

KURUMSAL YÖNETİM



KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ő. 'nin (Şirket), 01.01.2024 - 31.12.2024 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 11/03/2025 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. Şirketimizce 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 edilmiştir. Uzun vadeli başarının sadece kadınların organizasyon içinde toplam payının artmasına değil, yönetim süreçlerinde de aktif rol olmalarına bağlı olduğu perspektifi ile hareket edilmektedir. Yönetim Kurulu adaylarının belirlenmesinde de bu önceliklere dikkat edilmektedir. Yönetimde kadın çalışan ile ilgili hedef oran ve zaman belirlenmesi yapılmakla (2025 yılı için belirlenen oran %37,5'tir) birlikte, Yönetim Kurulu'na özgü olarak kadın üye ile ilgili hedef oran ve zaman belirlenmesi yapılmamıştır. Yönetim Kurulu'na özgü asgari %25 kadın üye hedef oran ve zaman belirlenmesi hedeflerimiz arasında yer alan konulardan biridir.
- 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 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 henüz 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 da yazılı olarak belirlenmiş bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır. Şirketimiz de dahil

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

KURUMSAL YÖNETİM

olmak üzere Topluluk bünyesinde yer alan Şirketlerin performansları aylık periyotlarla 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, 01.01.2024 - 31.12.2024 faaliyet dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF) Şirket'in internet sitesinin (www.eczacibasi.com.tr ve www.eyh.eczacibasi.com.tr) "Yatırımcı İlişkileri/Eczacıbaşı Yatırım Holding/Kurumsal Yönetim /Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" bölümünden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.org.tr) ulaşılması 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
Faks : 0 212 371 70 00
E-posta adresi : yatirimciiliskileri.eyh@eczacibasi.com.tr
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
Faks : 0 212 371 70 00
E-posta adresi : yatirimciiliskileri.eyh@eczacibasi.com.tr

Yatırımcı ilişkileri bölümünün başlıca görevleri aşağıda belirtilmektedir:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğere 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 diğere 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, 2024 yılında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin hazırladığı raporu 20 Şubat 2025 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunmuş olup, Komite'ye iletilen rapor, 26 Şubat 2025 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 kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

2024 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 diğere Şirket içi düzenlemelere uyuma azami özen gösterilmekte, bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmakta ve tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir.

2024 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.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

KURUMSAL YÖNETİM

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamakta, ticari sır niteliğindeki dışındaki pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan tüm 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, 2024 yılı içerisinde bir kez Genel Kurul Toplantısı yapmıştır. 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğu Olağan Genel Kurul Toplantısı; 22 Mayıs 2024 tarihinde %82,88 nisap ile gerçekleştirilmiştir. Pay sahiplerinden onbir gerçek ve kırksekiz 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

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

KURUMSAL YÖNETİM

konularına göre Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür tarafından cevaplandırılmış, sorulan sorular ve cevapları genel kurul toplantı tutanağına işlenmiştir.

2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiş ve 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırı 10.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Yıl içinde bağış politikasında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

2024 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 çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumu sözkonusu olmamıştır.

2024 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

Şirketimizce oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı 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 Eczacıbaşı Holding A.Ő. Genel Kurul Toplantılarımızda oy kullanmaktadır. Şirketimiz, Eczacıbaşı Holding A.Ő.'nin Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanmamaktadır.

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

Payların Devri

Ana Sözleşmemizde payların serbestçe devrini kısıtlayan veya zorlaştıran 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. 2023 yılı karından 2024 yılı içerisinde ortaklara brüt %190 oranında nakit temettü dağıtılmıştır.

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.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

KURUMSAL YÖNETİM

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

Ana Sözleşmemizde, kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz öngörülmemiştir.

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

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

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 dağıtımını 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 |
| 2019 | 14.04.2020 | 50.001.000 | 47,62 | 40,477 | 47,62 | - |
| 2020 | 28.04.2021 | 130.200.000 | 124 | 105,4 | 124 | - |
| 2021 | 26.05.2022 | 160.020.000 | 152,4 | 137,16 | 152,4 | - |
| 2022 | 27.04.2023 | 199.500.000 | 190 | 171 | 190 | - |
| 2023 | 05.06.2024 | 546.000.000 | 520 | 468 | 468 | - |

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

KURUMSAL YÖNETİM

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Kurumsal İnternet Sitesi ve İeriği

Eczacıbaşı Topluluğu Kurumsal internet sitesi olan www.eczacibasi.com.tr adresli web sitesinde, Topluluğun 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 sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında yer verilir. Şirketin yasal internet sitesi (www.eyh.eczacibasi.com.tr) üzerinden de bu bölüme ulaşılabilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörÖlen bilgileri internet sitesinde TürkÇe ve İngilizce olarak yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır. Yıllık ve altı aylık finansal raporlar ingilizce olarak yer almaktadır. 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 içermemektedir. 2023 yılı faaliyet döneminden itibaren internet sitemizde tüm finansal raporlara Öeyrek dönemler de dahil olarak ingilizce yer verilmiştir.

MENFAAT SAHIPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Holding niteliğinde olunması nedeniyle, Şirketimizin müşteri ve bayi gibi menfaat sahipleri ile doğrudan iliŐkisi 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 kurumsal web sayfasında, Eczacıbaşı Topluluğu'nun sosyal medya hesaplarında ve gerek basın toplantıları gerekse medya aracılığı ile sağlanan bÖltenlerle yapılmaktadır. Çalışanların 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), çalışan online uygulaması (e-live) ve çalıŐanlarla 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 çalıŐanlarla paylaŐmak amacıyla Topluluğun kurumsal web sayfasından eriŐilebilen "Yaşam Blog" isimli bir kurumsal blog yayınlamaktadır.

