Faaliyet Raporu'nun "Diğer Hususlar ve Açıklamalar" bölümünde bilgi verilmiştir.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamıştır. Faaliyet Raporu'nun "Diğer Hususlar ve Açıklamalar" bölümünde bilgi verilmiştir.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyetler, Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler ve Finansal Durum / İştiraklere ve Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim

<b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirket içi düzenlemelerde yazılı bir tazminat politikası bulunmamakla birlikte, menfaat sahiplerinin tazminat hakları ülkemiz ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yönetilmektedir.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Eczacıbaşı Topluluğu Etik Kurulu
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	E-posta adresi: <a href="mailto:etik@eczacibasi.com.tr">etik@eczacibasi.com.tr</a> Telefon numarası: (0 212) 371 72 72 Faks numarası: (0 212) 371 72 66
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Eczacıbaşı Topluluğu iç düzenlemelerinin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

### KURUMSAL YÖNETİM

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Şirketimizin kadrolu çalışanı bulunmamakta, yönetim hizmetleri dışarıdan alınmaktadır.
<b>3.3. Şirket'in İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için yedekleme planı geliştirilmesi İnsan Kaynakları Planlama Kurulu tarafından belirlenir ve Eczacıbaşı Topluluğu Yetenek ve Ücretlendirme Komitesi tarafından takip edilir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası <a href="http://www.eczacibasi.com.tr">www.eczacibasi.com.tr</a> Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları/ Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası adresinde, Eczacıbaşı Topluluğu'nun işe alım adımlarını içeren insan kaynaklarının sürecinin özeti ise <a href="https://careers.eczacibasi.com/">https://careers.eczacibasi.com/</a> Eczacıbaşı Kariyer websitesi üzerinde yayımlanmaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor. (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Eczacıbaşı Topluluğu'nun ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikası <a href="http://www.eczacibasi.com.tr">www.eczacibasi.com.tr</a> / Davranış Kuralları adresinde yayımlanmaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Eczacıbaşı Topluluğu'nda kurumsal sosyal sorumluluk konularında yürütülen faaliyetler <a href="http://www.eczacibasi.com.tr">www.eczacibasi.com.tr</a> /Gelceğimiz İçin / Toplumsal Sorumluluk adresinde yayımlanmaktadır. Ayrıca Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim Politikası <a href="http://www.eczacibasi.com.tr">www.eczacibasi.com.tr</a> Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim Politikası adresinde yayımlanmaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Eczacıbaşı Topluluğu'nun yolsuzlukla mücadele için aldığı önlemler, Davranış Kuralları kitapçığı içerisinde yer almakta ve <a href="http://www.eczacibasi.com.tr">www.eczacibasi.com.tr</a> / Davranış Kuralları adresinde yayımlanmaktadır

### 4. YÖNETİM KURULU-I

#### 4.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	23.02.2025
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	0
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	İç Kontrol Sistemi Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü
Yönetim kurulu başkanının adı	Ferit Bülent Eczacıbaşı
İcra başkanı / genel müdürün adı	Ferit Erin
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir.

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

### KURUMSAL YÖNETİM

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Topluluk şemsiye sigortası kapsamında sigorta yaptırılmış olup, sigorta bedeli Şirket sermayesinin %25'ini aşmaktadır.Topluluk şemsiye sigortası kapsamında olduğundan KAP açıklaması yapılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Kadın yönetim kurulu üye oranının artırılmasına özgü politika bulunmamakta, Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası, hakkında www.eczacibasi.com.tr Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding/ Kurumsal Yönetim /Şirket Politikaları/ Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası bölümünde bilgi verilmektedir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Sayı: 1; Oranı: %16,67

### Yönetim Kurulu'nun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu'na İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
F.Bülent Eczacıbaşı	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	15/04/1993	-	-	-	-
R.Faruk Eczacıbaşı	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	15/04/1996	-	-	-	-
Ferit Erin	İcrada Görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	31/12/2024	-	-	-	Evet (Yes)
Simhan Savaşçın Başaran	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	18/04/2022	-	-	-	-
Nesimi Erten	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	11/04/2023	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1416709">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1416709</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Sertaç Mustafa Nişli	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	22/05/2024	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1416709">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1416709</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)

#### 4. YÖNETİM KURULU - II

##### 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	4 kez fiziki toplantı gerçekleştirmiş, diğer 15 adet toplantı kararı elden dolaştırma suretiyle alınmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%93,75
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet(Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin katdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Toplantı tarihinden en az üç (3) işgünü öncesinde gündem maddeleri ile ilgili hazırlanan dokümanlar sekreteryaya tarafından Yönetim Kurulu üyelerine iletilir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Çalışma Esasları

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

### KURUMSAL YÖNETİM

Üyelerin Şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Böyle bir politika bulunmamakla beraber prensip olarak bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyeleri Eczacıbaşı Toppluluğu'na bağlı Şirketlerde görev alabilirler, Toppluluk dışındaki Şirketlerde görev alamazlar.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817981">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817981</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820333">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820333</a>

### Yönetim Kurulu Komiteleri - I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Nesimi Erten	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Sertaç Mustafa Nişli	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Sertaç Mustafa Nişli	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Simhan Savaşçın Başaran	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Zeynep Serttepe	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Nesimi Erten	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Simhan Savaşçın Başaran	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
<b>4. YÖNETİM KURULU-III</b>				
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>				
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)		Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu / Denetimden Sorumlu Komite		
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)		Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu / Kurumsal Yönetim Komitesi		
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)		II.17-1 sayılı Tebliğ 4.5.1 no'lu maddesi gereği ayrı bir aday gösterme komitesi oluşturulmamıştır, aday gösterme komitesinin görevleri kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu / Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında açıklanmıştır.		
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)		Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu / Riskin Erken Saptanması Komitesi		

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

### KURUMSAL YÖNETİM

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	II.17-1 sayılı Tebliğ 4.5.1 no'lu maddesi gereği ayrı bir ücret komitesi oluşturulmamıştır, bu komitenin görevleri kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu / Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında açıklanmıştır.
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyetler, Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler ve Finansal Durum
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları/ Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

### Yönetim Kurulu Komiteleri - II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin, Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kurulu'na Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	%100	%100	4	11
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	%67	%33	3	6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	%100	%50	7	7

# ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

## KURUMSAL YÖNETİM

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)</b>						
<b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
<b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
<b>1.3. GENEL KURUL</b>						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir baŐlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları iŐlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Raporlama döneminde bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuŐtur.	X					
1.3.10 - Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					Genel Kurul Toplantısı'nda, yıl içerisinde yapılan bağışların toplam tutarı ile bunlardan yararlananlar tek tek okunmaktadır.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					Genel Kurul toplantılarımız kamuya açık olarak yapılmaktadır.
<b>1.4. OY HAKKI</b>						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2 - Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	X					
<b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>						
1.5.1 - Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					

# ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

## KURUMSAL YÖNETİM

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.5.2 - Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Şirketimizin ortaklık/azlık haklarının kullanımını sınırlayabilecek nitelikte herhangi bir imtiyazlı payı bulunmamaktadır. Őirketimizce ortaklık haklarının kullanımı ile ilgili azami özen gösterilmektedir. Mevcut ortaklık yapımız, ana ortaklık payları dışında kalan payların dağılımı ve ülkemizdeki genel uygulamalar da dikkate alınarak Esas Sözleşmemizde azlık haklarının kapsamının genişletilmesine ilişkin bir değişim öngörülmemiştir, yürürlükte olan düzenlemelerde yer alan azlık haklarının korunması ile ilgili hükümlere uyulmaya devam edilecektir.
<b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	Kâr dağıtımı yapılmıştır.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
<b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
<b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					
<b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun Şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
<b>3.1. MENFAAT SAHIPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>						
3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					

# ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
<b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X					Mevcut durumda, Şirketimizin kadrolu çalışanı bulunmamakta, yönetim hizmetleri dışarıdan sağlanan hizmet ve danışmanlık alımı yoluyla yürütülmektedir. Eczacıbaşı Topluluğu bünyesindeki tüm şirketler için geçerli olan “Davranış Kuralları”, insan kaynakları ve sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde menfaat sahiplerinin beklenti ve görüşleri alınarak, bunların değerlendirilmesi ile ilgili modeller uygulanmaktadır. Topluluk genelinde şirketlerin karşılaştığı sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim (ESG) risk ve fırsatları, sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkileri, iç ve dış paydaşlarının beklenti ve geri bildirimleriyle birlikte değerlendirilerek stratejik yol haritası oluşturulmaktadır. Başta çalışanlar olmak üzere menfaat sahipleri ile yapılan iletişim toplantıları, çalıştaylar, anketler ve bire bir görüşmeler aracılığıyla paydaş beklentileri ve değerlendirmeleri toplanmakta; iletilen geri bildirimler İnsan Kaynakları ve yöneticiler tarafından değerlendirilerek politika ve uygulamalara yansıtılmaktadır. Çalışanlar, Kurumsal Portal (PORT-e), Eczacıbaşı Topluluğu mobil uygulaması (E-live), SMS ve elektronik posta gibi iletişim kanalları üzerinden önemli karar ve uygulamalar hakkında düzenli olarak bilgilendirilmekte; bu kanallar üzerinden ilettikleri görüş ve öneriler de karar alma süreçlerine katılım mekanizmasını desteklemektedir. Ayrıca Topluluk genelinde uygulanan Çalışan Bağlılığı Anketleri ve “Senin Sesin” nabız anketleriyle çalışan değerlendirmeleri alınmakta; ortaya çıkan iyileştirme alanları kuruluşların başarı kriterlerine eklenerek takip edilmektedir. Bu süreçlerin koordinasyonu ilgili fonksiyonlar tarafından yürütülmekte olup, üst yönetime raporlanmaktadır. Bu kapsamda, Topluluk içerisinde paydaş katılımına ilişkin dinamik bir yapı mevcut olup, kısa vadede çalışanların yönetime katılımına yönelik ayrıca bir iç düzenleme yapılması ya da bu konunun Ana Sözleşme ile düzenlenmesi öngörülmektedir.

# ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.					X	Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran herhangi bir önemli karar alınmamıştır.
<b>3.3. ŞİRKET'İN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.					X	Şirketimizin bordrolu çalışanı bulunmamaktadır, yönetim hizmetleri dışarıdan sağlanan hizmet ve danışmanlık alımı yoluyla yürütülmektedir. Eczacıbaşı Topluluğu'nun bu konudaki politika ve uygulamaları Şirketimiz için de geçerlidir.
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.					X	Şirketimizin bordrolu çalışanı bulunmamaktadır, yönetim hizmetleri dışarıdan sağlanan hizmet ve danışmanlık alımı yoluyla yürütülmektedir. Eczacıbaşı Topluluğu'nun bu konudaki politika ve uygulamaları Şirketimiz için de geçerlidir.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.					X	Şirketimizin bordrolu çalışanı bulunmamaktadır, yönetim hizmetleri dışarıdan sağlanan hizmet ve danışmanlık alımı yoluyla yürütülmektedir. Eczacıbaşı Topluluğu'nun bu konudaki politika ve uygulamaları Şirketimiz için de geçerlidir.
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.					X	Şirketimizin bordrolu çalışanı bulunmamaktadır, yönetim hizmetleri dışarıdan sağlanan hizmet ve danışmanlık alımı yoluyla yürütülmektedir. Eczacıbaşı Topluluğu'nun bu konudaki politika ve uygulamaları Şirketimiz için de geçerlidir.
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.					X	Şirketimizin bordrolu çalışanı bulunmamaktadır, yönetim hizmetleri dışarıdan sağlanan hizmet ve danışmanlık alımı yoluyla yürütülmektedir. Eczacıbaşı Topluluğu'nun bu konudaki politika ve uygulamaları Şirketimiz için de geçerlidir.

# ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.					X	Şirketimizin bordrolu çalışanı bulunmamaktadır, yönetim hizmetleri dışarıdan sağlanan hizmet ve danışmanlık alımı yoluyla yürütülmektedir. Eczacıbaşı Topluluğu'nun bu konudaki politika ve uygulamaları Şirketimiz için de geçerlidir.
<b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.					X	Şirketimiz holding niteliğinde bir ortaklıktır ve yatırım faaliyetlerinde bulunmaktadır.
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.					X	Şirketimiz holding niteliğinde bir ortaklıktır ve yatırım faaliyetlerinde bulunmaktadır.
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.					X	Şirketimiz holding niteliğinde bir ortaklıktır ve yatırım faaliyetlerinde bulunmaktadır.
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
<b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
<b>4.1. YÖNETİM KURULU'NUN İŞLEVİ</b>						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
<b>4.2. YÖNETİM KURULU'NUN FAALİYET ESASLARI</b>						
4.2.1 - Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2 - Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4 - İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

### KURUMSAL YÖNETİM

4.2.7 - Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					Eczacıbaşı Topluluğu şemsiye sigortası kapsamında sigorta yaptırmıştır, %25 oranını aşmaktadır.
<b>4.3. YÖNETİM KURULU'NUN YAPISI</b>						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.				X		Yönetim Kurulu üyelerimizden biri kadın olup (%16,67), ilkede belirlenen %25'lik asgari oran sağlanamamıştır. Şirketimizin bünyesinde bulunduğu Eczacıbaşı Topluluğu'nda fırsat eşitliği, temel sürdürülebilirlik önceliklerinden biri kabul edilmiştir. Uzun vadeli başarının, yalnızca organizasyon içinde kadınların toplam payının artmasına değil, aynı zamanda yönetim süreçlerinde aktif rol olmalarına da bağlı olduğu perspektifi ile hareket edilmektedir. Bu doğrultuda, Yönetim Kurulu adaylarının belirlenmesinde de söz konusu öncelikler dikkate alınmaktadır. Yönetimde kadın çalışan oranına ilişkin hedef oran ve zaman belirlemesi yapılmış olup, 2026 yılı için belirlenen oran % 37,5'tir. Ancak, Yönetim Kurulu'na özgü olarak kadın üye oranına ilişkin hedef oran ve zaman belirlemesi henüz yapılmamıştır. Bununla birlikte, Yönetim Kurulu'na özgü asgari %25 kadın üye hedef oranı ve buna ilişkin zaman belirlemesinin yapılması, Şirketimiz hedefleri arasında yer almaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
<b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>						
4.4.1 – Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X					Tüm Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla 4 kez fiziki toplantı gerçekleştirilmiş, diğer 15 adet toplantı kararı elden dolaştırma suretiyle alınmıştır.
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	Yazılı görüşlerini bildirme imkânı bulunmakta olup, toplantıya katılmayan üyeler tarafından bu yönde bir bildirim olmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					

# ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç Yönetim Kurulu üyelerinin, Eczacıbaşı Topluluğu dışındaki şirketlerde görev almaları prensip olarak sınırlanmıştır. Topluluk içerisinde yerine getirdiği görevler itibarıyla Şirketimizin işlerine ve yönetimine katkı sağlayacak, Yönetim Kurulu üyeliği ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmesine engel olmayacak, Şirketimiz için yeterli zaman ayırabilecek kişilerin seçilmesine önem verildiğinden, Yönetim Kurulu üyelerinin Topluluk içinde görev almalarına yönelik bir sınırlandırma yapılması öngörülmemektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler, faaliyet raporlarımızda ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan "Genel Bilgiler/Yönetime İlişkin Bilgiler" kamuya açık olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.
<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Bazı Yönetim Kurulu üyelerimiz birden fazla komitede görevlendirilmektedirler. Holding olarak yapılanan Şirketimizin, mevcut faaliyetleri ile yönetim ve organizasyon yapısı dikkate alındığında, yönetim kurulu üyelerinin birden fazla komitede görev almaları, komite görevlerini aksatmalarına ya da yeterli zaman ayıramamalarına neden olmamaktadır. Birden fazla komitede yer alan üyeler, komiteler arası iletişimi ve işbirliğini de sağlamaktadırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin meslekleri, bilgi birikimleri ve tecrübeleri dikkate alınarak konu ile ilgili yetkin kişilerin komitelerde görevlendirilmeleri yapılmaktadır. Komite üyeliğinin gerektirdiği nitelikler ve uzmanlıklar dikkate alındığında, mevcut yapı, komitelerin görevlerini etkin olarak yürütmesine bir engel teşkil etmemektedir, bu konuyla ilgili henüz bir değişiklik planlanmamaktadır.
4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Bu nitelikte bir hizmet alınmamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

### KURUMSAL YÖNETİM

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.		X				Yönetim Kurulumuz yılda bir kez Şirket faaliyetlerini, faaliyet sonuçlarını ve yönetimin genel olarak performansını değerlendiren ayrı bir toplantı yapmaktadır. Ancak, Yönetim Kurulu'nun ve/veya üyelerinin performans değerlendirilmesi için kullanılan herhangi bir metodoloji ya da yazılı olarak belirlenmiş bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır. Şirketimiz de dahil olmak üzere Topluluk bünyesinde yer alan tüm şirketlerin performansları gözden geçirilmektedir. Şirketlerin üst yönetiminin performans değerlendirilmesi ise insan kaynakları performans değerlendirme sistemi içerisinde ayrıca yapılmaktadır. İhtiyaç duyulması hâlinde Yönetim Kurulu performans değerlendirilmesi için dışarıdan uzman kuruluşlardan hizmet alınması konusu ayrıca değerlendirilebilecektir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	X					Şirketimizin bordrolu çalışanı bulunmamaktadır, yönetim hizmetleri dışarıdan sağlanan hizmet ve danışmanlık alımı yoluyla yürütülmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri kişi bazında açıklanmaktadır.

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

### KURUMSAL YÖNETİM BAĞIMSIZLIK BEYANI

---

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő. (“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 olduğü ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğü tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (verĐi 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 olduğü 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.

**Nesimi Erten**

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

### KURUMSAL YÖNETİM BAĞIMSIZLIK BEYANI

---

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő. (“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 olduğü ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğü tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığımı,
- 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 olduğü 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.

**Sertaç Mustafa Nişli**

# SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

#### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair II-17.1.a sayılı Tebliğ, 02.10.2020 tarih ve 31262 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yapılan değişiklikler kapsamında, uyumun gönüllülük esasına bağlandığı "Sürdürülebilirlik İlkeleri" ortaya konulmuştur. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ("Eczacıbaşı Yatırım Holding" ve "Şirket"), Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyuma yönelik genel hedefleri gereği belirtilen Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ni de gönüllülük esasına dayalı olarak benimsemektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, yayımlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne iştiğal alanları, ortaklık ve iştiğal yapısı, organizasyonel, kurumsal ve operasyonel niteliklerine uygun çerçevede uyumu hedeflemektedir.

Tebliğ'de belirtilen Sürdürülebilirlik İlkeleri'nden bazıları ile Şirketimizin mevcut uygulamaları arasında nüanslar bulunması; bazı ilkelerin hayata geçirilmesinin kapsamlı değerlendirme ve saha çalışmalarının yapılmasını, ulusal ve uluslararası ölçekte sektörel, güvenilir verilerin varlığını gerektirmesi; bazı ilkelerin ise Şirket ve iştiğal alanına uygun olmaması nedenleriyle tam uyum sağlanamamıştır. Uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde hâlen çalışılmakta olup, Şirket'in mevcut yapısına uygun ilkelerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Henüz uygulamaya konulmamış ya da tam uyum sağlanamamış ilkelere, tam uymama nedeniyle çevresel ve sosyal risk yönetiminde, 2025 faaliyet yılına ilişkin raporlama döneminde belirgin bir olumsuz etki gözlemlenmemekle birlikte, gelecek dönemlerde uyum durumunun artırılmasıyla beraber risk yönetiminde çevresel ve sosyal risk kaynaklı belirsizliklerin azaltılacağı öngörülmektedir.

#### GENEL İLKELER

Şirketimiz, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış sürdürülebilirlik politikaları, risk ve fırsatları stratejilerine yansıtır. Eczacıbaşı Topluluğu, beş ana sektörde faaliyet gösteren yapısı kapsamında (Eczacıbaşı Yatırım Holding iştiğal alanlarından Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşları dâhil olmak üzere), 2024 yılında başlatılan ve 2025 yılında tamamlanan Çifte Önemlilik Değerlendirmesi çalışması aracılığıyla öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konuları ile bu kapsamda ortaya çıkan risk ve fırsatları belirlemiştir.

Çalışmaya ilişkin detaylara Eczacıbaşı Topluluğu 2024 Çifte Önemlilik Değerlendirme Raporu<sup>1</sup> ile Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("EİS") tarafından hazırlanan Entegre Sürdürülebilirlik Raporu üzerinden erişilebilmektedir. <sup>2</sup>Şirket iştiğal alanlarının önemli etkiye sahip risklerine ilişkin finansal etki değerlendirme çalışmaları devam etmekte olup, bu çalışmaların tamamlanmasını takiben söz konusu risklerin Eczacıbaşı Yatırım Holding üzerindeki etkileri belirlenecektir.

