

# SÖKE DEĞİRMENCİLİK SAN.VE TİC. A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

## 1. Amaç ve Kapsam

Söke Değirmencilik San.ve Tic. A.Ş. olarak hisse senetleri Borsa İstanbul (BIST)' da işlem gören bir şirket olmanın bilinciyle ilgili mevzuat, yasa ve düzenlemelere uyumlu, etkin ve şeffaf bir politika izlemektedir.

Bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve çalışanlar tarafından bilinen "İçsel Bilgi" ve "Ticari Sır" özelliği taşımayan faaliyetlere ilişkin her türlü bilgi, belge, elektronik kayıt ve veriden oluşan, yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan bilgileri kapsamaktadır.

Bilgilendirme politikası şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve BIST düzenlemeleri çerçevesinde; eksiksiz, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, kamuoyu, ilgili yetkili kurum, kuruluşlar ve çalışanları ve diğer paydaşlar ile eşit, eş zamanlı ve etkin biçimde paylaşarak şeffaf bir iletişim kurmayı amaçlar.

## 2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulunun yetkisi altında oluşturularak uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikasının oluşturulması, güncellenmesi ve takibinden Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi koordinasyonunda Yatırımcı ilişkileri Birimi sorumludur.

Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi verilecek taraflar;

- Mevcut Yatırımcılar
- Potansiyel Yatırımcılar
- Menfaat sahipleri
- Düzenleyici kuruluşlar
- Kamuoyu

Yapılacak bildirimlerden sorumlu olacak kişi ve birimler;

- Yönetim Kurulu
- Denetim Komitesi
- Kurumsal Yönetim Komitesi
- Genel Müdür
- Mali İşler Yöneticisi
- Yatırımcı İlişkileri Müdürü

### **3. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları**

Bilgilendirme Politikası çerçevesinde kullanılan yöntem ve araçlar şu şekildedir :

- Periyodik olarak açıklanan finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporları
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
- Şirket İnternet sitesi (www.soke.com .tr)
- Özel durum açıklamaları
- Telekonferans, telefon, e-posta v.b. gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

### **4. Bilgilendirme Kapsamındaki Konular**

Yapılacak bilgilendirmeler aşağıda yer alan hususları kapsar:

- Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım politikası İnternet sitesi ve diğer dağıtım organları vasıtasıyla yatırımcılara, kamuya, menfaat sahiplerine ve düzenleyici kuruluşlara, zamanında ve doğru bir şekilde duyurulur.
- Yatırımcılara, analistlere ve pay sahiplerine bilgilendirme amaçlı toplantılar ve analist toplantıları düzenlenir. Bu toplantılara Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür, Mali İşler Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Birimi ve denetçiler katılabilir. Bu toplantılar yılda en az 1 veya 2 kez mali tabloların açıklanmasından sonra düzenlenir.
- Genel kurula ilişkin her türlü bilgi genel kuruldan en az 3 hafta önce şirket merkezinde kamuya açık tutulur ve İnternet ile kamuya duyurulur.
- Her 6 ve 12 aylık dönemlerde mali tablolar ve bağımsız denetim raporları İnternet yolu ile kamuya duyurulur.
- Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kar dağıtım politikası kamuya açıklanır. Bu politika Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer alır.

### **5. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinin Oluşturulması**

İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişiler (idari sorumluluğu bulunan kişiler) ile bu kişilerle yakından ilişkili kişileri ve ortaklık nam ve hesabına hareket eden ve içsel bilgilere doğrudan veya dolaylı şekilde düzenli veya arızı olarak erişimi olan diğer kişileri içermektedir. Oluşturulan bu liste sürekli olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Merkezi Kayıt Sistemi üzerinde oluşturulup güncellenmektedir.

## 6. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Söke Değirmencilik San.ve Tic. A.Ş., Sermaye Piyasası hükümleri çerçevesinde, sorumluluk kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir.

Şirket ertelenen bu içsel bilgilerin gizliliğini sağlamak ve bu bilgilere erişimi kontrol etmek için İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler listesinde yer alanlar haricindeki kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek etkin düzenlemeleri yapar. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişilerin içsel bilgiler ile ilgili olarak Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmesini ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlar.

## 7. Pay Sahipleri ile İletişim ve Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.'e yöneltilen her tür bilgi talebinin, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı değerlendirilerek,

- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri,
- Denetim Komitesi Başkan ve üyeleri,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan ve üyeleri
- Genel Müdür,
- Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü

tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir. Söke Değirmencilik San.ve Tic. A.Ş çalışanları, kendilerine yöneltilen soruları Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğüne yönlendirirler.

## 7. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Şirketin geleceğe yönelik içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminlerine ilişkin değerlendirmeleri sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından kamuya açıklanabilir. Bu değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar. Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma olması durumunda bu geleceğe yönelik değerlendirmelerde değişiklikler yapılabilir. Riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ile geleceğe yönelik değerlendirmelerde beklenen sonuçlar arasında farklılıklar oluşabilir. Söz konusu durumda oluşan farklılıklar makul zaman sürecinde yatırımcılara açıklanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde yapılacak açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar veya diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.