Şirket kurumsal yönetim yapısı, çalışanlar 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.eyh.eczacibasi.com.tr veya www.eczacibasi.com.tr adresinde yer alan iletişim formundan Şirkete doğrudan veya etik@eczacibasi.com.tr adresinden Eczacıbaşı Topluluğu Etik Kurulu'na iletirirler. Eczacıbaşı Topluluğu Etik Kurul'a iletilen Őikâyetler, Denetleme Kurulu'nun incelemesinden sonra Etik Kurul'a iletilmektedir. Eczacıbaşı Topluluğu Etik Kurallar kitapçığı <https://www.eczacibasi.com.tr/eczacibasi-toplulugu-davranis-kurallari.pdf> adresinde yayınlanmaktadır. Çalışanların ise Eczacıbaşı Topluluğu Etik Kurallar kitapçığında (eski ismi ile Davranış Kuralları Kitapçığı) yer alan hususlara aykırı olduğu ve etik olmadığı değerlendirmesinde buldukları hususları, Eczacıbaşı Topluluğu Etik Kurulu'na kurumsal portalda (PORT-e) yer alan "Sesimiz Gücümüz" sayfasından veya çalışan mobil uygulamasında (e-live)'da yer alan Etik Kurul sayfasındaki ihbar hattı aracılığı ile bildirebilmektedirler.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Eczacıbaşı Topluluğu'nda menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller geliştirilmektedir. Diğer taraftan, çalışanlar 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, çalışanların

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

KURUMSAL YÖNETİM

İse çeşitli toplantılar, Kurumsal Portal (PORT-e), mobil uygulama (e-live), elektronik posta ve kısa mesajlarla yapılan bilgilendirmelerle yönetime katılımları sağlanmaktadır. Eczacıbaşı Topluluğu alıŐanlarının; en az yılda bir kez uygulamalarla ilgili değerlendirmeleri alınmakta, bağlılık ve memnuniyetleri ölçülmektedir. alıŐan 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 görüŐmeleri ile düzenli olarak alınmaktadır. Anket ve görüŐme neticeleri, Şirketlerin faaliyetleri ve öncelikleri de göz önünde bulundurularak, iyileştirme hedefi olarak proje gruplarıyla çalıŐmakta 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 İnsan Kaynakları Politikası'nın özetine [www.eczacibasi.com.tr /](http://www.eczacibasi.com.tr/) Eczacıbaşı'nda Yaşa adresinde, Davranış Kuralları'na <https://www.eczacibasi.com.tr/eczacibasi-toplulugu-davranis-kurallari.pdf> adresinde yer verilmektedir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve OluŐumu

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

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirkette baŐkaca herhangi bir idari görevi bulunmamakta ve Şirketin günlük iş akıŐına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmamaktadır.

Yönetim Kurulu, altı kiŐiden 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 sağlanması Şirket'in faaliyetlerine ve Yönetim Kurulu'nun etkin çalıŐmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünölmektedir. Halihazırda Yönetim Kurulu'muzda bir kadın üye bulunmakta olup, kadın üye oranı %16,67'dir.

22 Mayıs 2024 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.¹ 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.

¹ Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan bağımsızlık ölçütlerini tam olarak karŐılamaktadırlar. 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 13.03.2024 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 | 22 Mayıs 2024 | - |
| Rahmi Faruk Eczacıbaşı | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 22 Mayıs 2024 | - |
| Ferit Erin ² | Üye | 31 Aralık 2024 | - |
| Simhan Savaşçın Başaran | Üye | 22 Mayıs 2024 | - |
| Nesimi Erten | Üye | 22 Mayıs 2024 | Bağımsız Üye |
| Sertaç Müstafa Nişli | Üye | 22 Mayıs 2024 | Bağımsız Üye |

Yönetim Kurulu Üyeleri, 22 Mayıs 2024 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 | 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 Müstafa 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.

² Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Atalay Muharrem Gümrâh'ın 31 Aralık 2024 tarihinde görevinden ayrılması sebebiyle yerine Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Ferit Erin',in Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.

KURUMSAL YÖNETİM

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.

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 19 adet toplantı kararı elden dolaştırma suretiyle alınmıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri aylık periyotlarla 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 % 97,37 olarak gerçekleşmiştir.

Fiziki toplantılar, Şirket merkezinde yapılmakta olup, toplantıya çağrı, telefon ve/veya e-posta yoluyla gerçekleştirilmektedir. Yönetim Kurulu'nun çalışmalarında elektronik bir portal kullanılmamaktadır. 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 bulunur. Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlık oy hakkı ve veto hakkı yoktur. 2024 yılında Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcut 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 icracı olmayan 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. 2024 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.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

KURUMSAL YÖNETİM

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 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.

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. 2024 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 23 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, komitenin iki üyeden oluşmasına, Başkanlığına Nesimi Erten ve üyeliğe 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, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticilerinin ve bağımsız denetçilerinin değerlendirmelerini de dikkate alarak oluşturduğu görüşünü Yönetim Kurulu'na bildirmektedir. Denetimden Sorumlu Komite, 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak onbir adet toplantı yapmıştır.

Komite'nin 2024 yılında gerçekleştirdiği başlıca faaliyetler şunlardır:

- 2024 yılında düzenlenen finansal raporlar, faaliyet raporu ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne ilişkin raporların denetimi için belirlediği Bağımsız Denetim Kuruluşu hakkındaki önerisini hazırlayıp, Yönetim Kurulu'nun onayına sunmuştur.
- 2024 yılına ilişkin kamuya açıklanan finansal raporların Şirket tarafından izlenen muhasebe ilkelerine, gerçeğe 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.
- Şirket'in iç kontrol ve iç denetim işleyişi hakkında Eczacıbaşı Holding Denetleme Kurulu'ndan gerekli bilgileri almıştır.