Çevresel, sosyal ve yönetim risklerinin yönetimini, dahil olduğu Eczacıbaşı Topluluğu'nun tüm seviyelerinde güçlü ve sistematik bir yaklaşımın sağlanabilmesi amacıyla çok katmanlı bir şekilde kurgulanmış olan Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) yapısı ve organizasyonu çerçevesine de bağlı kalmak suretiyle Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi ile koordinasyon ve iş birliği içinde yürütmektedir. Şirketimiz, stratejik hedeflerine ulaşma sürecinde karşılaşılabilecek riskleri etkin bir şekilde yönetmek, belirsizlikleri azaltmak ve fırsatları değerlendirmek amacıyla benimsenen Kurumsal Risk Yönetimi Politikası Şirket'in tüm birimlerini ve faaliyetlerini kapsamakta olup, Topluluk Kurumsal Risk Yönetimi Politikası ile uyumludur.

Şirket organizasyonunda çevresel, sosyal, yönetim ("ÇSY/ESG") politikalarının oluşturulması ve yürütülmesinden sorumlu olarak kurulan, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı çalışan ÇSY Komisyonu, Şirket Politikaları

<sup>1</sup> <https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi-group-double-materiality-assessment-report-2024.pdf>

<sup>2</sup> [https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-\(tsrs-uyumlu-degidir\).pdf](https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degidir).pdf)

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

kapsamında 2025 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri hakkında rapor; 16 Aralık 2025 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmuştur.

Eczacıbaşı Yatırım Holding Yönetim Kurulu hem Şirket'e özel hazırlanan politikaları hem de uygun görmesi halinde Eczacıbaşı Topluluğu genelinde oluşturulan politikaları değerlendirerek onaylamaktadır. Eczacıbaşı Topluluğu genelinde ÇSY stratejisinin tutarlı ve bütünleşik bir yaklaşımla uygulanmasını sağlamak amacıyla, stratejik öncelikleri ve sürdürülebilirlik ilkelerini somut çerçevelere dönüştüren çeşitli kurumsal politikalar oluşturulmuştur.

Eczacıbaşı Yatırım Holding'e özgü olarak yayımlanan güncel politikalar şunlardır:

- Bilgilendirme Politikası
- Kâr Dağıtım Politikası
- Ücretlendirme Politikası
- Bağış ve Yardım Politikası
- İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
- Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası
- Çevre ve İklim Değişikliği Politikası
- Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) Politikası
- İnsan Hakları Politikası
- Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Politikalara dair daha fazla bilgiye <https://www.eczacibasi.com.tr/yatirimci-iliskileri/yatirim-holding/kurumsal-yonetim> adresinden erişilebilir. Eczacıbaşı Yatırım Holding, farklı sektörlerde faaliyet gösteren iştirakleri ve finansal yatırımları aracılığıyla gelir elde eden; doğrudan üretim faaliyeti bulunmayan bir holding yapısında faaliyet göstermektedir. Şirketimizin sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarının yönetimine ilişkin bilgiler, 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nda<sup>3</sup> konsolide şekilde; açık, doğru ve yeterli bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

İştiraklerinden Tebliğ'de belirtilen ilkelerin gerektirdiği uygulamaların hayata geçirilebileceği türde fiziki operasyonları olanlar ve genel olarak, Topluluk şirketleri tarafından yürütölen faaliyetlerin sürdürülebilirlik performansları Eczacıbaşı Holding tarafından belirlenen ana sürdürülebilirlik kilit performans göstergeleri (KPG'leri)<sup>4</sup> ile takip edilmektedir. Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu'nda<sup>5</sup>, Topluluk ölçeğinde konsolide edilen ve bağımsız denetim kuruluşunca doğrulanmış KPG verileri paylaşılmaktadır. Raporlama çalışmasında yer alan bilgilerin kapsam, zamansallık ve sınırlandırmalara yönelik açıklamalar Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu içeriğinde yer almaktadır.

Eczacıbaşı Topluluğu'nda inovasyon ve girişimcilik çalışmaları, içinde yaşadığımız evren ve toplumun geleceği ve sürdürülebilirliği için etki ve fayda yaratmayı, yeniliğe öncölük etmeyi hedeflemektedir. İnovasyonu besleyen bir kurum kültürü oluşturma ve güçlendirme sorumluluğuyla, belirlenen odak alanlarda projeler geliştirilmektedir. Topluluk inovasyon stratejisi ve iştiraklerde gerçekleştirilen inovasyon faaliyetleri Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu'nda ve iştiraklerin yayımlanmış oldukları sürdürülebilirlik raporlarında paylaşılmaktadır.

Faaliyet raporumuzun bu bölümünde sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin ana unsurlarına yer verilmekle birlikte, Şirketimizin mensubu olduğu Eczacıbaşı Topluluğu'nun çevresel bilgiler de dahil sürdürülebilirlik faaliyetleri

<sup>3</sup> [https://www.eczacibasi.com.tr/assets/Eczacibasi\\_Yatirim\\_Holding\\_TSRS\\_Uyumlu\\_Surdurulebilirlik\\_Raporu\\_2024.pdf](https://www.eczacibasi.com.tr/assets/Eczacibasi_Yatirim_Holding_TSRS_Uyumlu_Surdurulebilirlik_Raporu_2024.pdf)

<sup>4</sup> Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında Şirket'in %81,57 oranla ortağı olan Eczacıbaşı Holding'e ait Topluluk ölçeğinde konsolide edilen KPG değerleri verilmektedir.

<sup>5</sup> Faaliyet raporunun yayımlandığı tarih itibarıyla Eczacıbaşı Topluluğu 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu henüz yayımlanmamıştır. Daha önceki yıllara ilişkin sürdürülebilirlik raporlarına "https://www.eczacibasi.com.tr/politika-ve-raporlar" adresinden ulaşılabilir.

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

hakkında detaylı bilgilerin paylaşılmasında kullanılan ana iletişim aracı Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurumsal internet sitesi ve Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu'dur. Eczacıbaşı Topluluğu sürdürülebilirlik raporları, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi / United Nations Global Compact ("UNGC") kriterleri, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi / International Integrated Reporting Council ("IIRC") çerçevesi, Dünya Ekonomik Forumu / World Economic Forum ("WEF") paydaş kapitalizmi metrikleri ve Küresel Raporlama Girişimi / Global Reporting Initiative ("GRI") standartlarında belirtilen ilkeler referans alınarak yayımlanmaktadır. Ayrıca 2024 yılı Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu (Eczacıbaşı Group Integrated Sustainability Report 2024 GRI tarafından onaylanmıştır. Şirketimizin ve iştirakleri arasında yer alan EİS tarafından hazırlanan TSRS ile uyumlu 2024 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, 2025 yılı içerisinde yayımlanarak KAP'ta bildirim yapılmıştır (Eczacıbaşı Yatırım Holding KAP bildirim: <https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1475144>, EİS KAP bildirim: <https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1475142>). EİS sürdürülebilirlik uygulamaları ve çalışmaları hakkında bilgiler içeren 2024 Yılı Entegre Sürdürülebilirlik Raporu'nu da yayımlamıştır (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1522314>). Diğer bir iştiraki olan İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ő. (İntema)'nin çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY) göstergelerine ilişkin bilgiler ise 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Özet Raporu'nda açıklanmıştır (<https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/1366967>). İntema'nın tedarikçileri arasında yer alan Eczacıbaşı Yapı Geceçleri Sanayi ve Ticaret A.Ő. ve Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ő. de ayrı Sürdürülebilirlik Raporları yayımlamaktadır. Şirket iştiraklerinin yayımladığı sürdürülebilirlik raporlarında da veri toplama ve hesaplamada kullanılan metodoloji ve süreçler paylaşılmaktadır.

Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu'nda, paydaş görüşleriyle şekillendirilen Topluluk sürdürülebilirlik önceliklerine yönelik kurumsal politika ve stratejilere, kısa ve uzun vadeli hedeflere, bu hedeflerde yıllara göre mukayeseli olarak elde edilen sonuçlara, Topluluk şirketlerinin iş süreçlerinde, ürün ve hizmetlerinde sürdürülebilirlik performanslarını artırmaya, hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik iyileştirme faaliyetlerine ve iyi uygulama örneklerine yer verilmektedir. Raporlarda, paydaşların soru ve görüşlerini iletebilecekleri iletişim kanalları yer almaktadır.

Eczacıbaşı Yatırım Holding'in mevcut durumda tanımlanmış bir hedefi bulunmamaktadır.İştiraklerinden EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ő.'nin hedefleri ilgili şirketin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu 2024 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun "Metrik ve Hedefler" başlığında ve entegre sürdürülebilirlik raporunda açıklanmıştır.

Eczacıbaşı Topluluğu için benimsenen Birleşmiş Milletler ("BM") Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Şirketimiz de dahil olmak üzere Topluluk şirketlerinin tümünü kapsamakta ve önceliklendirilen BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, sürdürülebilirlik raporlarıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından; 3) Sağlıklı ve kaliteli yaşam, 4) Nitelikli eğitim, 5) Toplumsal cinsiyet eşitliği, 6) Temiz su ve sanitasyon, 7) Erişilebilir ve temiz enerji, 8) İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme, 9) Sanayi, yenilikçilik ve altyapı, 10) Eşitsizliklerin Azaltılması, 12) Sorumlu üretim ve tüketim, 13) İklim eylemi, 15) Karasal Yaşam ve 17) Amaçlar için ortaklıklar, önceliklendirilmiştir.

Şirketimiz, Eczacıbaşı Topluluğu kurumsal çalışma ilkeleri ve kurumsal yönetim ilkeleri gereği şeffaflık, objektiflik ve güvenilirlik ilkelerine azami özen gösterir; çalışmalarında ve kamuoyuna yapılan açıklamalarda bu ilkelere uyumu gözetir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri ve iş etiği kuralları gereği, faaliyetlerinde yasal uyumun gözetilmesi Şirketimizin temel öncelikleri arasında yer alır. Bu kapsamda sosyal, ekonomik ve çevresel alanlarla ilgili mevzuata uyum gözetilir. Raporlama döneminde, çevre ile ilgili kanun ve mevzuata uyumsuzluk hâli meydana gelmemiştir. Ayrıca, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikte ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir dava bulunmamaktadır.

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

#### ÇEVRESEL İLKELER

Şirket, Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde faaliyet gösterdiğinden Topluluk için belirlenmiş olan çevre yönetimi politika ve uygulamalarını takip etmektedir. ISO 14001, ISO 9001, ISO 27001 gibi yönetim sistem sertifikalarına yönelik uygulamalar ise Şirket'in iştirakleri dahil Topluluk Şirketlerinden üretim operasyonu bulunan iştirakleri için geçerlidir.

