

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Genel Çerçeve :

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (İNTEM/Şirket), Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) düzenlemelerine uyumlu olarak kamuyu bilgilendirir.

Bilgilendirme Politikası'nda amaç; İNTEM'in tabi olduğu düzenlemelere uygun olarak, pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, menfaat sahipleri, sermaye piyasası katılımcıları ve ilgili diğer taraflar ile zamanında, tam, doğru, anlaşılabilir, kolay ve eşit koşullarda ulaşılabilir, aktif ve şeffaf bir iletişimin sağlanması ve muhafaza edilmesidir.

2. Yetki ve Sorumluluk :

Bilgilendirme politikasının oluşturulması, gözetimi ve geliştirilmesi yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikası ve bilgilendirme politikasında yapılan değişiklikler, yönetim kurulunun onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanır.

Bilgilendirme Politikası'nın koordinasyonu ve gözetimi için yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi görevlendirilmiştir. Bu görev, yönetim kurulu ve kurumsal yönetim komitesi ile koordinasyon içinde ve gerektiğinde Eczacıbaşı Holding A.Ş. Mali İşler ve Kurumsal İletişim Grup Başkanlıkları ile yapılan işbirliği ile yerine getirilir.

3. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları :

Sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere bilgilendirme politikası çerçevesinde kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda gösterilmiştir:

- KAP'ta ilan edilen özel durum açıklamaları ve şirket genel bilgi formu,
- Periyodik olarak kamuya açıklanan raporlar, finansal raporlar, yönetim kurulu faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporları,
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (TTSG) ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dökümanlar,
- Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Yatırımcı ilişkileri bilgilerinin yer aldığı kurumsal internet sitesi (www.eczacibasi.com.tr),
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya telefonla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
- Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları.

Kamuya yapılan açıklamalar, İNTEM'in faaliyetlerini ve rekabet gücünü olumsuz olarak etkileyebilecek, dolayısıyla pay sahiplerinin zarar görmesine yol açabilecek nitelikteki bilgi ve ticari sırları içeremez.

4. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler :

Özel durum açıklamaları yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi ve mali işler müdürü tarafından hazırlanıp, prensip olarak bu kişiler tarafından imzalanarak KAP aracılığıyla kamuya duyurulur. İlgili kişilerin olmaması durumunda açıklamalar, Şirket'in nitelikli elektronik sertifika sahibi olan diğer yöneticileri tarafından imzalanır. KAP'da duyurulmasını takiben internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) yayınlanır.

5. Finansal Raporların Kamuya Açıklanması :

Finansal raporlar ve varsa bağımsız denetim raporu, yasal süreleri içerisinde KAP aracılığı ile kamuya duyurulur. Söz konusu raporlara geriye dönük olarak yatırımcı ilişkileri bilgilerinin yer aldığı kurumsal internet sitesinden (www.eczacibasi.com.tr) ulaşılabilir. Yıllık faaliyet raporunun basılı kopyaları, yatırımcı ilişkileri biriminden 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 internet sitesinde yayınlanır.

6. TTSG ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular :

Esas sözleşme değişiklikleri, genel kurul toplantıları, sermaye artırım ve temettü ödemesi gibi işlemlere ilişkin duyurular mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak ilan edilir.

7. Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar :

Sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde; genel kurul, sermaye artırım, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme gibi ortakları ilgilendiren işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmelerini sağlayan izahname ve duyuru metinleri, KAP'ta ve düzenlemelerde belirtilen yerlerde ilan edilir. Söz konusu dokümanlara internet sitesinde de yer verilir.

8. Yazılı ve Görsel Medya Vasıtasıyla Yapılan Basın Açıklamaları :

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

9. Kurumsal Web Sitesi :

Kamunun aydınlatılması ve gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi amacıyla, internet sitesi aktif olarak kullanılır. İnternet sitesinde, İNTEM tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara ayrıca yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere erişim imkanı sağlanır, internet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitesi Türkçe olarak düzenlenir, bilgilerin güncellenmesinden yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi sorumludur.

10. Yatırımcı İlişkileri Bölümü :

Gerek mevcut, gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplandırılmasına yönelik çalışmalar, yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi tarafından yapılmaktadır. Pay sahipleri veya ilgili diğer taraflarca e-posta, telefon, faks gibi iletişim araçları ile iletilen sorular, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde en kısa sürede yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi koordinasyonunda cevaplandırılır.

11. Bilgilendirme Toplantıları veya Basın Toplantılarında Açıklanan Sunum ve Raporlara İlişkin Esaslar:

Gerek görülmesi halinde bilgilendirme toplantıları veya basın toplantıları düzenlenebilir, bu toplantılarda yapılan sunum ve raporlar internet sitesinde yayınlanır. Bu toplantılarda henüz kamuya açıklanmamış önemli ve/veya özel hiçbir bilgi açıklanmaz ve yeni bir bilgilendirme yapılmaz.

INTEM, 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.

12. Basın-Yayın Organlarında veya İnternet Sitelerinde 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 bir medya takip ajansı 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; INTEM'in paylarının değerine, fiyatına veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisi ve yayımlandığı basın-yayın organının bilinirliği ve ulaştığı kitlenin genişliği de değerlendirilerek gerekli görülen hallerde, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde özel durum açıklamasında bulunulur. İçsel bilgi niteliğindeki haberler için daha önceden özel durum açıklaması yapılmışsa veya haberin içeriğindeki bilgiler daha önce sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya aydınlatma araçları ile kamuya açıklanmış bilgi ve belgelerin kapsamında yer alıyor ise herhangi bir açıklamada bulunulmaz.

INTEM 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 yapmanın ve görüş bildirmemenin INTEM'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.

INTEM, 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 internet sitesi aracılığıyla da kamuya açıklamada bulunabilir.

13. Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler :

İçsel ve sürekli bilgilerin mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanmasına kadar bu bilgilerin gizliliğinin korunması için azami özenin gösterilmesine dikkat edilir. INTEM'in içsel ve sürekli bilgilerine sahip olabilecek kişilere, özel durumların kamuya açıklanmasına kadar bu bilgilerin gizliliğini sağlama 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 yükümlülüklere aykırı davranılması halinde uygulanabilecek yaptırımlar konusunda imza karşılığı yazılı olarak bilgilendirilirler.

INTEM, finansal tablo ve raporlarının 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.

14. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar:

İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Şirket organizasyonu ve Eczacıbaşı Topluluğu içerisindeki görevleri ile erişilen bilginin içeriği kriter olarak alınır. INTEM'in yönetim kurulu üyeleri, 1. derecede imza yetkilileri ile içsel bilgilere doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket'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 INTEM'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisine sahip olmayan kişiler, idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak değerlendirilmemektedir.

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

15. Geleceğe Dönük Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması :

INTEM, 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.

INTEM'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.

INTEM'in geleceğe dönük değerlendirmelerini açıklamaya, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, CEO, Genel Müdür ve bu kişilerin görevlendireceği kişiler yetkili kılınmıştır.