

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. Bilgilendirme Politikası (Bilgilendirme Politikası)'nda amaç, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyu, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Şirket'e ait finansal bilgileri Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek, gerek Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Bölümü gerekse kurumsal iletişim birimleri tarafından yönlendirilen sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. aktif ve şeffaf bir Bilgilendirme Politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul (BİST) düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

2. SORUMLULAR

Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Şirket Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanır ve müteakiben ilk yapılacak genel kurul toplantısında genel kurulun tasvibine sunulur.

3. YATIRIMCILARLA İLETİŞİMDE KULLANILAN ARAÇLAR

3.1. Yöntem ve Araçlar

SPK ve BİST düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Bilgilendirme Politikası'nın yürütülmesinde aşağıda belirtilen yöntem ve araçlar kullanılmaktadır:

1. BİST'e iletilen özel durum açıklamaları (Söz konusu açıklamalara ait KAP Bildirimleri elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılır.)
2. Periyodik olarak BİST'e iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Söz konusu raporlar aynı zamanda Kurumsal İnternet Sitesi'nden istenildiği anda ulaşılabilir şekilde yayınlanmaktadır. Tablolara ilişkin faaliyet raporları ve finansal sunumlar da periyodik olarak Kurumsal İnternet Sitesi aracılığı ile açıklanmaktadır.)
3. Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse Kurumsal İnternet Sitesi'nde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)
4. Kurumsal İnternet Sitesi (www.selcukecza.com.tr)
5. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
6. Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları
7. Yatırımcılar ve Analistlerle yapılan toplantılar
8. Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme notları ve sunumlar

3.2. Şirket Adına Konuşmaya Yetkili Kişiler

Temel ilke olarak, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. adına yukarıda ifade edilen yöntem ve araçları kullanarak yapılacak açıklama ve bilgiler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, sadece Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Genel Müdürü tarafından yapılır.

Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Bölümü, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi, kuruluş ve aracı kurumlar nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının, daha önce prosedüre uygun olarak kamuya açıklanmış konularla ilgili bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara yanıt verilmesi konularında Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. adına hareket edebilir.

3.3. Yatırımcılar için Hazırlanan Bilgilendirme Notları ve Sunumlar

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de hem mevcut hem de potansiyel pay sahipleri ve analistlerle ilişkilerin düzenli bir biçimde yürütülmesi, yatırımcılardan gelen soruların en verimli ve hızlı şekilde yanıtlanması ve bu yöndeki çalışmaların yürütülmesi için Genel Müdürlük bünyesinde Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Bölümü oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile olan ilişkiler Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Bölümü'nün eşgüdümü ile yürütülmektedir.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin operasyonel ve finansal performansının; vizyon, strateji ve hedeflerinin ve yatırımcıları için sağladığı katma değerlerin pay sahiplerine ve analistlere en iyi şekilde anlatılması ve tanıtılmasını sağlamak için Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. üst yönetimi ve Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Bölümü aracı kurumlarla, analistlerle ve yatırımcılarla bir araya gelebilir.

Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Bölümü, çeşitli sunumlar, yatırımcı bültenleri, soru-cevap çizelgeleri, özet bilgiler, Kurumsal İnternet Sitesi, Yıllık Faaliyet Raporları, telekonferanslar, yatırımcı toplantıları vb. araç ve yöntemleri kullanarak; yatırımcıların en iyi şekilde aydınlatılmasını amaçlarken, tüm bu araçların mevcut yasal düzenlemelere uygun bir biçimde hazırlanması, yayınlanması ve güncellenmesini sağlar.

Tüm görüşme taleplerini karşılama çabasında olan Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Bölümü düzenli olarak gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında organize edilen toplantılara katılmakta ve ayrıca yatırımcı bilgilendirme toplantıları düzenlemektedir.

Düzenli olarak güncellenen Kurumsal İnternet Sitesi ve sunumlar ile pay sahiplerinin, analist ve araştırma uzmanlarının ve potansiyel yatırımcıların güncel bilgilere en etkin şekilde erişebilmesi amaçlanmaktadır. Tüm bu iletişimin yürütülmesinde, ilgili kamuyu aydınlatma düzenlemelerine uyum gösterilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Bölümü, pay sahipleri ile Şirket yönetimi arasında bir köprü görevi görmektedir. Bu anlamda yatırımcılardan, analistlerden ve pay sahiplerinden gelen bildirimler de Şirket üst yönetimine rapor edilmektedir.

4. ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

4.1. Sorumluluk

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Bölümü tarafından hazırlanır, Yönetim Kurulu'nun bilgisi dahilinde Şirket imza sirkülerinde belirlenen yetkilere uygun şekilde KAP'a bildirilir.