İlgili politika ve iş stratejileri doğrultusunda belirlenen Topluluk hedefleri çevresel alanları da içerir ve üretim faaliyeti bulunan Topluluk Şirketlerinin kurumsal hedeflerine ve Topluluk üst düzey yöneticilerin yıllık planlarına dahil edilir. Böylelikle elde edilecek çevre performansı da teşvik edilmiş olur. Topluluk geneli için belirlenen, faaliyet ve organizasyonel yapımız çerçevesinde uygulanabilir olan iş hedefleri ve süreçler Şirketimiz için de geçerlidir.

Eczacıbaşı Topluluğu'nda çevresel konularda politika oluşturma süreçleri yürütölür, politikalar Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve onaylanır. Sürdürülebilirlik faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması için çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yürütölür, ilgili kuruluşların listesi Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporları'nda yayımlanır.

Şirketin iŐtiraklerine ait veriler yayımladıkları sürdürülebilirlik raporlarında ve Topluluk Şirketlerinden üretim faaliyeti bulunan iŐtiraklerine ait veriler Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu içinde yer almaktadır. Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu içerisindeki veriler konsolide olarak ve yıllara göre karşılaştırılabilir olarak paylaŐılmakta olup, veri hesap yöntemleri, standart ve ilkeleri gibi bilgilere raporda yer verilmektedir. Türlerine göre enerji tüketim ve yenilenebilir enerji üretim verileri, Kapsam 1 ve Kapsam 2 karbon emisyonu verileri, su ve atık yönetimi verileri, enerji verimliliği, su verimliliği ve döngüsel ekonomi projelerine dair bilgiler ve GRI ve WEF paydaş kapitalizmi metrikleri çerçevesindeki ilgili diğer çevresel performans verileri raporlarda yer almaktadır. Topluluk genelinde değer zinciri yönetimi süreçleri de Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer almaktadır. Aynı zamanda Şirket iştiraklerinin yayımladığı sürdürülebilirlik raporlarında da takip edilen göstergeler ve ilgili veriler paylaşılmaktadır. Şirketimizin Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonları GHG Protokol'e uygun hesaplanmakta ve hesaplama yöntemine ilişkin bilgiler (raporlama dönemi, kapsamı, verileri toplamak ve hesaplama için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları) TSRS ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır. 2025 yılı içerisinde Eczacıbaşı Yatırım Holding, sera gazı emisyonlarını dengelemek amacıyla herhangi bir karbon kredisi alımı ya da satışı gerçekteleştirmemiŐtir. Türkiye'de hâlihazırda yürürlükte olan zorunlu bir karbon fiyatlandırma mekanizması veya düzenleyici bir emisyon ticaret sistemi bulunmadığından, Şirket bünyesinde tanımlanmış resmi bir iç karbon fiyatı da uygulanmamaktadır.

Şirket iştiraklerinden EİS'in tedarik zinciri yönetimi, çevresel etkileri azaltmaya yönelik projeler, bu projeler ile sağlanan mali tasarruflar, çevresel verilerine dair bilgiler EİS'in entegre sürdürülebilirlik raporunda açıklanmıştır.

Şirketimiz ayrıca, Topluluk geneli için oluşturulmuş iklim eylem ve stratejilerini takip etmektedir. İklim kriziyle mücadelede yaşanan güçlüklerle karşı, Eczacıbaşı Topluluğu risk ve fırsatları da dikkate alınarak belirlenen öncelikleri doğrultusunda yeni stratejilerin Topluluk bünyesine entegre edilmesine öncelik vermektedir. Eczacıbaşı Topluluğu'nun iklim krizinden en az etkilenmesini sağlamak ve mücadele sürecinde ortaya çıkabilecek iklim risklerine dair durumunu değerlendirmek üzere çalışmalar yürütölmektedir. Yürütölen sürdürülebilirlik çalışmalarının, tüm Topluluk kuruluşlarında, uluslararası ölçekte daha rekabetçi bir düzeye yükseltilmesi amacıyla sürdürülebilirlik risklerinin tespiti, analizi ve bunlara karşı aksiyon planlarının oluşturulması aşamalarında çalışmalar yürütölmektedir. Topluluk iklim eylem stratejileri, Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporları'nda açıklanmaktadır. Eczacıbaşı Holding bünyesinde oluşturulan ESG Komitesi, Holding Sürdürülebilirlik Departmanı ve Topluluk Şirketlerinden oluşan Sürdürülebilirlik Komisyonu ilgili faaliyetlerin gerçekteleştirmesinden sorumludur. Şirketimizin iştirakleri dahil Topluluk Şirketlerinden üretim faaliyeti bulunan iştiraklerinin ürün ve hizmetlerinin iklim

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

üzerindeki etkilerini azaltma çalışmalarına, Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu'nda ve iştiraklerin entegre sürdürülebilirlik raporlarında yer verilmektedir.

#### SOSYAL İLKELER

Eczacıbaşı Topluluğu'na dahil olan tüm kuruluşlar gibi Şirketimiz için de tüm faaliyet ve tasarruflarında uluslararası ölçekte kabul görmüş iş etiği ilkelerine ve geçerli yasal düzenlemelere uyum minimum çalışma standardı olarak değerlendirilir. Topluluk genelinde iş etiği, iç denetim ve yasal uyum faaliyetleri, Denetleme Kurulu Başkanlığı, İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı, Hukuk Başkanlığı ve Etik Kurul<sup>6</sup> koordinasyonunda yürütülür.

Eczacıbaşı Topluluğu UN Global Compact imzacısı olarak ayrımcılık, rüşvet ve yolsuzluğa sıfır tolerans ilkesini benimsemiştir. Eczacıbaşı Topluluğu kurumsal web sitesinde yayımlanan İnsan Hakları Politikası'nda, örgütlenme özgürlüğü ve yolsuzlukla mücadele, Gizliliğin Korunması gibi konular açıklanmış olup, Topluluk çalışanlarına gerekli eğitimler, bilgilendirici faaliyetler düzenlenmektedir. Ayrıca, Eczacıbaşı Topluluğu web sitesinde yayımlanan "Eczacıbaşı Topluluğu Davranış Kuralları El Kitabı"<sup>7</sup> da çalışanların yanı sıra tüm ilgili paydaşların erişimine açıktır. Periyodik olarak iletilen bilgilendirme ve hatırlatma mesajlarıyla Topluluk çalışanlarının farkındalıklarını yüksek düzeyde tutmak hedeflenmiştir. Davranış Kuralları gereği, tüm Topluluk çalışanları; rüşvet, yolsuzluk, hak ihlali ve çıkar çatışması başta olmak üzere, davranış kurallarına aykırılık söz konusu olduğu anda, bildirim kanalları aracılığıyla bu durumu Etik Kurul'a iletmekle yükümlüdür. Tüm ihbarlar, ihbar eden kişinin korunması amacıyla, gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilir.

Eczacıbaşı Topluluğu'nun insan kaynakları stratejilerine yön veren "herkes için eşit fırsatlar" temel motivasyonu kapsamında, fırsat eşitliği, sürdürülebilirlik çalışmalarında ana öncelikleri arasında kabul edilmiştir. Bu doğrultuda öncelikli amaç, Topluluk içinde kadın çalışan sayısının artırılmasının yanı sıra kadın çalışanların yönetim süreçlerinde rol alma oranının da artırılmasıdır. Topluluk genelinde koordine edilen fırsat eşitliği çalışmaları, tüm kuruluşların temsil edildiği Fırsat Eşitliği Komitesi tarafından yürütülmektedir. Komite, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve güncel gelişmeleri takip ederek Topluluğun fırsat eşitliği yaklaşım ve çalışmalarını değerlendirir, gelişime yönelik tavsiyelerde bulunmaktadır. Eczacıbaşı Topluluğu; 2013'te BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni "(WEPs)" imzalamıştır. Aynı yıl Dünya Ekonomik Forumu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonluğunda kurulan İşte Eşitlik Platformu'na katılarak ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programlarını oluşturarak fırsat eşitliği çalışmalarına hız kazandırmıştır. 2017 yılı itibariyle "birlikteBİZ" adını verdiği fırsat eşitliği platformu ile işe alım süreçlerinden liderlik anlayışına kadar tüm iş süreçlerini yeniden kurgulamaya başladı. Böylece Topluluğun her kademesinde Türkiye'nin geleceğine katkı verecek bir dönüşüm başlamıştır. Topluluk, bir manifesto yayımlayarak konuya ilişkin kararlılığını ve özellikle kadın istihdamı odağındaki hedeflerini çalışanlarına ve kamuoyuna duyurmuştur. Bu doğrultuda insan kaynakları politikaları, kadınların iş yaşamına katılırken ve çalışırken güçlenmelerini kolaylaştıracak şekilde geliştirilmiştir.

Kreş desteği tüm yerleşke ve ofislerdeki kadın çalışanlara sunulmaya başlanmıştır Babalık izni, doğumdan sonra üç hafta, devamındaki dönemde ise üç haftaya kadar haftada bir gün olarak güncellenmiştir.

Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşları çalışanlarına adil bir çalışma ortamı sunar, iş hayatında insan hakları ihlallerine tolerans göstermez, bu ihlallerin tarafı olmaktan kaçınır. Bu çerçevede, çocuk işçi çalıştırma, zorla çalıştırma gibi uygulamalar Eczacıbaşı Topluluğu genelinde yasaklanmış faaliyetlerdir. İşe alımda ve sonraki süreçlerde yaşa, cinsiyete, dile, inanca ya da etnik kökene dayalı ayrımcılık yapılmaz. Çalışanların sendikalaşma ve örgütlenme hakları korunur ve bu hakları özgürce kullanabilmeleri için gerekli ortam hazırlanır, sendikalar ile yapıcı ilişkiler kurulur.

<sup>6</sup> 2024 yılı Kasım ayında "Uyum Kurulu" yapısı "Etik Kurul" olarak güncellenmiştir.

<sup>7</sup> "Davranış Kuralları" 2025 yılı içerisinde "Etik Kuralları" olarak güncellenmiştir.

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İnsan Haklar Politikası ve Eczacıbaşı Topluluğu Davranış Kuralları El Kitabı Toplum değerleri ve davranış kuralları konularında çalışanlara rehberlik eden temel dokümanlardır.

Fırsat eşitliği sağlamanın önemli bir göstergesi olan ücretlendirmede objektif kriterlerin uygulanması esastır. Eczacıbaşı Topluluğu ücret politikasında benzer görevlerdeki çalışanların ücretlerinde ayrımcılık yapılmadığını garanti eder.