KURUMSAL YÖNETİM

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere kurulmuştur. Şirketimizin 23 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Mustafa Nişli'nin, üyeliğe Simhan Savaşçın Başaran'ın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Zeynep Serttepe'nin getirilmesine karar verilmiştir. Yine 23 Mayıs 2024 tarihli kararda, Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamadığından, 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 çevresel, sosyal, yönetim (ÇSY) politikalarını oluşturmak ve yürütmek üzere oluşturulan ÇSY (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 Savaşçın Başaran | Üye | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil |
| Zeynep Serttepe | Üye | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi | İcracı Değil |

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, 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak altı adet toplantı yapmıştır.

Komite'nin çalışma esasları internet sitemizde yer almaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketimizin 23 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Başkanlığına Nesimi Erten'nin ve üyeliğe Atalay Muharrem Gümrah'ın getirilmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulunun 31 Aralık 2024 tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde Atalay Muharrem Gümrah'ın görevinden istifası nedeniyle boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine, Sayın Simhan Savaşçın Başaran atanmıŐtır. 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 Savaşçın 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 sağlamak 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,

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

KURUMSAL YÖNETİM

tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim 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, 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yedi 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.

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.

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.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

KURUMSAL YÖNETİM

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

22 Mayıs 2024'de yapılan Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyesi Simhan Savaşçın Başaran ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 50.000 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 2024 - 31 Aralık 2024 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 2024 ve 2023 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan kısa ve uzun vadeli faydalar bulunmamaktadır.

| Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar (TL) | 2024 | 2023 |
|---|------------------|------------------|
| Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar ³ | 1.888.667 | 2.044.799 |
| Toplam | 1.888.667 | 2.044.799 |

³ Yönetim Kurulu üyesi Simhan Savaşçın Başaran, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine nominal tutar olarak aylık brüt 50.000 TL ücret ödenmiş olup, tabloda yer alan tutar raporlama döneminde Yönetim Kurulu üyelerine yapılan sözkonusu ücretlerin toplam tutarını enflasyon muhasebesine göre endekslenmiş olarak göstermektedir.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)

| 1. PAY SAHİPLERİ | |
|--|---|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | - |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | - |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | - |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1278152 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Genel Kurul Toplantı Çağrısı, Genel Kurul Gündemi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekâletname örneği Türkçe ile eş anlamlı 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 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1281000 |
| 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 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021620 |
| 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 | 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Genel Kurul Toplantısı'na Eczacıbaşı Topluluğu çalışanlarından bazıları katılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | - |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %81,57 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

KURUMSAL YÖNETİM

| | |
|---|--|
| | |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| 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 iletilen ek 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 yöneltilen 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 |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| 22/05/2024 | 0 | %82,88 | %0,06 | %82,82 | Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Genel Kurul - Genel Kurul Tutanakları | Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Genel Kurul - Genel Kurul Tutanakları | Yoktur. | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1278152 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1289827 , https://www.kap.org.tr/Bildirim/1294343 |

| | |
|---|--|
| 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

| 2.2. Faaliyet Raporu | |
|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | |
| 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 aşığı 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 |

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
|--|---|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Şirket içi düzenlemelerde yazılı bir tazminat politikası bulunmama 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: etik@eczacibasi.com.tr Telefon numarası: (0 212) 371 72 72 Faks numarası: (0 212) 371 72 66 |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Eczacıbaşı Topluluğu iç düzenlemelerinin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır. |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Şirketimizin kadrolu çalışanı bulunmama, yönetim hizmetleri dışarıdan alınmaktadır. |

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

KURUMSAL YÖNETİM

| | |
|--|---|
| 3.3. Şirket'in İnsan Kaynakları Politikası | |
| 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 Topuluğu 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 www.eczacibasi.com.tr Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Kurumsal Yönetim /Şirket Politikaları/ Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası adresinde, Eczacıbaşı Topuluğu'nun personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının özeti ise www.eczacibasi.com.tr / Eczacıbaşı'nda Yaşı / Kariyeri Eczacıbaşı'nda Yaşı adresinde 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 Topuluğu'nun ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikası www.eczacibasi.com.tr / Davranış Kuralları adresinde yayımlanmaktadır. |
| İŞ kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle Şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 0 |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| 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 Topuluğu'nda kurumsal sosyal sorumluluk konularında yürütölen faaliyetler www.eczacibasi.com.tr /Gelceğimiz İçin / Toplumsal Sorumluluk adresinde yayımlanmaktadır. Ayrıca Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim Politikası www.eczacibasi.com.tr 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 Topuluğu'nun yolsuzlukla mücadele için aldığı önlemler, Davranış Kuralları kitapçığı içerisinde yer almakta ve www.eczacibasi.com.tr / Davranış Kuralları adresinde yayımlanmaktadır |

4. YÖNETİM KURULU-I

| | |
|--|--|
| 4.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 26.02.2025 |
| 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 | Sayısı: 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 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1278152 | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Sertaç Mustafa Nişli | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 22/05/2024 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1278152 | 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 | Dört kez fiziki toplantı gerçekleştirmiş, diğer 19 adet toplantı kararı elden dolaştırma suretiyle alınmıştır. |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %97,37 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan 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 |
| 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 |

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

KURUMSAL YÖNETİM

| | |
|---|--|
| | Topluluğu'na bağlı Şirketlerde görev alabilirler, Topluluk dışındaki Şirketlerde görev alamazlar. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| 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 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817981 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820333 |

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) |
| 4. YÖNETİM KURULU-III | | | | |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | | | | |
| 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. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | |
| 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 | |
| KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF) | | | | | | |
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI | | | | | | |
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. | X | | | | | |
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI | | | | | | |
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaőtırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. | X | | | | | |
| 1.3. GENEL KURUL | | | | | | |
| 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 özelliğ 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. |
| 1.4. OY HAKKI | | | | | | |
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaőtırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. | X | | | | | |
| 1.4.2 - Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. | X | | | | | |
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet iliŐkisini de getiren karşılıklı iŐtirak iliŐkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıŐtır. | X | | | | | |
| 1.5. AZLIK HAKLARI | | | | | | |
| 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. Şirketimizce 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. |
| 1.6. KAR PAYI HAKKI | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 1.7. PAYLARIN DEVRİ | | | | | | |
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. | X | | | | | |
| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2.2. FAALİYET RAPORU | | | | | | |
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun Şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıttasını temin etmektedir. | X | | | | | |
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir. | X | | | | | |
| 3.1. MENFAAT SAHIPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI | | | | | | |
| 3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. | X | | | | | |

