

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ ve FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'NİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

- 1. Amaç:** Bilgilendirme Politikası'nda amaç, bilginin pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, menfaat sahipleri ve ilgili diğer taraflar olmak üzere tüm paydaşlara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve eşit koşullarda ulaşılabilir olarak iletilmesinin sağlanarak her zaman aktif ve şeffaf bir iletişimi muhafaza etmektir.

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EİS/Şirket), bu amacı yerine getirirken Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyar ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş finansal raporlama standartları ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerini gözeterek yerine getirir.

- 2. Yetki ve Sorumluluk:** EİS'in Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması ve gerekli hallerde güncellenmesi, Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikası ve bilgilendirme politikasında yapılan değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket internet sitesinde kamuya açıklanır.

Bilgilendirme Politikası'nın uygulanmasından, koordinasyonu ve gözetiminden Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü sorumludur. Bu görev, Genel Müdür ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile koordinasyon içinde ve gerektiğinde Eczacıbaşı Holding A.Ş. Mali İşler ve Finansman Grup Başkanlığı ve Kurumsal İletişim Birimi ile yapılan işbirliği ile yerine getirilir.

- 3. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları:** Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere, kamuya yapılan açıklamalar ya da aşağıda sıralanan yöntemlerle yapılan bilgilendirmeler, EİS'in faaliyetlerini ve rekabet gücünü olumsuz olarak etkileyebilecek, dolayısıyla pay sahiplerinin zarar görmesine yol açabilecek nitelikteki bilgi ve ticari sırları içeremez.

EİS, SPK ve BİST düzenlemeleri ile TTK hükümleri çerçevesinde aşağıdaki bilgilendirme yöntem ve araçlarını kullanır:

- KAP aracılığı ile kamuya duyurulan özel durum açıklamaları ve şirket genel bilgi formu,
- Periyodik olarak KAP'ta açıklanan finansal raporlar ve bağımsız denetim raporları,
- Yasal internet sitesinin (www.eis.com.tr) ve www.eczacibasi.com.tr internet sitesinin "yatırımcı ilişkileri" bölümü,
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (esas sözleşme değişiklikleri, genel kurul toplantıları gibi),
- Yazılı, görsel ve sosyal medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan görüşmeler ve bilgilendirme toplantıları,
- Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar.

- 4. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler:** Özel durum açıklamaları; açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde hazırlanarak, Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü tarafından imzalanarak KAP aracılığıyla kamuya duyurulur. İlgili kişilerin imzalayacak olamaması durumunda açıklamalar, Şirket'te KAP'a bildirim yapmaya yetkili diğer kişiler tarafından imzalanır. KAP'ta duyurulmasını takiben en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş gününde Şirket internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanır ve beş yıl süreyle muhafaza edilir.

- 5. Finansal Raporların Kamuya Açıklanması:** Finansal tablolar, SPK düzenlemelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanır ve yıllık finansal tablolar tam kapsamlı, altı aylık finansal tablolar ise sınırlı bağımsız denetimden geçirildikten sonra kamuya açıklanır. Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Denetimden Sorumlu Komite'den uygunluk görüşü alınarak, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra finansal tablolar, dipnotları ve varsa bağımsız denetim raporu KAP aracılığıyla kamuya duyurulur.

Faaliyet raporları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan asgari unsurları içerecek şekilde hazırlanır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan faaliyet raporları finansal tablolarla birlikte kamuya açıklanır.

Finansal raporlara, Türkçe ve İngilizce olarak, geriye dönük bir şekilde internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilir. Yıllık faaliyet raporunun basılı kopyaları, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nden temin edilebilir.

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

- 6. Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar:** Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde; genel kurul, sermaye artırım, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme gibi ortakları ilgilendiren nitelikteki işlemler hakkında hazırlanan izahname ve duyuru metinleri KAP'ta, Şirket internet sitesinde ve düzenlemelerde belirtilen yerlerde ilan edilir.

- 7. Medya Vasıtasıyla Yapılan Basın Açıklamaları:** Medya ile iletişim, Eczacıbaşı Holding A.Ş. Medya İlişkileri Direktörlüğü ile birlikte yürütülür.

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

- 8. Kurumsal Web Sitesi:** Eczacıbaşı Topluluğu'nun 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.eis.com.tr) üzerinden de bu bölüme ulaşılabilir.