Çalışanların başarısı ve bağlılığı, beraberinde Topluluk başarısını da getirmektedir. Eczacıbaşı Topluluğu çalışanların tüm kariyerleri boyunca potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmakta, kişisel ve mesleki açıdan gelişimlerini desteklemektedir. Çalışanlara yetenek geliştirme, motivasyon artırma, takım ruhu güçlendirme, kariyer geliştirme olanakları sunulmaktadır. Topluluk'ta oluşan pozisyonların öncelikli olarak Topluluk çalışanları tarafından doldurulduğu bir yedekleme sistemi kullanılmaktadır. Yetenek yönetimi çalışmalarında en yetenekli bireylerin kuruma kazandırılmasına, tutundurulmasına ve yeteneklerinin geliştirilmesine odaklanılmaktadır. Çalışanların potansiyellerini keşfetmesi ve becerilerini geliştirme hevesleri teşvik edilmekte, bu kapsamda çalışanlara mesleki bilgi, liderlik ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim olanakları sunulmaktadır.

Çalışan memnuniyetinin, çalışan bağlılığının oluşumunda ve güçlenmesinde kilit bir rol oynaması nedeniyle, esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma gibi uygulamalarla, çalışanların motivasyonu ve memnuniyeti artırılmaya çalışılmaktadır. Performans değerlendirmesi, yönetime açık erişim, strateji toplantıları, inovasyon ve girişimcilik ekipleri ve Topluluk genelinde kullanılan öneri sistemi ile çalışanların yönetim mekanizmalarında yer almaları desteklenmektedir.

Çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak Eczacıbaşı Topluluğu ana sürdürülebilirlik hedefleri arasında yer almaktadır. Topluluk kuruluşlarının İş Sağlığı ve Güvenliği ekiplerindeki yönetici ve liderlerin oluşturduğu Topluluk İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi, Topluluk kuruluşlarında İSG performansının ve meslek hastalıklarının izlenmesinden, raporlanmasından ve performansın iyileştirilmesine yönelik iyi uygulamaların belirlenmesinden sorumludur. İş sağlığı ve güvenliği verileri Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu'nda konsolide biçimde ve ayrıca Şirket iştiraklerinin yayımladığı sürdürülebilirlik raporlarında yayımlanmaktadır.

Şirketimiz, mensubu olduğu Eczacıbaşı Topluluğu'nun benimsediği İnsan Hakları Politikası, Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası, Çevre ve İklim Değişikliği Politikası, Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim Politikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası'na ve rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konularını da içeren Eczacıbaşı Topluluğu Davranış Kuralları'na uyumlu yükümlüdür. Bu politikalar, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bu politika metinleri; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin taraf olduğu ILO Sözleşmeleri ile insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen ilgili mevzuata uyumu esas almaktadır. Politikalar kapsamında; işe alım ve sonrasındaki insan kaynakları yönetimi süreçlerinde kadın istihdamı ve kapsayıcılığın desteklenmesi, ayrımcılığın, çocuk işçiliğinin, zorla çalıştırmanın ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi; çalışanlara yapılan yatırımlar, sağlanan yan haklar, sendikalaşma özgürlüğü, yetenek yönetimi, iş etiği, kişisel verilerin korunması ve Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında yer alan benzeri konular ele alınmaktadır. Ayrıca, bu politikaların etkin şekilde uygulanmasına yönelik rol ve sorumluluklar ile çalışanlar ve ilgili paydaşların olası ihlallere ilişkin şikâyet ve bildirimlerini iletebilecekleri mekanizmalar, yetkili taraflar ve başvuru mercileri açıkça tanımlanmıştır.

Eczacıbaşı Topluluğu sürdürülebilirlik yol haritası tüm paydaşların beklenti ve ihtiyaçları çerçevesinde şekillendirilmektedir. Bu doğrultuda, şirket için de bağlayıcı olan Eczacıbaşı Topluluğu sürdürülebilirlik önceliklerinin tespiti süreçlerinde çeşitli paydaş gruplarının ihtiyaç ve öncelikleri de kendilerine danışılarak değerlendirilmektedir. Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu'nda paydaş iletişimi çalışmalarına yönelik yapılan açıklamalar şirketimiz için de geçerlidir. Şirket iştiraklerinden EİS'in çalışanlarına yönelik çalışmaları, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgileri EİS'in entegre sürdürülebilirlik raporunda yer almaktadır.

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

---

Şirketimiz, mensubu olduğu Eczacıbaşı Topluluğu'nun imzacısı ya da destekçisi olduğu yerel ve uluslararası girişimleri desteklemektedir.

Sürdürülebilirlik konusunda Şirketimizin mevcut yapısına uygun ilkeler üzerinde öngörülen çalışmaların tamamlanarak uygulamaya geçirilmesi ile birlikte Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde yer alma konusunda somut ve sistematik çalışmalar yürütmektedir.

### KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Şirketimiz tarafından yürürlükte bulunan II.17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında uyulması zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulmuştur. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada karşılaşılan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır.

Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçirilmesi planlanmaktadır.

Henüz uygulanamayan ilkelere kaynaklı çıkar çatışması yoktur. Konuyla ilgili detaylı bilgilere faaliyet raporumuzun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer verilmektedir.

Şirketimiz, sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurmaktadır. Eczacıbaşı Topluluğu sürdürülebilirlik yol haritası tüm paydaşların beklenti ve ihtiyaçları çerçevesinde şekillendirilmekte ve paydaş iletişimi çalışmalarına yönelik açıklamalara Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verilmektedir.

Eczacıbaşı Topluluğu'nun yürüttüğü toplumsal yatırım ve sosyal sorumluluk çalışmaları Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporları'nda ve kurumsal internet sitesinde açıklanır: <https://www.eczacibasi.com.tr/tr/toplumsal-sorumluluk> Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet dönemine ilişkin SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile belirlenen Sürdürülebilirlik Raporu Őablonu uyarınca yapılan açıklamalara <https://www.eczacibasi.com.tr/yatirimci-iliskileri/yatirim-holding/kurumsal-yonetim> internet sitesinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (<https://www.kap.org.tr/>) ulaŐılması mümkündür. Ayrıca bu bölüm sonunda da yer verilmektedir.

**ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.****SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
	<b>A. Genel İlkeler</b>						
	<b>A1. Strateji, Politika ve Hedefler</b>						
	Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.			X		Eczacıbaşı Topluluğu, beş ana sektörde faaliyet gösteren yapısı kapsamında (Eczacıbaşı Yatırım Holding iştiraklerinden Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar'ın sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşları dâhil olmak üzere), 2024 yılında başlatılan ve 2025 yılında tamamlanan Çifte Önemlilik Değerlendirmesi çalışması aracılığıyla öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konuları ile bu kapsamda ortaya çıkan risk ve fırsatları belirlemiştir.  Çalışmaya ilişkin detaylara Eczacıbaşı Topluluğu 2024 Çifte Önemlilik Değerlendirme Raporu ile EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Entegre Sürdürülebilirlik Raporu üzerinden erişilebilmektedir. Şirket iştiraklerinin önemli etkiye sahip risklerine ilişkin finansal etki değerlendirme çalışmaları devam etmekte olup, bu çalışmaların tamamlanmasını takiben söz konusu risklerin Eczacıbaşı Yatırım Holding üzerindeki etkileri belirlenecektir.	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 1
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Eczacıbaşı Yatırım Holding Yönetim Kurulu hem Şirket'e özel hazırlanan politikaları hem de uygun görmesi halinde Eczacıbaşı Topluluğu genelinde oluşturulan politikaları değerlendirerek onaylamaktadır. Eczacıbaşı Topluluğu genelinde ÇSY stratejisinin tutarlı ve bütünlüklü bir yaklaşımla uygulanmasını sağlamak amacıyla, stratejik öncelikleri ve sürdürülebilirlik ilkelerini somut çerçevelere dönüştüren çeşitli kurumsal politikalar oluşturulmuştur. Eczacıbaşı Yatırım Holding'e özgü olarak yayımlanan güncel politikalar şunlardır: • Bilgilendirme Politikası • Kâr Dağıtım Politikası • Ücretlendirme Politikası • Bağış ve Yardım Politikası • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası • Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası • Çevre ve İklim Değişikliği Politikası • Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) Politikası • İnsan Hakları Politikası • Kişisel Verilerin Korunması Politikası Politikalara dair daha fazla bilgiye <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/yatirimci-iliskileri/yatirim-holding/kurumsalyonetim">https://www.eczacibasi.com.tr/yatirimci-iliskileri/yatirim-holding/kurumsalyonetim</a> adresinden erişilebilir.	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 2 <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154694">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154694</a>

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

A1.2	ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.			X		Eczacıbaşı Yatırım Holding'in mevcut durumda tanımlanmış bir hedefi bulunmamaktadır. İştiraklerinden EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hedefleri ilgili şirketin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nun "Metrik ve Hedefler" başlığında ve entegre sürdürülebilirlik raporunda açıklanmıştır.	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 3
A2.1	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.	X				Eczacıbaşı Yatırım Holding'in ÇSY konularına yönelik organizasyon yapısı, ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri Şirket'in Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu 2024 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun Yönetişim başlığında açıklanmıştır.	<a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/Eczacibasi_Yatirim_Holding_TSRS_Uyumlu_Surdurulebilirlik_Raporu_2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/Eczacibasi_Yatirim_Holding_TSRS_Uyumlu_Surdurulebilirlik_Raporu_2024.pdf</a>
	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	X				Şirketimizin ÇSY Komisyonu'nun 2025 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetleri 16 Aralık 2025 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmuştur.	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 1,2
A2.2	ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		Eczacıbaşı Yatırım Holding'in mevcut durumda tanımlanmış bir hedefi bulunmamaktadır. İştiraklerinden EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hedefleri ile ilgili uygulama ve eylem planları şirketin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu 2024 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun "Strateji" başlığında ve entegre sürdürülebilirlik raporunda açıklanmıştır.	<a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eis-eczacibasi-ilac,-sinai-ve-finansal-yatirimlar-tsrs-uyumlu-surdurulebilirlik-raporu-2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eis-eczacibasi-ilac,-sinai-ve-finansal-yatirimlar-tsrs-uyumlu-surdurulebilirlik-raporu-2024.pdf</a>