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

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 | | | | | |
| 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ | | | | | | |
| 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 risk ve fırsatları, sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkileri, Topluluk iç ve dış paydaşlarının beklenti ve görüşleriyle birlikte değerlendirilerek yol haritası belirlenmektedir. Başta çalışanlar olmak üzere menfaat sahipleri ile yapılan iletişim toplantıları, çalıştaylar, görüşmeler ve yapılan anketlerde iletilen talep ve öneriler, yöneticiler tarafından değerlendirilerek bunlara yönelik politika ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Çalışanlar, Kurumsal Portal (PORT-e), Eczacıbaşı Topluluğu mobil uygulaması (E-live), SMS mesajları ve elektronik posta gibi iletişim kanallarıyla da önemli karar ve uygulamalar hakkında bilgilendirilmekte yine bu kanallar üzerinden ilettikleri görüş ve önerileri ile kararlara katılmaları sağlanmaktadır. Çalışan bağlılığı anketleri ve "Senin Sesin" nabız anketleri ile çalışanların değerlendirmeleri alınmakta, iyileştirme hedefleri "kuruluş başarı kriterleri"ne eklenmektedir. Bu çerçevede, Topluluk içerisinde dinamik bir yapı ile yürütülen mevcut uygulamalar izlenmeye devam edilecek olup, kısa vadede çalışanların yönetime katılımına ilişkin Şirketimizce ayrıca bir iç düzenleme yapılması ya da Ana Sözleşme ile düzenlenmesi öngörülmemektedir. |

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

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. |
| 3.3. ŞİRKET'İN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | | | | | | |
| 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 yürütölmektedir. 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 yürütölmektedir. 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 yürütölmektedir. 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 yürütölmektedir. 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 yürütölmektedir. 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. |
| 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 4.1. YÖNETİM KURULU'NUN İŞLEVİ | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 4.2. YÖNETİM KURULU'NUN FAALİYET ESASLARI | | | | | | |
| 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.Ş.

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 yaptırılmıştır, %25 oranını aşmaktadır. |
| 4.3. YÖNETİM KURULU'NUN YAPISI | | | | | | |
| 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 sadece kadınların organizasyon içinde toplam payının artmasına değil, yönetim süreçlerinde de aktif rol olmalarına bağlı olduğu perspektifi ile hareket edilmektedir. Yönetim Kurulu adaylarının belirlenmesinde de bu önceliklere dikkat edilmektedir. Yönetimde kadın çalışan oranı ile ilgili hedef oran ve zaman belirlenmesi yapılmakla birlikte (2025 yılı için belirlenen oran % 37,5'tur), Yönetim Kurulu'na özgü olarak kadın üye ile ilgili hedef oran ve zaman belirlenmesi yapılmamıştır. Yönetim Kurulu'na özgü asgari %25 kadın üye hedef oran ve zaman belirlenmesi hedeflerimiz arasında yer alan konulardan biridir. |
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır. | X | | | | | |
| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | | | | | | |
| 4.4.1 – Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır. | X | | | | | Tüm Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla dört kez fiziki toplantı gerçekleştirilmiş, diğer 19 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 |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|--|
| | Evete | 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 sınırlanma yapılması öngörülmektedir. 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. |
| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER | | | | | | |
| 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 | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR | | | | | | |
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleŐtirmiŐtir. | | 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 aylık periyotlarla gözden geçirilmektedir. Şirketlerin üst yönetiminin performans değerlendirmesi 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 kullanılmamıŐ, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamıŐ, şartları iyileŐtirmemiŐ, üçüncü şahıŐlar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanılmamıŐ veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiŐtir. | 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 yürütölmektedir. 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 olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı Şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu Şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören Şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

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

beyan ederim.

Sertaç Mustafa Nişli

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK



ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

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.Ő. ("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 iŐtigel alanları, ortaklık ve iŐtirak 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 iştiraklerinin iŐtigel 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, 2024 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. İş sağlığı ve güvenliği, ürün ve hizmet sorumluluğu, inovasyon, iş etiği, yasal uyum, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele gibi riskler, stratejik, operasyonel ve uyum risklerine dair etkileri, iş sürekliliğinin sağlanması ve operasyonların dayanıklılığının artırılması açılarından önem taşımaktadır. Şirketimizin faaliyet ve tasarruflarına yönelik risk ve fırsatları Riskin Erken Saptanması Komitesi aracılığıyla, sistematik bir risk yönetim modeli çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmelerde sosyal, ekonomik ve çevresel risk unsurlarını barındıran sürdürülebilirlik riskleri de ele alınmaktadır.

