

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ő. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

- 1. Kapsam:** Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ő. (EYH/Şirket), Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ő. (BIST) düzenlemelerine uyumlu olarak kamuyu bilgilendirir.

Bilgilendirme Politikası'nın amacı; pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, menfaat sahipleri ve ilgili diğer taraflar olmak üzere tüm paydaşlar ile zamanında, tam, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve eşit koşullarda ulaşılabilir, aktif ve şeffaf bir iletişimin sağlanması ve muhafaza edilmesidir.

- 2. Yetki ve Sorumluluk:** Bilgilendirme politikasının oluşturulması ve gerektiğinde 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 internet sitesinde kamuya açıklanır.

Bilgilendirme Politikası'nın uygulanması, koordinasyonu ve gözetimi için Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi görevlendirilmiştir. Bu görev, Genel Müdür ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile koordinasyon içinde ve gerektiğinde Eczacıbaşı Holding A.Ő. Mali İşler ve Finansman Grup Başkanlığı ve Kurumsal İletişim Birimi ile yapılan işbirliği ile yerine getirilir.

- 3. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları:** EYH, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere, aşağıdaki bilgilendirme yöntem ve araçlarını kullanır:

- KAP aracılığı ile kamuya duyurulan özel durum açıklamaları ve şirket genel bilgi formu,
- Periyodik olarak kamuya açıklanan finansal raporlar ve bağımsız denetim raporları,
- Yasal internet sitesi (www.eyh.eczacibasi.com.tr) ve (www.eczacibasi.com.tr) internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" Bölümü,
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yayımlanması gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan bilgilendirme, görüşme ve toplantıları,
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları.

- 4. Özel Durumların Kamuya Açıklanması:** Özel durum açıklamaları; açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde hazırlanarak, SPK düzenlemeleri çerçevesinde KAP'a bildirim yapmaya yetkili kişilerin imzasıyla kamuya açıklanır.

- 5. Finansal Raporların Kamuya Açıklanması:** Finansal raporlar, SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'den uygunluk görüşü alınarak, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra finansal tablolar, dipnotları, yönetim kurulu faaliyet raporu ve varsa bağımsız denetim raporu KAP'ta açıklanır.

Finansal raporlara, geriye dönük bir şekilde internet sitesinden ulaşılabilir, yıllık faaliyet raporunun basılı kopyaları, Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden temin edilebilir.

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

6. **Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar:** Sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde; genel kurul, sermaye artırımları, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme gibi ortakları ilgilendiren işlemler ile ilgili olarak hazırlanması gereken izahname, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar, KAP'ta, internet sitesinde ve düzenlemelerde belirtilen yerlerde ilan edilir.
7. **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 İlişkileri" 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 ulaşılabilir.

Yatırımcı ilişkileri için ayrılan bölümün içeriği, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından oluşturulur ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü içerik ve şekilde düzenlenir. Bu bölümdeki bilgilerin hazırlanması ve güncellenmesinden, Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur.

8. **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 Birimi tarafından yerine getirilir. Yatırımcı İlişkileri Birimi, pay sahiplerinden gelen toplantı taleplerinin üst düzey yöneticilere iletilmesini ve toplantıların organizasyonunu sağlar. Tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmeye gayret gösterilerek; 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.

EYH, 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.

9. **Bilgilendirme Toplantıları veya Basın Toplantılarında Açıklanan Sunum ve Raporlara İlişkin Esaslar:** Gerekli görülmesi halinde, Şirket'in operasyonel ve mali performansının en iyi şekilde anlatılabilmesi amacıyla, Şirket üst düzey yöneticileri ve Yatırımcı İlişkileri Birimi, aracı kurumlarla, analistlerle ve yatırımcılarla bilgilendirme toplantıları veya basın toplantıları düzenleyebilir.

Bu toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar, internet sitesinde yayınlanır. Bu toplantılarda henüz kamuya açıklanmamış önemli ve/veya özel hiçbir bilgi açıklanamaz ve yeni bir bilgilendirme yapılamaz.

10. **Medya Vasıtasıyla Yapılan Basın Açıklamaları:** Medya ile iletişim, Eczacıbaşı Holding A.Ş. Medya İşleri 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.

11. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması: EYH, 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.

EYH'nin 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. Geleceğe dönük değerlendirmeleri açıklamaya, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su ve bu kişilerin görevlendireceği kişiler yetkili kılınmıştır.

12. 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.

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; EYH'nin 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.

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.

Şirket 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 EYH'nin 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 ve bunların yeterliği ve doğruluğuna ilişkin olarak, kamuya açıklama yapma zorunluluğu yoktur.

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

13. 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 özen gösterilir. Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar bu bilgilerin gizliliğini sağlamakla yükümlü oldukları ve mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları hakkında, içsel ve sürekli bilgilere sahip olabilecek kişilere 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.

EYH, finansal tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanmasından önce "sessiz dönem" uygulamasını yürütür. Takvim yılının belirli dönemlerinde, asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla; kamuya açıklanmış bilgiler haricinde faaliyetler, finansal durum, finansal performans ve sonuçları hakkında görüş bildirilmez, yorumda bulunulmaz ve sorular cevaplandırılmaz. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. Sessiz dönem, altı aylık ve yıllık finansal tablo ve raporların hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süredir. Ancak, bu dönem Şirket yetkililerinin konferans, seminer, panel ve benzeri programlara katılımlarına engel oluşturmaz.

14. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar:

İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Şirket organizasyonu ve Eczacıbaşı Topluluğu içerisindeki görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği esas alınır. EYH'nin Yönetim Kurulu Üyeleri, birinci derecede imza yetkilileri ile içsel bilgilere doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve EYH'nin 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 EYH'nin 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, EYH payları ve diğer sermaye piyasası araçlarındaki alım satım işlemlerinin kamuya açıklanmasına ilişkin her türlü sorumluluk, işlemi yapan kişiye aittir.

Güncelleme Tarihi : 22.12.2020