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

A2.3	ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.	X			<p>Eczacıbaşı Yatırım Holding, farklı sektörlerde faaliyet gösteren iştirakleri ve finansal yatırımları aracılığıyla gelir elde eden; doğrudan üretim faaliyeti bulunmayan bir holding yapısında faaliyet göstermektedir.</p> <p>Şirket ve bazı iştiraklerinin, Tebliğ’de belirtilen ilkeler kapsamında uygulamaların hayata geçirilmesini gerektirecek nitelikte fiziki operasyonları bulunmamakla birlikte, Eczacıbaşı Topluluğu şirketleri tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin sürdürülebilirlik performansı, Eczacıbaşı Holding tarafından belirlenen ana sürdürülebilirlik kilit performans göstergeleri (KPG) aracılığıyla izlenmektedir.</p> <p>Şirket iştirakleri arasında yer alan Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“EİS”) tarafından söz konusu göstergelere ve bu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyine ilişkin bilgiler, 2024 yılı entegre sürdürülebilirlik raporlarında kamuoyu ile paylaşılmıştır. Diğer bir iştirak olan İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (İntema)’nin çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY) göstergelerine ilişkin bilgiler ise 2023 Sürdürülebilirlik Özet Raporu’nda açıklanmıştır.</p>	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 2,3
A2.4	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X			<p>Eczacıbaşı Topluluğu’nda inovasyon ve girişimcilik çalışmaları, içinde yaşadığımız evren ve toplumun geleceği ve sürdürülebilirliği için etki ve fayda yaratmayı, yeniliğe öncülük etmeyi hedeflemektedir. İnovasyonu besleyen bir kurum kültürü oluşturma ve güçlendirme sorumluluğuyla, belirlenen odak alanlarda projeler geliştirilmektedir. Topluluk inovasyon stratejisi ve iştiraklerde gerçekleştirilen inovasyon faaliyetleri Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu’nda ve iştiraklerin yayımlanmış oldukları sürdürülebilirlik raporlarında paylaşılmaktadır.</p>	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 2
<b>A3. Raporlama</b>						
A3.1	Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.	X			<p>Şirketimizin sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamındaki mevcut durumuna ilişkin bilgiler, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırlanan 2024 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nda konsolide şekilde; açık, doğru ve yeterli bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmıştır.</p> <p>Şirket iştiraklerinden EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar’a ilişkin sürdürülebilirlik bilgileri, hem TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunda hem de entegre sürdürülebilirlik raporunda açıklanmıştır. Diğer bir iştirak olan İntema’nın sürdürülebilirlik bilgileri ise 2023 Sürdürülebilirlik Özet Raporu’nda kamuoyuna sunulmuştur.</p>	<p><a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/Eczacibasi_Yatirim_Holding_TSRS_Uyumlu_Surdurulebilirlik_Raporu_2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/Eczacibasi_Yatirim_Holding_TSRS_Uyumlu_Surdurulebilirlik_Raporu_2024.pdf</a></p> <p><a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eis-eczacibasi-ilac,-sinai-ve-finansal-yatirimlar-tsrs-uyumlu-surdurulebilirlik-raporu-2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eis-eczacibasi-ilac,-sinai-ve-finansal-yatirimlar-tsrs-uyumlu-surdurulebilirlik-raporu-2024.pdf</a></p> <p><a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf</a></p> <p><a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/intema_surdurulebilirlik_ozet_raporu_18.12.2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/intema_surdurulebilirlik_ozet_raporu_18.12.2024.pdf</a></p>

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

A3.2	Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.	X				Eczacıbaşı Topluluğu için benimsenen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Şirketimiz de dahil olmak üzere Topluluk şirketlerinin tümünü kapsamakta ve önceliklendirilen BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, sürdürülebilirlik raporlarıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından; 3) Sağlıklı ve kaliteli yaşam, 4) Nitelikli eğitim, 5) Toplumsal cinsiyet eşitliği, 6) Temiz su ve sanitasyon, 7) Erişilebilir ve temiz enerji, 8) İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme, 9) Sanayi, yenilikçilik ve altyapı, 10) Eşitsizliklerin Azaltılması, 12) Sorumlu üretim ve tüketim, 13) İklim eylemi, 15) Karasal Yaşam ve 17) Amaçlar için ortaklıklar, önceliklendirilmiştir.	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 3
A3.3	ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.	X				2025 yılı içerisinde çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında Şirket aleyhine açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikte ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir dava bulunmamaktadır.	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 3
A4.1	Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.	X				Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde ve Şirket iştiraklerinde takip edilen, sürdürülebilirlik raporlarında kamuoyu ile paylaşılan kilit performans göstergeleri bağımsız denetim kuruluşları tarafından doğrulanmaktadır. Ayrıca, 2024 TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunda Eczacıbaşı Yatırım Holding'in emisyon verileri de bağımsız denetim kapsamına alınmıştır.	<a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/Eczacibasi_Yatirim_Holding_TSRS_Uyumlu_Surdurulebilirlik_Raporu_2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/Eczacibasi_Yatirim_Holding_TSRS_Uyumlu_Surdurulebilirlik_Raporu_2024.pdf</a>

**ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.****SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

	<b>B. Çevresel İlkeler</b>						
B1	Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	X				Şirket, Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde faaliyet gösterdiğinden Topluluk için belirlenmiş olan çevre yönetimi politika ve uygulamalarını takip etmektedir. ISO 14001, ISO 9001, ISO 27001 gibi yönetim sistem sertifikalarına yönelik uygulamalar ise Şirket'in iştirakleri dahil Topluluk şirketlerinden üretim operasyonu bulunan iştirakleri için geçerlidir.	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 4
B2	Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.	X				Çevresel raporlamaya ilişkin rapor kapsamı, raporlama dönemi, yayımlanma tarihi ve benzeri bilgilere; Eczacıbaşı Yatırım Holding'in Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporları ile Şirket iştirakleri (EİS ve İntema) tarafından yayımlanan sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla kamuoyu nezdinde yer verilmektedir.	<a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/Eczacibasi_Yatirim_Holding_TSRS_Uyumlu_Surdurulebilirlik_Raporu_2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/Eczacibasi_Yatirim_Holding_TSRS_Uyumlu_Surdurulebilirlik_Raporu_2024.pdf</a> <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eis-eczacibasi-ilac,-sinai-ve-finansal-yatirimlar-tsrs-uyumlu-surdurulebilirlik-raporu-2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eis-eczacibasi-ilac,-sinai-ve-finansal-yatirimlar-tsrs-uyumlu-surdurulebilirlik-raporu-2024.pdf</a> <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf</a> <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/intema_surdurulebilirlik_ozet_raporu_18.12.2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/intema_surdurulebilirlik_ozet_raporu_18.12.2024.pdf</a>
B4	Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır			X		Eczacıbaşı Topluluğu'nda, finansal performansı doğrudan etkileyebilecek risklerin büyük ölçüde üretim süreçlerinden kaynaklanması nedeniyle, enerji ve su yoğunluğu gibi iklimle ilişkili performans hedefleri ile sürdürülebilirlik performans hedefleri, öncelikli olarak üretim faaliyeti yürüten şirketler için belirlenmiştir.  Eczacıbaşı Yatırım Holding'in iştiraki Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar'a ilişkin ücretlendirme bilgileri, ilgili şirketin 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun "3.5 Sürdürülebilirliğin Ücretlendirme Üzerindeki Etkisi" başlığı altında açıklanmaktadır.	<a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eis-eczacibasi-ilac,-sinai-ve-finansal-yatirimlar-tsrs-uyumlu-surdurulebilirlik-raporu-2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eis-eczacibasi-ilac,-sinai-ve-finansal-yatirimlar-tsrs-uyumlu-surdurulebilirlik-raporu-2024.pdf</a>

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

B5	Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X		Eczacıbaşı Yatırım Holding, farklı sektörlerde faaliyet gösteren iştirakleri ve finansal yatırımları aracılığıyla gelir elde eden, üretim faaliyeti bulunmayan bir holding yapısında faaliyet göstermektedir. Şirket'in iştiraklerinden EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar'ın çevresel sorunlarına ilişkin iş hedefleri ve stratejilerine entegrasyonu TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu ve entegre raporunda açıklanmıştır.	<a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eis-eczacibasi-ilac,-sinai-ve-finansal-yatirimlar-tsrs-uyumlu-surdurulebilirlik-raporu-2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eis-eczacibasi-ilac,-sinai-ve-finansal-yatirimlar-tsrs-uyumlu-surdurulebilirlik-raporu-2024.pdf</a> <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf</a>
B7	Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X		Eczacıbaşı Yatırım Holding, değer zinciri boyunda ÇSY konularının yönetimini TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun Yönetişim başlığında açıklamıştır. Şirket'in iştiraklerinden EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar'ın çevresel konulara ilişkin yönetimi, iş hedefleri ve stratejilerine entegrasyonu TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu ve entegre raporunda açıklanmıştır. Şirketin bir diğer iştiraki İntema'nın ÇSY yönetimine ilişkin bilgilere 2023 Sürdürülebilirlik Özet Raporu'nda yer verilmiştir.	<a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/Eczacibasi_Yatirim_Holding_TSRS_Uyumlu_Surdurulebilirlik_Raporu_2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/Eczacibasi_Yatirim_Holding_TSRS_Uyumlu_Surdurulebilirlik_Raporu_2024.pdf</a> <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eis-eczacibasi-ilac,-sinai-ve-finansal-yatirimlar-tsrs-uyumlu-surdurulebilirlik-raporu-2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eis-eczacibasi-ilac,-sinai-ve-finansal-yatirimlar-tsrs-uyumlu-surdurulebilirlik-raporu-2024.pdf</a> <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/intema_surdurulebilirlik_ozet_raporu_18.12.2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/intema_surdurulebilirlik_ozet_raporu_18.12.2024.pdf</a>
B8	Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.			X		Eczacıbaşı Topluluğu'nda çevresel konularda politika oluşturma süreçleri yürütülür, politikalar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve onaylanır, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması için çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yürütülür. Bu kuruluşların listesi Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporları'nda yayımlanır.	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 3

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

B9	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.	X				Eczacıbaşı Yatırım Holding, Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarına ilişkin bilgileri Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklamıştır.  Şirket iştiraklerinden EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar'a ait sera gazı emisyonları, enerji ve su yönetimi metriklerine ilişkin bilgiler ise ilgili şirketin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile entegre sürdürülebilirlik raporunda kamuoyu ile paylaşılmıştır.	<a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/Eczacibasi_Yatirim_Holding_TSRS_Uyumlu_Surdurulebilirlik_Raporu_2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/Eczacibasi_Yatirim_Holding_TSRS_Uyumlu_Surdurulebilirlik_Raporu_2024.pdf</a>  <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eis-eczacibasi-ilac,-sinai-ve-finansal-yatirimlar-tsrs-uyumlu-surdurulebilirlik-raporu-2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eis-eczacibasi-ilac,-sinai-ve-finansal-yatirimlar-tsrs-uyumlu-surdurulebilirlik-raporu-2024.pdf</a>  <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf</a>
B10	Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X				Eczacıbaşı Yatırım Holding, Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını GHG Protokol'e uygun hesaplamakta ve hesaplama yöntemine ilişkin bilgileri Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklamıştır.	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 4
B11	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.				X	Eczacıbaşı Yatırım Holding, TSRS 1 kapsamında tanımlanan geçiş muafiyetleri doğrultusunda, TSRS 1-E3 ve TSRS 2-C3 geçiş muafiyetlerinden yararlanarak ilk yıllık raporlama döneminde karşılaştırmalı bilgileri açıklamamıştır.  Şirket iştiraklerinden EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar'ın çevresel konulara ilişkin karşılaştırılabilir bilgileri, ilgili şirketin entegre sürdürülebilirlik raporunda kamuoyu ile paylaşılmıştır.	<a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf</a>