Şirket organizasyonunda çevresel, sosyal, yönetişim ("ÇSY/ESG") politikalarının oluşturulması ve yürütülmesinden sorumlu olarak kurulan, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı çalışan ÇSY Komisyonu, Şirket Politikaları kapsamında 2024 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri hakkında rapor; 27 Aralık 2024 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz, mensubu olduğu Eczacıbaşı Topluluğu'nun geneli için oluşturulmuş politikalara uyumla faaliyetlerini yürütür. Eczacıbaşı Holding Sürdürülebilirlik Departmanı'nın liderliğinde Eczacıbaşı Holding ESG Komitesi'nin görüşüne sunulan ÇSY politikaları, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket'e mahsus hazırlanmış politikalar ile Eczacıbaşı Topluluğu için oluşturulmuş politikaları değerlendirir ve uygun görmesi hâlinde onaylar. Bu kapsamda Şirket'e mahsus yayımlanan politikalar; 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 Değerikliği Politikası, Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim Politikası, İnsan Hakları Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Politikası'dır. İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat EŞitliği, Çevre ve İklim Değerikliği, Çevre, Sosyal, Kurumsal Yönetim, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları'na ilişkin Topluluk çalışanlarına yönelik bilgilendirme faaliyetleri raporlama döneminde yürütülmüştür.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu'nun alt komitesi olarak oluşturulan Holding ESG Komitesi'ne, Topluluğu'nun sürdürülebilirlik çalışmaları ve planları hakkında her çeyrek dönemde bilgilendirmeler yapılır.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Şirket, Holding niteliğinde yapılmış olup, sınai veya hizmet üretim faaliyeti yoktur. İştiraklerinden Tebliğ'de belirtilen ilkelerin gerektirdiği uygulamaların hayata geçirilebileceği türde fiziki operasyonları olanlar ve genel olarak, Topluluk şirketleri tarafından yürütülen faaliyetlerin sürdürülebilirlik performansları Eczacıbaşı Holding tarafından belirlenen ana sürdürülebilirlik kilit performans göstergeleri (KPG'leri)¹ ile takip edilmektedir. Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu'nda², 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 Raporu² içeriğinde yer almaktadır. Şirket iştiraklerinin faaliyet alanlarında güvenilir düzeyde sektör geneli veri bulunmadığından şirket performansına yönelik sektör karşılaştırmalı bir beyan yapmak mümkün olamamaktadır.

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.

Faaliyet raporumuzun bu bölümünde sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin ana unsurlarına yer verilmeyle birlikte, Şirketimizin mensubu olduğu Eczacıbaşı Topluluğu'nun çevresel bilgiler de dahil sürdürülebilirlik faaliyetleri 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 2023 yılı Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu (Eczacıbaşı Group Integrated Sustainability Report 2023 // Story of Our Ambition, Facts about Our Actions) GRI tarafından onaylanmıştır. Şirket iştirakleri Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("EİS") ve Intema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin ("Intema") 2024 yılı içerisinde sürdürülebilirlik raporları yayımlanarak KAP'ta bildirim yapılmıştır (EİS KAP bildirim: <https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/1367931>; Intema KAP bildirim: <https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/1366967>). Intema'nın tedarikçileri arasında yer alan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve VitrA Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. de ayrı Sürdürülebilirlik Raporları yayımlanmaktadır. 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.

¹ Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında Şirket'in %81,57 oranla ortağı olan Eczacıbaşı Holding'e ait Topluluk ölçeğinde konsolide edilen KPG değerleri verilmektedir.

² Faaliyet raporunun yayımlandığı tarih itibarıyla Eczacıbaşı Topluluğu 2024 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.Ş.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

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.

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 yürütülür, politikalar Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve onaylanır. Sürdürülebilirlik faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması için çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yürütülür, ilgili kuruluşların listesi Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporları’nda yayımlanır.

Şirketin iştiraklerine ait veriler yayımladıkları sürdürülebilirlik raporlarında ve Topluluk Şirketlerinden üretim faaliyeti bulunan iştiraklerine ait veriler Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu içinde yer almaktadır. Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu içerisindeki veriler konsolide olarak ve yıllara göre karşılaştırmalı olarak paylaşmakta 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 Raporları’nda yer almaktadır. Aynı zamanda Şirket iştiraklerinin yayımladığı sürdürülebilirlik raporlarında da takip edilen göstergeler ve ilgili veriler paylaşılmaktadır.

Şirketimiz ayrıca, Topluluk geneli için oluşturulmuş iklim eylem ve stratejilerini takip etmektedir. İklim kriziyle mücadelede yaşanan güçlükler karşın, 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

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

dair durumunu değerlendirmek üzere çalışmalar yürütölmektedir. Yürütölen sürdürülebilirlik çalışmalarının, tüm Topluluk kuruluşlarında, uluslararası ölçekte daha rekabetçi bir düzeeye 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 gerçekleştirilmesinden sorumludur. Şirketimizin iştirakleri dahil Topluluk şirketlerinden üretim faaliyeti bulunan iştiraklerinin ürün ve hizmetlerinin iklim üzerindeki etkilerini azaltma çalışmalarına, Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu'nda 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 BaşdanıŐmanlıęı ve Etik Kurul³ koordinasyonunda yürütölmür.

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 Kitabı⁴" da çalışanların yanı sıra tüm ilgili paydaşların erişimine açıktır. Periyodik olarak iletilen bilgilendirme ve hatırlatma mesajlarıyla Topluluk alıŐanlarının farkındalıklarını yüksek düzeyde tutmak hedeflenmiŐtir. Davranış Kuralları gereği, tüm Topluluk alıŐanları; rüşvet, yolsuzluk, hak ihlali ve çıkar atıŐması 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 yürütölmektedir. 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)" imzalamıŐtır. Aynı yıl Dünya Ekonomik Forumu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonluğunda kurulan İşte EŐitlik Platformu'na katılarak ve Toplumsal Cinsiyet EŞitliği Eğitim Programlarını oluşturarak fırsat eşitliği çalışmalarına hız kazandırmıŐtır2017 yılı itibariyle "birlikteBİZ" adını verdiği fırsat eşitliği platformu ile işe alım süreçlerinden liderlik anlayıŐına kadar tüm iş süreçlerini yeniden kurgulamaya başladı. Böylece Topluluğun her kademesinde Türkiye'nin geleceğine katkı verecek bir dönüŐüm başlamıŐtır.

Küresel düzeyde fırsat eşitliği alanında önemli çalışmaları bulunan uluslararası danışmanlık firması McKinsey ile iş birliği içinde alıŐan Eczacıbaşı Topluluğu, mevcut durumunu "en iyiye" yükseltmek için harekete geçmiŐtir. Proje ile fırsat eşitliği konusundaki performansın düzenli olarak takip edilmesi ve ilgili eylem adımlarının belirlenerek yeni uygulama ve politikalar ile iyileştirilmesi hedeflendi. Topluluk, bir manifesto yayımlayarak konuya

³ 2024 yılı Kasım ayında "Uyum Kurulu" yapısı "Etik Kurul" olarak güncellenmiştir.

