

# İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2019 - Yıllık Bildirim

## Özet Bilgi

31 Aralık 2019 tarihli Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| 1. PAY SAHİPLERİ                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                         | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3. Genel Kurul                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748202">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748202</a> ; <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750857">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750857</a> ; <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780206">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780206</a>                                            |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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               | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778851">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778851</a> ; <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780207">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780207</a> ; <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789426">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789426</a>                                            |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747817">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747817</a>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Bağış ve yardım politikası ile bağış ve yardımlara ilişkin üst limit, her yıl genel kurulun onayına sunulmakta ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında söz konusu bilgilere yer verilmektedir. Yatırımcı ilişkileri / İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. / Genel Kurul / Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2019 - sf.5 |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                                                          | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                                                        | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                                                         | Genel Kurul toplantıları, kamuya açık olarak yapılmaktadır, dolayısıyla dileyen menfaat sahiplerinin söz hakkı olmaksızın toplantılara katılımı mümkündür. 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri dışında beş Yönetim Kurulu Üyemiz, Eczacıbaşı Topluluğundan bazı çalışanlar ve bağımsız denetim şirketi temsilcisi katılmıştır.                                        |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                       | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                                                         | % 46,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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.                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                  | Yatırımcı İlişkileri / İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş./ Kurumsal Yönetim - Kar 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 | Vergi Usul Kanunu ("VUK" ) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda dönem zararı oluşması nedeniyle dağıtılabılır kar oluşmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına ve dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | ilişkin Yönetim Kurulumuzun önerisinin, 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına, karar verilmiştir. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748201">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748201</a>                                |

**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                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/04 /2019        | 0                                                                               | % 85,9                                      | % 0,01                                | % 85,89                                | Yatırımcı İlişkileri / İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. / Genel Kurul - Genel Kurul Tutanakları                                              | Yatırımcı İlişkileri / İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş./ Genel Kurul - Genel Kurul Tutanakları    | Yoktur.                                                                                  | 0                                                                                                                                              | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748202">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748202</a> ; <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750857">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750857</a> ; <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755302">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755302</a> |
| 03/09 /2019        | 0                                                                               | % 87,52                                     | % 1,63                                | % 85,89                                | Yatırımcı İlişkileri / İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. / Genel Kurul - Genel Kurul Tutanakları                                              | Yatırımcı İlişkileri / İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş./ Genel Kurul - Genel Kurul Tutanakları    | Madde 3                                                                                  | 0                                                                                                                                              | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780206">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780206</a> ; <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/785438">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/785438</a>                                                                                                     |

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 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 /<br>İntema İnşaat ve Tesisat<br>Malzemeleri Yatırım ve<br>Pazarlama A.Ş. -<br>Duyurular ve Sunumlar -<br>Kurumsal Yönetim -<br>Genel Kurul - 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 /<br>İntema İnşaat ve Tesisat<br>Malzemeleri Yatırım ve<br>Pazarlama A.Ş./<br>Kurumsal Yönetim /<br>Ortaklık Yapısı                                                                          |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                               | Türkçe                                                                                                                                                                                                            |
| 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 | Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin Şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanları, Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim Bölümü'nün 9 ve 28-29 no'lu sayfalarında açıklanmıştır. |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                            | Faaliyet Raporu'nun 3 no'lu sayfasında açıklanmıştır.                                                                                                                                                             |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                        | Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim Bölümü'nün 21 no'lu sayfasında açıklanmıştır.                                                                                                                                |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                               | Yoktur.                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                         | Faaliyet Raporu'nun 6 no'lu sayfasında açıklanmıştır. |
| 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              | Faaliyet Raporu'nun 6 no'lu sayfasında açıklanmıştır. |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | Karşılıklı iştirak yoktur.                            |
| 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 | Faaliyet Raporu'nun 6 no'lu sayfasında açıklanmıştır. |

### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 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 yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı                                                                                                                                     | Eczacıbaşı Topluluğu Uyum Kurulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                     | E-posta adresi: uyum@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                                                    | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                         | Kilit yönetici pozisyonları için yedekleme planı geliştirilmesi Şirket İnsan Kaynakları Planlama Kurulu tarafından belirlenir ve Topluluk 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 | Eczacıbaşı Topluluğu'nun fırsat eşitliği politikası <a href="http://www.eczacibasi.com.tr">www.eczacibasi.com.tr</a> / Toplumsal Sorumluluk / Sürdürülebilirlik / Fırsat Eşitliği Yaklaşımımız adresinde, personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikası ise <a href="http://www.eczacibasi.com.tr">www.eczacibasi.com.tr</a> / Topluluk / İnsan Kaynakları Politikamız / Yeteneği Seçmek / İşe Alım adresinde yayınlanmaktadır. |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                            | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti        | Eczacıbaşı Topluluğu'nun ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikası, <a href="http://www.eczacibasi.com.tr/">www.eczacibasi.com.tr /</a> Anasayfa / Davranış Kuralları adresinde yayınlanmaktadır.Eczacıbaşı Topluluğu web sayfası / Davranış Kuralları / II. Temel İlkeler / Madde 1.2 |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                     | Yatırımcı İlişkileri / İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. / Kurumsal Yönetim - Etik Kurallar                                                                                                                                                                                                                |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Eczacıbaşı Topluluğu'nda kurumsal sosyal sorumluluk konularında yürütülen faaliyetler <a href="http://www.eczacibasi.com.tr/">www.eczacibasi.com.tr /</a> Toplumsal Sorumluluk adresinde yayınlanmaktadır .                                                                                                                             |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler                                                                                                         | Eczacıbaşı Topluluğu'nun yolsuzlukla mücadele için aldığı önlemler, Davranış Kuralları Politikası içerisinde yer almaktadır. <a href="http://www.eczacibasi.com.tr/">www.eczacibasi.com.tr /</a> Davranış Kuralları adresinde yayınlanmaktadır.                                                                                         |

## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                           | Yoktur.                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                      | Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyesi yoktur. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisi Şirket'i müşterek imzaya yetkilidir.                                       |
| 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                                                                             | Faaliyet Raporu'nun 5 no'lu sayfasında açıklanmıştır.                                                                                                                                           |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Ferit Bülent Eczacıbaşı                                                                                                                                                                         |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Ali Murat Aköz                                                                                                                                                                                  |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | Aynı kişi değildir.                                                                                                                                                                             |
| 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'inin üstündedir. Topluluk 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 üyelerinin oranını artırmaya yönelik olarak yazılı bir çeşitlilik politikası yoktur.                                                                                       |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | Sayısı: 1 ? Oranı : % 12,5                                                                                                                                                                      |

## Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı           | Bağımsız Üye Olup Olmadığı                     | Yönetim Kuruluna 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 |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ferit Bülent Eczacıbaşı            | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 12/04/ 2018                         |                                                                                                   | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| Atalay Muharrem Gümrah             | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 12/04/ 2018                         |                                                                                                   | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| Mustafa Sacit Basmacı              | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 12/04/ 2018                         |                                                                                                   | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| Ali Murat Aköz                     | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 12/04/ 2018                         |                                                                                                   | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| Nejat Emre Eczacıbaşı              | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 12/04/ 2018                         |                                                                                                   | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| Seyfettin Sarıçam                  | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)           | 11/04/ 2019                         |                                                                                                   | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| Hasan Toker Alban                  | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)           | 12/04/ 2018                         | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/676524">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/676524</a> | Değerlendirildi ( Considered)                                                         | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| Zühal Atanan                       | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)           | 12/04/ 2018                         | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/676524">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/676524</a> | Değerlendirildi ( Considered)                                                         | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |

## 4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                                             | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                            | % 84                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                        | Yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır, üyelerin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapabilmelerini sağlayacak sürelerde sunulmasına özen gösterilmektedir.                                                                                                                                    |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Ana Sözleşme dışında yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin esaslar Ana Sözleşmemizin 13. maddesinde belirlenmiştir. Yatırımcı ilişkileri / İnterna / Kurumsal Yönetim / Kuruluş Genel Bilgileri / Ana Sözleşme - ?Madde 13 - Yönetim Kurulu Toplantıları? |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                   | Yönetim Kurulu üyeleri? Eczacıbaşı Topluluğu?na bağlı şirketlerde görev alabilirler, prensip olarak Topluluk dışında görev alamazlar.                                                                                                                                                           |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                             | Faaliyet Raporu'nun 2-3 no'lu sayfasında açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818113">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818113</a> ; <a href="https://">https://</a>                                                                                                                                                             |

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                     | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      | -                                                       | Hasan Toker Alban            | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      | -                                                       | Zühal Atanan                 | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | -                                                       | Zühal Atanan                 | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | -                                                       | Mustafa Sacit Basmacı        | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | -                                                       | Şükrü Işık                   | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | Zühal Atanan                 | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | Mustafa Sacit Basmacı        | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |

## 4. YÖNETİM KURULU-III

| 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'nun, Kurumsal Yönetim Bölümü'nün 11 no'lu sayfasında açıklanmıştır.                                                |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)               | Faaliyet Raporu'nun, Kurumsal Yönetim Bölümü'nün 12 no'lu sayfasında açıklanmıştır.                                                |
| 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.                                |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim Bölümü'nün 12 no'lu sayfasında açıklanmıştır.                                                 |
| 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.                                        |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar                                                                                           |                                                                                                                                    |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | Faaliyet Raporu'nun 7-8-9 no'lu sayfalarında açıklanmıştır.                                                                        |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı                                               | Yatırımcı İlişkileri / İntema İnşaat ve Tesist Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. / Kurumsal Yönetim - 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 | Faaliyet Raporu'nun, Kurumsal Yönetim Bölümü'nün 14 no'lu sayfasında açıklanmıştır.                                                |

| Yönetim Kurulu<br>Komitelerinin<br>Adları                                               | Birinci Sütunda "Diğer"<br>Olarak Belirtilen<br>Komitenin Adı | İcrada Görevli<br>Olmayan<br>Yöneticilerin<br>Oranı | Komitede<br>Bağımsız<br>Üyelerin Oranı | Komitenin<br>Gerçekleştirdiği<br>Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri<br>Hakkında Yönetim Kuruluna<br>Sunduğu Rapor Sayısı |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Denetim<br>Komitesi (Audit<br>Committee)                                                | -                                                             | % 0                                                 | % 100                                  | 10                                                      | 10                                                                          |
| Kurumsal<br>Yönetim<br>Komitesi (<br>Corporate<br>Governance<br>Committee)              | -                                                             | % 0                                                 | % 33                                   | 4                                                       | 4                                                                           |
| Riskin Erken<br>Saptanması<br>Komitesi (<br>Committee of<br>Early Detection<br>of Risk) | -                                                             | % 0                                                 | % 50                                   | 7                                                       | 7                                                                           |