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

B12	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.			X		Eczacıbaşı Yatırım Holding'in mevcut durumda tanımlanmış bir hedefi bulunmamaktadır. İştiraklerinden EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ő.'nin hedefleri ilgili şirketin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nun "Metrik ve Hedefler" başlığında ve entegre sürdürülebilirlik raporunda açıklanmıştır.	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 3
B13	İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.			X		Şirketimiz Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde faaliyet göstermesi nedeniyle, Topluluk geneli için oluşturulmuş iklim eylem ve stratejilerini takip etmektedir. İklim kriziyle mücadelede yaşanan güçlüklerle karşı, Eczacıbaşı Topluluğu risk ve fırsatları da dikkate alınarak belirlenen öncelikleri doğrultusunda yeni stratejilerin Topluluk bünyesine entegre edilmesine öncelik vermektedir. Eczacıbaşı Topluluğu'nun iklim krizinden en az etkilenmesini sağlamak ve mücadele sürecinde ortaya çıkabilecek iklim risklerine dair durumunu değerlendirmek üzere çalışmalar yürütülmektedir. Yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarının, tüm Topluluk kuruluşlarında, uluslararası ölçekte daha rekabetçi bir düzeye yükseltilmesi amacıyla sürdürülebilirlik risklerinin tespiti, analizi ve bunlara karşı aksiyon planlarının oluşturulması aşamalarında çalışmalar yürütülmektedir. Topluluk iklim eylem stratejileri, Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporları'nda açıklanmaktadır. Şirket'in iştiraklerinden EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar'ın iklim krizi ile mücadele stratejisi TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu ve entegre raporunda açıklanmıştır.	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 4,5

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

B14	Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.				X	Eczacıbaşı Yatırım Holding, farklı sektörlerde faaliyet gösteren iştirakleri ve finansal yatırımları aracılığıyla gelir elde eden, üretim faaliyeti bulunmayan bir holding yapısında faaliyet göstermektedir.  İştiraklerinin ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetleri, EİS ve İntema'nın sürdürülebilirlik raporlarında açıklanmıştır.	<a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf</a>  <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/intema_surdurulebilirlik-ozet-raporu_18.12.2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/intema_surdurulebilirlik-ozet-raporu_18.12.2024.pdf</a>
	Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.	X				Şirket iştiraklerinden EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar'ın tedarik zinciri yönetimine dair bilgiler entegre sürdürülebilirlik raporunda açıklanmıştır.	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 4
B15	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	X				Şirket iştiraklerinden EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar'ın çevresel etkileri azaltmaya yönelik projelerin sağladığı mali tasarruflara dair bilgiler entegre sürdürülebilirlik raporunda açıklanmıştır.	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 4
B16	Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.	X				Eczacıbaşı Yatırım Holding, Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarına ilişkin bilgileri Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklamıştır.  Şirket iştiraklerinden EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar'a ait; enerji tüketimi (türlerine göre) ve yenilenebilir enerji üretimi verileri, Kapsam 1 ve Kapsam 2 karbon emisyonları, su ve atık yönetimi göstergeleri, enerji ve su verimliliği uygulamaları, döngüsel ekonomi projeleri ile diğer ilgili çevresel performans verileri, ilgili şirketin entegre sürdürülebilirlik raporu aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır.	<a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/Eczacibasi_Yatirim_Holding_TSRS_Uyumlu_Surdurulebilirlik_Raporu_2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/Eczacibasi_Yatirim_Holding_TSRS_Uyumlu_Surdurulebilirlik_Raporu_2024.pdf</a>  <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf</a>

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

B17	Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.	X				Şirket iştiraklerinden EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar'a ait enerji verileri, ilgili şirketin entegre sürdürülebilirlik raporu aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır.	<a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf</a>
B18	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.	X				Eczacıbaşı Topluluğu, 2022 yılından itibaren Türkiye'deki tüm lokasyonlarında yenilenebilir elektrik kullanmaktadır. Topluluğun satın aldığı ve kendi kaynaklarından ürettiği yenilenebilir elektriğe yönelik yürüttüğü çalışmalar ve bu kapsamdaki veriler ile Şirket iştiraklerinden EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar'ın yenilenebilir enerjiye ilişkin uygulamaları, Topluluk ve EİS'in entegre sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ayrıca, Eczacıbaşı Yatırım Holding'in TSRS raporunda, yenilenebilir elektrik kullanımı sayesinde piyasa bazlı Kapsam 2 emisyonlarının sıfırlandığı belirtilmektedir.	<a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi_group_integrated-sustainability_report_2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi_group_integrated-sustainability_report_2024.pdf</a> <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf</a> <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/Eczacibasi_Yatirim_Holding_TSRS_Uyumlu_Surdurulebilirlik_Raporu_2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/Eczacibasi_Yatirim_Holding_TSRS_Uyumlu_Surdurulebilirlik_Raporu_2024.pdf</a>
B19	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.	X				Eczacıbaşı Topluluğu, 2022 yılından itibaren Türkiye'deki tüm lokasyonlarında yenilenebilir elektrik kullanmaktadır. Topluluğun satın aldığı ve kendi kaynaklarından ürettiği yenilenebilir elektriğe yönelik yürüttüğü çalışmalar ve bu kapsamdaki veriler ile Şirket iştiraklerinden EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar'ın yenilenebilir enerjiye ilişkin uygulamaları, ilgili kuruluşların entegre sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ayrıca, Eczacıbaşı Yatırım Holding'in TSRS raporunda, yenilenebilir elektrik kullanımı sayesinde piyasa bazlı Kapsam 2 emisyonlarının sıfırlandığı belirtilmektedir.	<a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi_group_integrated-sustainability_report_2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi_group_integrated-sustainability_report_2024.pdf</a> <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf</a> <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/Eczacibasi_Yatirim_Holding_TSRS_Uyumlu_Surdurulebilirlik_Raporu_2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/Eczacibasi_Yatirim_Holding_TSRS_Uyumlu_Surdurulebilirlik_Raporu_2024.pdf</a>
B20	Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.	X				Eczacıbaşı Topluluğu ile Şirket iştiraklerinden EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar'ın enerji verimliliğine yönelik çalışmaları, ilgili kuruluşların entegre sürdürülebilirlik raporlarında açıklanmıştır.	<a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi_group_integrated-sustainability_report_2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi_group_integrated-sustainability_report_2024.pdf</a> <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf</a>

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

B21	Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	X				Eczacıbaşı Topluluğu ile Şirket iştiraklerinden EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar'ın su kullanımına yönelik çalışmaları ve ilgili veriler, ilgili kuruluşların entegre sürdürülebilirlik raporlarında açıklanmıştır.  <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi_group_integrated-sustainability_report_2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi_group_integrated-sustainability_report_2024.pdf</a>  <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf</a>
B22	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.				X	2025 yılı içerisinde Eczacıbaşı Yatırım Holding, sera gazı emisyonlarını dengelemek amacıyla herhangi bir karbon kredisi alımı ya da satışı gerçekleştirilmemiştir. Türkiye'de hâlihazırda yürürlükte olan zorunlu bir karbon fiyatlandırma mekanizması veya düzenleyici bir emisyon ticaret sistemi bulunmadığından, Şirket bünyesinde tanımlanmış resmi bir iç karbon fiyatı da uygulanmamaktadır.  2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 4
B23	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.				X	2025 yılı içerisinde Eczacıbaşı Yatırım Holding, sera gazı emisyonlarını dengelemek amacıyla herhangi bir karbon kredisi alımı ya da satışı gerçekleştirilmemiştir. Türkiye'de hâlihazırda yürürlükte olan zorunlu bir karbon fiyatlandırma mekanizması veya düzenleyici bir emisyon ticaret sistemi bulunmadığından, Şirket bünyesinde tanımlanmış resmi bir iç karbon fiyatı da uygulanmamaktadır.  2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 4
B24	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.				X	Raporlama döneminde Şirkette ya da Eczacıbaşı Topluluğu içerisinde bu tür bir uygulama gerçekleştirilmemiştir  -

**ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.****SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

B25	Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	X				<p>Şirketimizin iklimle bağlantılı bilgileri, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.</p> <p>Şirket iştiraklerinden EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar'a ilişkin çevresel bilgiler ise ilgili şirketin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile entegre sürdürülebilirlik raporunda kamuoyu ile paylaşılmıştır.</p> <p>Diğer bir iştirak olan İntema'nın çevresel bilgileri ise 2023 Sürdürülebilirlik Özet Raporu'nda açıklanmıştır. Söz konusu raporlara ilişkin bildirimler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılmıştır.</p>	<p><a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/Eczacibasi_Yatirim_Holding_TSRS_Uyumlu_Surdurulebilirlik_Raporu_2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/Eczacibasi_Yatirim_Holding_TSRS_Uyumlu_Surdurulebilirlik_Raporu_2024.pdf</a></p> <p><a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eis-eczacibasi-ilac,-sinai-ve-finansal-yatirimlar-tsr-uyumlu-surdurulebilirlik-raporu-2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eis-eczacibasi-ilac,-sinai-ve-finansal-yatirimlar-tsr-uyumlu-surdurulebilirlik-raporu-2024.pdf</a></p> <p><a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf</a></p> <p><a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/intema_surdurulebilirlik_ozet_raporu_18.12.2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/intema_surdurulebilirlik_ozet_raporu_18.12.2024.pdf</a></p>
<b>C. Sosyal İlkeler</b>							
<b>C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları</b>							
C1.1	İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır	X				<p>Şirketimiz, mensubu olduğu Eczacıbaşı Topluluğu'nun Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası, İnsan Hakları Politikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ilkelerini de kapsayan Eczacıbaşı Topluluğu Davranış Kuralları'na uyumlu yükümlüdür. Söz konusu politika ve kurallar, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.</p> <p>Bu politika metinleri; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin taraf olduğu ILO Sözleşmeleri ile insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen ilgili mevzuata uyumu esas almaktadır. Politikalar kapsamında; işe alım ve sonrasındaki insan kaynakları yönetimi süreçlerinde kadın istihdamının ve kapsayıcılığın desteklenmesi, ayrımcılığın, çocuk işçiliğinin, zorla çalıştırmanın ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi; çalışanlara yapılan yatırımlar, sağlanan yan haklar, sendikalaşma özgürlüğü, yetenek yönetimi, iş etiği, kişisel verilerin korunması ve Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında yer alan benzeri konular ele alınmaktadır.</p> <p>Ayrıca, bu politikaların etkin şekilde uygulanmasına yönelik rol ve sorumluluklar ile çalışanlar ve ilgili paydaşların olası ihlallere ilişkin şikâyet ve bildirimlerini iletebilecekleri mekanizmalar, yetkili taraflar ve başvuru mercileri açıkça tanımlanmıştır.</p>	<p>2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 6</p>