⁴ "Davranış Kuralları El Kitabı" 2025 yılı içerisinde "Etik Kurullar" kitapçı olarak güncellenecektir.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

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. İnsan Hakları Politikası ve Eczacıbaşı Topluluğu Davranış Kuralları El Kitapçığı Topluluk 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 değerlendirme, 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.

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 metinlerinin içeriğinde şirketin İnsan Hakları Evrensel Beyanname, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri, insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen yasal mevzuata uyum; işe alımda ve sonrasında insan kaynakları yönetimi süreçlerinde kadın istihdamı, kapsayıcılık; ayrımcılığın, çocuk işçiliğinin, zorla çalıştırmanın, insan hakları ihlallerinin engellenmesi; çalışanlara yapılan yatırımlar, sağlanan yan haklar, sendikalaşma özgürlüğü, yetenek yönetimi, iş etiği, kişisel verilerin korunması ve Sürdürülebilirlik İlkeleri'nde adı geçen benzeri konuların

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

yanında bu politikaların uygulanmasına yönelik roller ve sorumluluklar tanımlanmaktadır. Ayrıca bu politikalarda çalışan ve ilgili paydaşların Şikâyetlerini iletebilecekleri mekanizmalar, ilgili taraflar ve başvuru mercileri tanımlanmıştır.

İŞ sağlığı ve güvenliği verileri Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu'nda konsolide biçimde ve ayrıca Şirket iştiraklerinin yayımladığı sürdürülebilirlik raporlarında yayımlanmaktadır.

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 danıŐılarak değerlendirilmektedir. Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu'nda paydaş iletişimi çalışmalarına yönelik yapılan açıklamalar Şirketimiz için de geçerlidir.

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 çaba sergilemektedir.

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 ölkemizde 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 yürüttüğu 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 01.01.2024-31.12.2024 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/>) ulaşılması 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 | | |
| | A. Genel İlkeler | | | | | | |
| | A1. Strateji, Politika ve Hedefler | | | | | | |
| A1.1 | Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir. | X | | | | Şirketimiz, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış sürdürülebilirlik politikaları, risk ve fırsatları stratejilerine yansıtır.Şirketin, faaliyetleri ve tasarruflarına yönelik risk ve fırsatları, Riskin Erken Saptanması Komitesi aracılığıyla, sistematik bir risk yönetim modeli çerçevesinde değerlendirilmektedir.Bu değerlendirmelerde sosyal, ekonomik ve çevresel risk unsurlarını barındıran sürdürülebilirlik riskleri de ele alınmaktadır. Şirket tarafından öncelikli olarak İnsan Hakları Politikası, Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası, Çevre ve İklim Değişikliği Politikası, Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim Politikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası oluşturularak uygulamaya alınmıştır. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 1, 5 |
| | Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | X | | | | Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Hakları Politikası, Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası, Çevre ve İklim Değişikliği Politikası, Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim Politikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası kamuya açık olarak paylaşılmıştır. | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154694 |
| A1.2 | ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır. | X | | | | 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. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 2 |

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 | | |
| | A2. Uygulama/İzleme | | | | | | |
| 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 | | | | İlgili süreçlerin yürütülmesi için 2021 yılında ÇSY Komisyonu oluşturulmuş olup KAP'ta açıklanmıştır. | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987284 |
| A2.1 | Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır. | X | | | | Şirketimizin ÇSY Komisyonu'nun 2024 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetleri 27 Aralık 2024 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmuştur. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 1 |
| A2.2 | ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | X | | | | 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. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 2 |

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 | | |
| A2.3 | ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır. | X | | | | Şirket, Holding niteliğinde yapılmış olup, snai veya hizmet üretim faaliyeti yoktur. Şirket ve iştiraklerinin bazılarının Tebliğ’de belirtilen ilkelerin gerektirdiği uygulamaların hayata geçirilebileceği türde fiziki operasyonları olmamakla birlikte, Topluluk şirketleri tarafından yürütülen faaliyetlerin sürdürülebilirlik performansları Eczacıbaşı Holding tarafından belirlenen ana sürdürülebilirlik kilit performans göstergeleri (KPG)’leri ile takip edilmektedir. Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu’nda, 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. Şirket iştirakleri Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.(“EİS”) ve Intema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş’nin (“Intema”) 2024 yılı içerisinde sürdürülebilirlik raporları yayımlanarak KAP’ta bildirim yapılmıştır. (EİS KAP bildiri: https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/1367931 ; Intema KAP bildiri: https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/1366967). | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 2 |
| A2.4 | İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır. | X | | | | 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 iştiraklerin yayımlamış oldukları sürdürülebilirlik raporlarında paylaşılmaktadır. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 2 |

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 | | |
| | A3. Raporlama | | | | | | |
| A3.1 | Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir. | X | | | | Şirketimizin sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamındaki mevcut durumuna ilişkin bilgiler, konsolide edilmiş olarak anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde 2023 Yılı Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu'nda verilmiştir. (Faaliyet raporunun yayımlandığı tarih itibarıyla Eczacıbaşı Topluluğu 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu henüz yayımlanmamıştır. Daha önceki yıllara ilişkin sürdürülebilirlik raporlarına “ https://www.eczacibasi.com.tr/politika-ve-raporlar ” adresinden ulaşılabilir.) | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 2 |
| 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. | 2024 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 | | | | 2024 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. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 3 |