Yatırımcı ilişkileri için ayrılan bölümün içeriği, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından oluşturulur. Bilgilerin hazırlanması ve güncellenmesinden Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir, sürekli olarak güncel tutulmasına özen gösterilir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır.

- 9. Yatırımcı ve Analistlerle İletişim:** Gerek mevcut, gerekse potansiyel pay sahipleri ve analistler ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, bilgi taleplerinin ve sorularının en etkin şekilde cevaplandırılmasına yönelik işlemlerin takibi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğundadır. Pay sahiplerinden gelen toplantı taleplerinin üst düzey yöneticilere iletilmesi, toplantıların organizasyonu bu birimce sağlanır ve bu toplantılarda Eczacıbaşı Holding A.Ş. Mali İşler ve Finansman Grup Başkanlığı'ndan destek alınır. Tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmeye gayret gösterilir; mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanır. Bu toplantılarda henüz kamuya açıklanmamış önemli ve/veya özel hiçbir bilgi açıklanamaz ve yeni bir bilgilendirme yapılamaz.

10. Bilgilendirme Toplantıları veya Basın Toplantılarında Açıklanan Sunum ve Raporlara İlişkin Esaslar: Gerek görülmesi halinde, Şirket'in operasyonel ve mali performansının en iyi şekilde anlatılmasını teminen, Şirket üst düzey yöneticileri ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü, aracı kurumlara, analistlere ve yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantıları veya basın toplantıları düzenleyebilir.

Bu toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar, Şirket internet sitesinde yayınlanır.

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

11. Yazılı, Görsel ve Dijital Medya ile Sosyal Medyada Yer Alan Haber ve Söylentilerin Takibi ve Buna İlişkin Açıklamaların Yapılma Esasları: Eczacıbaşı Topluluğu hakkında basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haberlerin takibi, profesyonel medya takip ajansları aracılığıyla yapılmaktadır.

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

EİS tarafından, doğrulama yükümlülüğünün yerine getirilmesinde, ilke olarak aşağıdaki esaslar uygulanır:

- İçsel bilgi niteliğindeki haberler için daha önceden özel durum açıklaması yapılmışsa veya haberin içeriğindeki bilgiler daha önce sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuyu aydınlatma araçları ile kamuya açıklanmış bilgi ve belgelerin kapsamında yer alıyor ise herhangi bir açıklamada bulunulmaz.
- EİS kaynaklı olmadığı, asılsız, söylenti ve dedikodu niteliğinde olduğu belirgin olan haberlere ilişkin olarak herhangi bir görüş bildirilmez veya kamuya açıklamada bulunulmaz. Piyasada söylenti ve dedikodu mahiyetinde asılsız haberler dolaştığı öğrenildiğinde, kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerce, piyasada dolaşan söylenti ve dedikodu mahiyetindeki haberler hakkında yorum yapmamanın ve görüş bildirmemenin EİS'in Bilgilendirme Politikasının bir parçası olduğu yönünde bir basın açıklaması yapılabilir.
- Basın-yayın organları ve diğer iletişim kanallarında, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliği ve doğruluğuna ilişkin olarak kamuya açıklama yapma zorunluluğu yoktur.
- EİS, özel durum açıklaması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin olarak; Eczacıbaşı Topluluğu ve yatırımcıların çıkarlarının korunması için gerekli görülmesi halinde kamuya açıklama yapılmasını değerlendirir ve konu ile ilgili olarak basına açıklama yapılabileceği gibi kurumsal internet sitesi aracılığıyla da kamuya açıklamada bulunabilir.

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

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

13. Geleceğe Dönük Beyanatlara İlgili Açıklamalar: EİS, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda bir yönlendirme ve değerlendirme yapmaz. Bunun yerine, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder.

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

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

EİS'in geleceğe dönük değerlendirmelerini açıklamaya, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su ve bu kişilerin görevlendireceği kişiler yetkili kılınmıştır.

14. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar: İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Şirket organizasyonu ve Eczacıbaşı Topluluğu içerisindeki görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği kriter olarak alınır. EİS'in Yönetim Kurulu Üyeleri, 1. derecede imza yetkilileri ile içsel bilgilere doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve EİS'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler, idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak kabul edilir.

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

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

YÖNETİM KURULU

16.01.2020