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

C1.2	Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				Şirket mensubu olduğu Eczacıbaşı Topluluğu'nun bu maddede belirtilen hususları içeren İnsan Hakları Politikası, Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve Eczacıbaşı Topluluğu Davranış Kuralları'na uymakla yükümlüdür. Politikalar, Şirket Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmıştır.	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 6
C1.3	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.	X				<p>Eczacıbaşı Topluluğu'nun insan kaynakları stratejilerine yön veren "herkes için eşit fırsatlar" temel motivasyonu kapsamında, fırsat eşitliği sürdürülebilirlik çalışmalarının ana öncelik alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, Topluluk genelinde kadın çalışan sayısının artırılmasının yanı sıra, kadın çalışanların yönetim süreçlerinde aktif rol alma oranlarının yükseltilmesi öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.</p> <p>Topluluk genelinde koordine edilen fırsat eşitliği çalışmaları, tüm Topluluk şirketlerinin temsil edildiği Fırsat Eşitliği Komitesi aracılığıyla yürütülmektedir.</p> <p>Eczacıbaşı Topluluğu'nun fırsat eşitliğine yönelik çalışmaları ile Şirket iştiraklerinden İntema ve EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar'ın bu alandaki uygulamalarına, entegre sürdürülebilirlik raporları üzerinden erişilebilmektedir.</p>	<p><a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi_group_integrated-sustainability_report_2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi_group_integrated-sustainability_report_2024.pdf</a></p> <p><a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf</a></p> <p><a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/intema_surdurulebilirlik_ozet_raporu_18.12.2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/intema_surdurulebilirlik_ozet_raporu_18.12.2024.pdf</a></p>

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

C1.4	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	X				Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşları çalışanlarına adil bir çalışma ortamı sunar, iş hayatında insan hakları ihlallerine tolerans göstermez, bu ihlallerin tarafı olmaktan kaçınır. Bu çerçevede, çocuk işçi çalıştırma, zorla çalıştırma gibi uygulamalar Eczacıbaşı Topluluğu genelinde yasaklanmış faaliyetlerdir. İşe alımda ve sonraki süreçlerde yaşa, cinsiyete, dile, inanca ya da etnik kökene dayalı ayrımcılık yapılmaz. Çalışanların sendikalaşma ve örgütlenme hakları korunur ve bu hakları özgürce kullanabilmeleri için gerekli ortam hazırlanır, sendikalar ile yapıcı ilişkiler kurulur. İnsan Haklar Politikası ve Eczacıbaşı Topluluğu Davranış Kuralları El Kitabı Topluluk değerleri ve davranış kuralları konularında çalışanlara rehberlik eden temel dokümanlardır.	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 5, 6
C1.5	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				Eczacıbaşı Topluluğu, İnsan Hakları Politikası, Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası, İş Sağlığı Politikası ile çalışanlarının haklarını muhafaza etmektedir.  İnsan Kaynakları Uygulamaları El Kitabı ve Eczacıbaşı Topluluğu Davranış Kuralları Kitabı, Topluluğun insan hakları ve örgütlenme özgürlüğü uygulamaları, Topluluk değerleri ve davranış kuralları konularında çalışanlarımıza rehberlik eden temel dokümanlardır.  Eczacıbaşı Topluluğu kurumsal web sitesinde yayımlanan İnsan Hakları Politikası'nda, örgütlenme özgürlüğü ve yolsuzlukla mücadele, Gizliliğin Korunması gibi konular açıklanmış olup, Topluluk çalışanlarına gerekli eğitimler, bilgilendirici faaliyetler düzenlenmektedir.	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 5
	Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X				İlgili mekanizmalar Eczacıbaşı Topluluğu Davranış Kuralları'nda tanımlanmıştır.	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 5
	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X				Çalışan memnuniyetinin, çalışan bağlılığının oluşumunda ve güçlenmesinde kilit bir rol oynaması nedeniyle, esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma gibi uygulamalarla, çalışanların motivasyonu ve memnuniyeti artırılmaya çalışılmaktadır. Performans değerlendirmesi, yönetime açık erişim, strateji toplantıları, Topluluk genelinde kullanılan öneri sistemi ile çalışanların yönetim mekanizmalarında yer almaları desteklenmektedir.  Eczacıbaşı Topluluğu'nun çalışanlarına yönelik çalışmaları ile Şirket iştiraklerinden EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar'ın bu	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 6  <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf</a>

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

						alandaki uygulamalarına, entegre sürdürülebilirlik raporları üzerinden erişilebilmektedir.	
C1.6	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Eczacıbaşı Topluluğu İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası oluşturulmuş olup, söz konusu politika Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 2; <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/ISG-Politikasi2023.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/ISG-Politikasi2023.pdf</a>
	İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.	X				Eczacıbaşı Yatırım Holding'in bordrolu çalışanı bulunmamaktadır.  Eczacıbaşı Topluluğu'nun iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin verileri ve bu alandaki çalışmaları ile Şirket iştiraklerinden EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar'ın iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına, entegre sürdürülebilirlik raporları üzerinden erişilebilmektedir.	<a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi_group_integrated-sustainability_report_2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi_group_integrated-sustainability_report_2024.pdf</a>  <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf</a>
C1.7	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş, KVK Politikası kamuya açıklanmıştır.	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 2 <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/EYHO-KVK-Politikasi-20012022.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/EYHO-KVK-Politikasi-20012022.pdf</a>
C1.8	Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	X				Şirket, mensubu olduğu Eczacıbaşı Topluluğu'nun Davranış Kuralları'na uyumlu yükümlüdür. Söz konusu Davranış Kuralları'na aşağıdaki bağlantı üzerinden erişilebilmektedir: <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/eczacibasi-toplulugu-davranis-kurallari.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/eczacibasi-toplulugu-davranis-kurallari.pdf</a>	<a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi-toplulugu-davranis-kurallari-1655355695.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi-toplulugu-davranis-kurallari-1655355695.pdf</a>
C1.9	Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.	X				Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansmana erişim kapsamında yapılan çalışmalar Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporları ve Şirket iştiraklerinin yayımladığı sürdürülebilirlik raporları ile kamuya açıklanmaktadır.	<a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi_group_integrated-sustainability_report_2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi_group_integrated-sustainability_report_2024.pdf</a>  <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/2024-entegre-surdurulebilirlik-raporu-(tsrs-uyumlu-degildir).pdf</a>  <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/intema_surdurulebilirlik_ozet_raporu_18.12.2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/intema_surdurulebilirlik_ozet_raporu_18.12.2024.pdf</a>

**ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.****SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

C1.10	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.				X	Eczacıbaşı Yatırım Holding'in bordrolu çalışanı bulunmamaktadır.	-
	<b>C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler</b>						
C2.1	Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.				X	Eczacıbaşı Yatırım Holding, farklı sektörlerde faaliyet gösteren iştirakleri ve finansal yatırımları aracılığıyla gelir elde eden, üretim faaliyeti bulunmayan bir holding yapısında faaliyet göstermektedir. Şirket'in müşterileri bulunmamaktadır.  Şirket iştiraklerinin müşterilerle olan ilişkilerini düzenleyen temel ilke ve kurallar, Eczacıbaşı Topluluğu Davranış Kuralları dokümanında tanımlanmıştır. Müşteriler ve diğer paydaşların bu kurallara ilişkin olası ihlalleri bildirebilecekleri şikâyet ve bildirim mekanizmalarına dair bilgiler ile ilgili iletişim kanalları da söz konusu dokümanda yer almaktadır.	<a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi-toplulugu-davranis-kurallari-1655355695.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi-toplulugu-davranis-kurallari-1655355695.pdf</a>
C2.2	Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.	X				Bilgilendirme politikamız çerçevesinde yürütülen faaliyetler ve iletişim yöntemleri kamuya açıklanmıştır.	<a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/HOLDING-BILGILENDIRME.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/HOLDING-BILGILENDIRME.pdf</a>
C2.3	Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.	X				Şirket, 2025 yılında Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımlamış; söz konusu raporda yararlanılan uluslararası raporlama standartları ve çerçeveler ile bunların tercih edilme gerekçelerini açıklamıştır.  İştirakler dâhil olmak üzere, Topluluk şirketleri arasında üretim faaliyeti bulunan kuruluşlara ait veriler; GRI Standartları, UN Global Compact (UNGC) kriterleri, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Paydaş Kapitalizmi Metrikleri ve IIRC ilkeleri ile uyumlu olarak hazırlanan Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu kapsamına dâhil edilmiştir.	<a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/Eczacibasi_Yatirim_Holding_TSRS_Uyumlu_Surdurulebilirlik_Raporu_2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/Eczacibasi_Yatirim_Holding_TSRS_Uyumlu_Surdurulebilirlik_Raporu_2024.pdf</a>  <a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi_group_integrated-sustainability_report_2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi_group_integrated-sustainability_report_2024.pdf</a>

## ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

C2.4	Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.	X				Şirket, mensubu olduğu Eczacıbaşı Topluluğu'nun imzacısı ya da destekçisi olduğu yerel ve uluslararası girişimleri destekler.	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 7
C2.5	Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.	X				Sürdürülebilirlik alanında, Şirketimizin mevcut yapısına uygun ilke ve uygulamalara yönelik öngörülen çalışmaların tamamlanarak hayata geçirilmesiyle birlikte; Şirketimiz, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ile uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde yer alma yönünde somut ve sistematik çalışmalar yürütmektedir.	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 7
<b>D. Kurumsal Yönetim İlkeleri</b>							
D1	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	X				Çalışmalar Eczacıbaşı Topluluğu çatısı altında yürütülmektedir.	2025 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 3
D2	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	X				Eczacıbaşı Topluluğu, sahip olduğu sürdürülebilirlik yaklaşımının ve bu kapsamda riskleri öngörme yetkinliğinin tüm organizasyonda kurum kültürünün bir parçası haline getirilmesini hedeflemektedir.  Bu doğrultuda, Topluluk genelinde sürdürülebilirlik ve çevre sorumluluğu konusunda bilgi ve farkındalığın artırılmasına yönelik çeşitli eğitim programları ve çevrimiçi seminerler düzenlenmektedir.	<a href="https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi_group_integrated-sustainability_report_2024.pdf">https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi_group_integrated-sustainability_report_2024.pdf</a>