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 | | |
| A4. Doğrulama | | | | | | | |
| A4.1 | Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır. | X | | | | Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde ve Şirket iştiraklerinde takip edilen ve sürdürülebilirlik raporlarında paylaşılan KPI'lar bağımsız denetim kuruluşlarında doğrulanmaktadır. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 2 |
| B. Çevresel İlkeler | | | | | | | |
| 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 ve ISO 27001 gibi yönetim sistem sertifikalarına yönelik uygulamalar ise Şirket'in iştirakleri dahil Topluluk şirketlerinden üretim operasyonu bulunan iştirakleri için geçerlidir. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 3 |
| 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 raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, dönemi, tarihi, vb. bilgiler Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporları ve Şirket iştiraklerinin yayımladığı sürdürülebilirlik raporları ile kamuya açıklanmaktadır. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 2 |

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 | | |
| B4 | Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır | | X | | | Performans değerlendirmelerinde sürdürülebilirlik yer almakla birlikte kamuya açıklanmamıştır. | - |
| B5 | Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. | X | | | | 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. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 2 |
| 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 | | Topluluk şirketlerinden üretim faaliyeti bulunan iştiraklerine ait veriler Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu ile raporlanmaktadır. Veriler konsolide olarak ve yıllara göre karşılaştırmalı olarak paylaşılacak 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 Entegre Sürdürülebilirlik Raporları'nda yer almaktadır. Şirket iştirakleri Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.("EİS") ve Intema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin ("İntema") 2024 yılı içerisinde sürdürülebilirlik raporları yayımlanarak KAP'ta bildirim yapılmıştır.(EİS KAP bildirim: https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/1367931 , Intema KAP bildirim: https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/1366967). | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 3 |

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

| | | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|---|
| B8 | Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olmadığı 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. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 3 |
| 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 | Şirketin iştiraklerine ait veriler yayımladıkları sürdürülebilirlik raporlarında ve Topluluk şirketlerinden üretim faaliyeti bulunan iştiraklerine ait veriler Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu ile raporlanmaktadır. Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu içerisindeki veriler konsolide olarak ve yıllara göre karşılaştırmalı olarak paylaşılmakta 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. Aynı zamanda Şirket iştiraklerinin yayımladığı sürdürülebilirlik raporlarında da takip edilen göstergeler ve ilgili veriler paylaşılmaktadır. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 3 |

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 | | |
| B10 | Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. | X | | | | 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 2023 yılı Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu (Eczacıbaşı Group Integrated Sustainability Report 2023 // Story of Our Ambition, Facts about Our Actions) GRI tarafından onaylanmıştır. Aynı zamanda Şirket iştiraklerinin yayımladığı sürdürülebilirlik raporlarında da veri toplama ve hesaplamada kullanılan metodoloji ve süreçler paylaşılmaktadır. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 2 |
| B11 | Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır. | | | X | | Şirket, Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde faaliyet göstermesi nedeniyle,2023 Yılı Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu'nda kamuya açıklanan çevresel göstergelerin yıllara göre artış/azalış değerleri baz alınmıştır. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 3 |
| 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 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. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 2 |

| | | UYUM DURUMU | | | | | |
|-----|--|-------------|-------|--------|---------|---|---|
| | | EVET | HAYIR | KISMEN | İLGİSİZ | AÇIKLAMA | KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı) |
| B13 | İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır. | | | X | | <p>Şirketimiz Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde faaliyet göstermesi nedeniyle, Topluluk geneli için oluşturulmuş iklim eylem ve stratejilerini takip etmektedir. İklim kriziyle mücadelede yaşanan güçlüklerle karşın, 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. Eczacıbaşı Holding bünyesinde oluşturulan ESG Komitesi, Holding Sürdürülebilirlik Departmanı ve Topluluk şirketlerinden oluşan Sürdürülebilirlik Komisyonu ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Şirketimizin iştirakleri dahil Topluluk şirketlerinden üretim faaliyeti bulunan iştiraklerinin ürün ve hizmetlerinin iklim üzerindeki etkilerini azaltma çalışmalarına, Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verilmektedir.</p> | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 3-4 |

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 | | |
| 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 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. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 2 |
| | Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır. | | X | | | Topluluk iştiraklerinde üçüncü tarafların sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik aksiyonlar alınmakla birlikte henüz kamuya açıklanmamıştır. | - |
| B15 | Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır. | | X | | | Çevresel etkileri azaltmaya yönelik projelerin sağladığı mali tasarruflar bulunmakla birlikte kamuya açıklanmamıştır. | - |
| B16 | Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır. | X | | | | 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 ilgili diğer çevresel performans verileri Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik raporlarında yer almaktadır. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 3 |

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 | | |
| B17 | Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır. | X | | | | 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 ilgili diğer çevresel performans verileri Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik raporlarında yer almaktadır. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 3 |
| B18 | Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır. | X | | | | 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 ilgili diğer çevresel performans verileri Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik raporlarında yer almaktadır. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 3 |
| B19 | Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır. | X | | | | 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 ilgili diğer çevresel performans verileri Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik raporlarında yer almaktadır. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 3 |
| B20 | Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır. | X | | | | 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 ilgili diğer çevresel performans verileri Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik raporlarında yer almaktadır. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 3 |

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 | | |
| B21 | Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır. | X | | | | 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 ilgili diğer çevresel performans verileri Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik raporlarında yer almaktadır. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 3 |
| B22 | Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır. | | | | X | Şirket, ülkemizde henüz bir karbon fiyatlandırma sistemi olmadığından tabi değildir. | - |
| B23 | Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır. | | | | X | Raporlama döneminde Şirkete yönelik bu tür bir uygulama gerçekleştirilmemiştir. | - |
| B24 | Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uyguluyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. | | | | X | Raporlama döneminde Şirkette ya da Eczacıbaşı Topluluğu içerisinde bu tür bir uygulama gerçekleştirilmemiştir. | - |