4.2. Yönetmelik Sorumluluğu Olanların Listesi

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de yönetmelik sorumluluğuna sahip kişiler, yönetim ve denetim organları üyeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve aynı zamanda Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileme gücü olan kişilerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kanuni Denetçiler yanında bilgiye düzenli olarak erişen bazı Şirket yöneticileri ve Şirkete dışarıdan destek sağlayan mali müşavirler, hukuki müşavirleri ve bunlara ek olarak bağımsız denetçiler de bilgiye düzenli olarak erişenler arasındadır.

4.3. Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

4.3.1. Haberlerin Takip Edilmesi

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş., yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı ile ulusal bazda yayın yapan medya kuruluşları nezdinde Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile ilgili çıkan haberleri takip etmektedir.

4.3.2. Haber veya Söylentilerin Doğrulanması

Doğrulama yükümlülüğü kapsamında özel durum açıklamasının yapılıp yapılmayacağına ilişkin değerlendirmede, haberin yayımlandığı basın-yayın organının tiraj veya bilinirliği göz önünde bulundurulur.

Haber veya söylentilerin kamuya açıklanması ertelenen içsel bilgilere ilişkin olması durumunda ve gizliliğin sağlanamadığı kanaatine ulaşılması durumunda bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda özel durum açıklaması yapılır.

Haber veya söylentiler içsel bilgi tanımına girecek nitelikte değil ise, konu hakkında ilke olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Ancak Şirket tarafından ilgili haber veya söylentilerin sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek öneme sahip olduğu kanaatine ulaşılması durumunda bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda özel durum açıklaması yapılır.

4.4. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanana Kadar Gizliliğin Sağlanması

İçsel bilgiye bir şekilde sahip olan Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. çalışanları ve onlarla iletişim halinde olan kişiler, içsel bilginin özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyuruluncaya kadar olan süreçte bilginin gizliliğini korumakla yükümlü olup; bu konuda bilgilendirilirler.

Temel prensip olarak; Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. çalışanları ve Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar söz konusu bilgileri hiçbir şekilde üçüncü şahıslar ile paylaşmazlar. Bu kişiler tarafından istem dışı olarak bu bilgilerin üçüncü kişilere açıklandığının anlaşılması üzerine Şirket derhal konuyu özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurur.

4.5. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş., geleceğe yönelik değerlendirmelerini Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklayabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin yapılacak açıklamalarda aşağıdaki esaslara uyulur:

1. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.
2. Geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa açıklanabilir.
3. Açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, SPK'nın finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir.
4. Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, 2'nci madde yer alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın, açıklama yapılması zorunludur.
5. Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

5. MALİ TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin mali tabloları SPK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır. Altı aylık ve yıllık mali tablolar Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız incelemeden geçirilir ve kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu Başkanı ve Mali İşler Koordinatörü tarafından sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda KAP'a iletilir. Mali tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak Kurumsal İnternet Sitesi'nin "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altından erişilebilir. Ayrıca Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Bölümü finansalların daha iyi açıklanmasını teminen periyodik olarak bilgi notlarını ya da finansal veri ve rasyolara ilişkin sunumları hazırlayarak Kurumsal İnternet Sitesi'nde yayınlamaktadır.

6. FAALİYET RAPORU

Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara; SPK düzenlemelerine ve SPK tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet Raporu Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Bölümü tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve KAP ve Kurumsal İnternet Sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır. Ayrıca basılmış kopyalar Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Bölümü'nden temin edilebilir. Faaliyet Raporunun internet ortamında daha kolay incelenmesi ve okunabilmesi için açıklanan faaliyet raporları Kurumsal İnternet Sitesi'nde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alan "Faaliyet Raporları" bölümünde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

7. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kurumsal İnternet Sitesi, “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde sunduğu bilgilerle tüm menfaat sahipleri için en detaylı ve güncel bilginin izlenebileceği bir platform niteliği taşımaktadır. Kurumsal İnternet Sitesi’nde bulunan bilgilerin büyük kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak verilmekte; güncel bilgilerin yanı sıra analiz ve değerlendirmelere, geçmişe dönük bilgilere ve tarihe de yer verilmektedir. Kurumsal İnternet Sitesi’nde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir:

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Vizyon ve Misyon
- Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirket Üst Yönetimi hakkında bilgi
- Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- Şirket ana sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal bilgiler ve göstergeler
- Özel Durum Açıklamaları
- Hisse senedi ve tarihsel performansına ilişkin bilgi
- Yatırımcılara yapılan sunumlar
- Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- Vekâletname örneği
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Bilgilendirme politikası
- Toplumsal sorumluluğa ilişkin detaylı bilgiler

8. ORTAKLIK HAKLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş., SPK düzenlemeleri çerçevesinde ortakları genel kurul, sermaye arttırımı, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri ile bilgilendirir. Konu ile ilgili tüm bilgi ve belgeler Kurumsal İnternet Sitesi’nde yayınlanmak suretiyle kamuoyuna duyurulur.