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

| | | UYUM DURUMU | | | | AÇIKLAMA | KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı) |
|------|---|-------------|-------|--------|---------|---|---|
| | | EVET | HAYIR | KISMEN | İLGİSİZ | | |
| B25 | Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır. | X | | | | Şirketimizin mensubu olduğu Eczacıbaşı Topluluğu'nun çevresel bilgiler de dahil sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında detaylı bilgilerin paylaşılmasında kullanılan ana iletişim aracı Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurumsal internet sitesi, Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu ve Şirket iştiraklerinin yayımlanmış olduğu sürdürülebilirlik raporlarıdır. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 2 |
| | C. Sosyal İlkeler | | | | | | |
| | C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları | | | | | | |
| C1.1 | İnsan Hakları Evrensel Beyanamesi, 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 | | | | Şirketimiz, mensubu olduğu Eczacıbaşı Topluluğu'nun Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat EŞitliği Politikası'na, İnsan Kaynakları Politikası'na, İŞ Sağlığı ve Güvenliği Politikası'na, Kişisel Verilerin Korunması 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 metinlerinin içeriğinde Şirketimizin İnsan Hakları Evrensel Beyanamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri, insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen yasal mevzuata uyum; işe alımda ve sonrasında insan kaynakları yönetimi süreçlerinde kadın istihdamı, kapsayıcılık; ayrımcılığın, çocuk iŐçiliđin, zorla çalıştırmanın, insan hakları ihlallerinin engellenmesi; çalışanlara yapılan yatırımlar, sağlanan yan haklar, sendikalaşma özgürlüğu, yetenek yönetimi, iş etiği, kişisel verilerin korunması ve Sürdürülebilirlik İlkeleri'nde adı geçen benzeri konuların yanında bu politikaların uygulanmasına yönelik roller ve sorumluluklar tanımlanmaktadır. Ayrıca bu politikalarda çalışan ve ilgili paydaşların Şikâyetlerini iletebilecekleri mekanizmalar, ilgili taraflar ve başvuru mercileri tanımlanmıştır. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 5 |

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

| | | UYUM DURUMU | | | | | |
|------|--|-------------|-------|--------|---------|--|---|
| | | EVET | HAYIR | KISMEN | İLGİSİZ | AÇIKLAMA | KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı) |
| 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. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 5 |
| 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 | | | | 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. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 4 |

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 | | |
| 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 Kitapçığı Topluluk değerleri ve davranış kuralları konularında çalışanlara rehberlik eden temel dokümanlardır. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 5 |
| 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 Kitapçığı, 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. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 4,5 |
| C1.5 | Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir. | X | | | | İlgili mekanizmalar Eczacıbaşı Topluluğu Davranış Kuralları'nda tanımlanmıştır. | 2024 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, inovasyon ve girişimcilik ekipleri ve Topluluk genelinde kullanılan öneri sistemi ile çalışanların yönetim mekanizmalarında yer almaları desteklenmektedir. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 5 |

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

| | | | | | | |
|------|---|---|--|---|---|--|
| C1.6 | İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | X | | | Eczacıbaşı Topluluğu İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası oluşturulmuştur. Politika, Şirket Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmıştır. | 2024 Faaliyet Raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 1,5; https://www.eczacibasi.com.tr/assets/ISG-Politikasi2023.pdf |
| | İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır. | | | X | İş sağlığı ve güvenliği verileri Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu'nda konsolide biçimde ve ayrıca Şirket iştiraklerinin yayımladığı sürdürülebilirlik raporlarında yayımlanmaktadır. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 6 |
| 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. | 2024 Faaliyet Raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 1; https://www.eczacibasi.com.tr/assets/EYHO-KVK-Politikasi-20012022.pdf |
| C1.8 | Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır | X | | | Şirket, mensubu olduğu Eczacıbaşı Topluluğu'nun Eczacıbaşı Topluluğu Davranış Kuralları'na uyumla yükümlüdür. | https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi-toplulugu-davranis-kurallari-1655355695.pdf |
| 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. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 6 |

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 | | |
| C1.10 | Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir. | | | X | | İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği, Çevre ve İklim Değişikliği, Çevre, Sosyal, Kurumsal Yönetim, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarına ilişkin Topluluk çalışanlarına yönelik bilgilendirme faaliyetleri raporlama döneminde gerçekleştirilmiştir. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 1 |
| | C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisyatifler | | | | | | |
| C2.1 | Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. | X | | | | Topluluk şirketlerinin müşterilerle ilişkilerini düzenleyen ana kurallar, Eczacıbaşı Topluluğu Davranış Kuralları dokümanında yer almaktadır. Müşteriler ya da diğer paydaşların bu kuralların ihlaline yönelik şikâyetlerini iletebilecekleri mekanizmalara yönelik bilgiler ve iletişim bilgileri de bu dokümanda yer almaktadır. | https://www.eczacibasi.com.tr/assets/eczacibasi-toplulugu-davranis-kurallari-1655355695.pdf |
| 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. | https://www.eczacibasi.com.tr/assets/HOLDING-BILGILENDIRME.pdf |
| C2.3 | Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır. | X | | | | Şirketin iştirakleri dahil Topluluk şirketlerinden üretim faaliyeti bulunan iştiraklerine ait veriler, GRI Standartları, UNGC kriterleri, WEF Paydaş Kapitalizmi Metrikleri ve IIRC ilkelerine uyumlu olarak hazırlanan Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu kapsamına dahildir. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 2,3 |
| 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. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 6 |

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

| | | UYUM DURUMU | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|-------|--------|---------|---|--|
| | | EVET | HAYIR | KISMEN | İLGİSİZ | AÇIKLAMA | KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı) |
| C2.5 | Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür. | X | | | | 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 çaba sergilemektedir. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 6 |
| D. Kurumsal Yönetim İlkeleri | | | | | | | |
| D1 | Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur. | X | | | | Çalışmalar Eczacıbaşı Topluluğu çatısı altında yürütülmektedir | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 2 |
| D2 | Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. | X | | | | Çalışmalar Eczacıbaşı Topluluğu çatısı altında yürütülmektedir. | 2024 Faaliyet raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa No 6 https://www.eczacibasi.com.tr/toplumsal-sorumluluk |