

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AMAÇ

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası'nın amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve diğer kanunlara uygun olarak hissedarları ve yatırımcıları şirketin faaliyetleri konusunda bilgilendirmek, önemli bilgileri tam, doğru, açık, şeffaf, eşit, eksiksiz olarak ve zamanında kamuya açıklamaktır.

SORUMLULAR

Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellenmelerin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuya açıklanır.

SÖZCÜLER

Şirketin sözcüleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Mali İşler Yöneticisi, Finansman Yöneticisi ve SPK ve Satış Muhasebe Yöneticisi'dir. Yetkili sözcüler dışında hiçbir yönetici ve şirket çalışanı Şirket Üst Yönetiminin onayını almadan soruları cevaplamaya veya şirketin finansal ya da operasyonel faaliyetleri hakkında bilgi vermeye yetkili değildir.

Yetkili sözcüler dışındaki hiçbir çalışan, yetkili bir sözcü tarafından özellikle talep edilmedikçe yatırımcı çevrelerinden veya medyadan gelen sorulara yanıt veremez. Bu çerçevedeki tüm bilgi talepleri yetkili şirket sözcülerine yönlendirilir.

YÖNTEM VE ARAÇLAR

Şirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır;

- 1- İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları
- 2- Periyodik olarak İMKB'ye gönderilen mali tablo ve dipnotları
- 3- Faaliyet raporları
- 4- İnternet sitesi
- 5- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
- 6- T.Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular
- 7- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları
- 8- Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze veya telekomünikasyon araçlarıyla yapılan görüşmeler

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Şirketimizin özel durum açıklamaları Mali İşler ve Finans Bölümü tarafından hazırlanır, prensip olarak Genel Müdür, Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalanarak İMKB'ye gönderilir. İlgili kişilerin olmaması durumunda, Mali İşler Yöneticisi ve Finansman Yöneticisi yetkilidir. Özel durum açıklamaları KAP bildirimini olarak elektronik ortamda iletilir. Özel durum açıklamaları KAP'nda yayınlandıktan sonra şirket internet sitesinde duyurulur.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

Şirketimizin idari sorumluluğu bulunanlar listesinde yer alacak kişiler, Şirket yönetim ve denetim organları üyeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak içsel bilgilere düzenli erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari karar verme yetkisi olan kişilerden oluşur. Şirketin işlerinin bir bölümü

hakkında detaylı bilgiye sahip olup, bütününe ilişkin kısıtlı bilgiye sahip yönetici ve diğer personel içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

Bu kişiler hakkında bilgi güncel olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda bulunmaktadır.

Geleceğe İlişkin Bilgilerin Açıklanması

Geleceğe yönelik özel durum açıklaması gerektiren bilgilerin kamuya açıklanması durumunda, şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olması öngörülen varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanır. Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.

Ortaklık Hakkında Haber ve Söylentilerin Takibi

Koç Holding Kurumsal İletişim Direktörlüğü aracılığıyla ulusal yayın yapan önemli basın organlarında Koç Topluluğu ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibi yapılmaktadır. Bu kapsamda her sabah, yayınlanan haberler Şirket Üst Düzey Yöneticilerine ve kurumsal iletişim birimine yönlendirilmektedir. Ayrıca, abone olunan Reuters, IBS gibi veri dağıtım şirketleri vasıtasıyla Şirketimiz hakkında yayınlanan haberler takip edilmektedir.

Şirket, tebliğ gereği özel durum açıklaması yapılması zorunluluğu bulunmayan basın ve yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapmak isterse, konu Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı tarafından gündeme getirilir.

Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve şirketi temsile yetkili olmayan kişiler kaynaklı haber ve söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır. Çıkan haberler içsel bilgi niteliğinde değilse bir açıklama yapılmaz. İçsel bilgi niteliğinde değerlendirilebilecek ve özel durum açıklaması yapılmamış bilgilerin varlığı durumunda tebliğ gereği açıklama yapılır.

Açıklanması Ertelenen Bilgilerle İlgili Haberler

Şirketin meşru çıkarlarının korunması amacıyla açıklanması ertelenen bir bilgi konusunda, bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına rağmen basında haber çıkması halinde ilke olarak sessiz kalınır. Ancak, Şirket ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, sözkonusu haberler için açıklama yapılabilir.

Erteleme süresince haber ile çelişen açıklama yapılmaz veya herhangi başka bir yorumda bulunulmaz. Süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, gelişmeler netleşince kamuya açıklama yapılacağı ifade edilebilir.

Kamuya Açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

İçsel bilgiye sahip şirketimiz çalışanları, bu bilgilerin İMKB'ye açıklanmasına kadar geçen süreçte bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür.

Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler 'Şirket Bilgisi' olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar şirkette çalışırken ve sonrasında şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanamazlar. Hiçbir şirket çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Şirketimiz veya diğer bir Koç Grubu şirketine ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

PERİYODİK MALİ TABLOLARIN AÇIKLANMASI

Şirketimizin mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanmaktadır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.

Mali tablolarımız kamuya açıklanmadan önce SPK mevzuatı gereğince Denetimden Sorumlu Komite tarafından incelenerek Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve Genel Müdür, Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi iki yetkili tarafından doğruluk beyanı imzalanarak İMKB'na iletilir. İMKB'nda yayımlandıktan sonra şirket internet sitesinde de ilan edilir.

FAALİYET RAPORU

Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanıp Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve en geç Yıllık Olağan Genel Kurul'dan 21 gün önce İMKB ve internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır. Ayrıca, basılı kopyası Yatırımcı İlişkileri Biriminden de temin edilebilmektedir.

Üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporları, İMKB aracılığıyla kamuya duyurulmakta, şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

İNTERNET SİTESİ

Şirketimiz internet sitesi (www.tatgida.com) tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği farklı bilgileri içerebilecek şekilde hazırlanmaktadır. Pay sahipleri ve yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla ayrı bir bölüm hazırlanmış olup, bu bölümün içeriği Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından oluşturulmaktadır. Şirketin internet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- Hisse Senedi Bilgisi
- Ticaret Sicil Bilgileri
- Şirket Esas Sözleşmesi
- Şirketin Ortaklık Yapısı
- Yönetim Kurulu ve Özgeçmişleri
- Şirket Organizasyon Şeması ve Üst Düzey Yönetici Özgeçmişleri
- Genel Kurul'un Toplanma Tarihi, Gündem, Gündem Konuları Hakkında Açıklamalar
- Vekaletname Örneği
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazırlanmış Cetveli
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- Bilgilendirme Politikası
- İnsan Kaynakları Politikası
- Faaliyet Raporları
- Kar Dağıtım Politikası
- Dönemsel Finansal Raporlar
- SPK Özel Durum Açıklamaları
- Yatırımcı Sunumu

BASIN AÇIKLAMALARI

Rutin bilgilendirmeler dışında, yaşanan çeşitli gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bildirilmesi gereken durumlarda, basına yazılı olarak açıklama gönderilir. Basın tarafından gelişmeler ve genel durum ile ilgili istenilen bilgiler yazılı olarak değerlendirilmeye alınır, olumlu veya olumsuz bilgi dönüşü yapılır.

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ VE GÜNLÜK GAZETELER VASITASIYLA YAPILAN İLANLAR VE DUYURULAR

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemiz gereği, genel kurul, sermaye artırım ve temettü ödemesine ilişkin ilanlar Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ve günlük gazeteler vasıtası ile yapılmaktadır.

YATIRIMCILAR İÇİN HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME VE TANITIM DOKÜMANLARI

Şirketimizde gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ve analistlerle ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en doğru şekilde yanıtlanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi için Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuştur. Pay Sahipleri ile ilişkiler Yatırımcı İlişkileri Biriminin koordinasyonunda yürütülmektedir.

Şirketimizin operasyonel ve finansal performansının, vizyon, strateji ve hedeflerinin, yatırımcısı için yarattığı katma değer pay sahiplerine ve analistlere en iyi şekilde anlatılması ve tanıtılmasını teminen Şirket Üst Düzey Yöneticileri aracı kurumlarla, analistlerle ve yatırımcılarla sık sık bir araya gelmektedir.

Yatırımcı İlişkileri, sunumlar, özet bilgiler, internet sitesi, faaliyet raporu, yatırımcı toplantıları vb araçlarla yatırımcıların en iyi şekilde bilgilendirilmesini amaçlarken; tüm bu araçların mevzuata uygun şekilde hazırlanması, yayınlanması ve güncellenmesini sağlar.

Yıl boyunca kendisine gelen tüm görüşme taleplerini karşılama çabasında olan Şirket yetkilileri düzenli olarak Türkiye ve yurtdışında organize edilen konferanslara katılmakta, yatırımcılarla birebir bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmektedir. Böylece pay sahipleri ve potansiyel yatırımcıların Üst Yönetimle iletişimi daha etkin hale gelmektedir. Şirket finansal sonuçlarına ilişkin iletişimin etkin şekilde yürütülmesini teminen üçer aylık dönemler itibarıyla finansal sonuçların sunumları hazırlanmakta ve Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı tarafından eposta yoluyla ve internet sitesi aracılığıyla potansiyel yatırımcı ve analistlerle paylaşılmaktadır.

ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ortakların genel kurul, sermaye artırım, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri aracılığıyla bilgilendirilmeleri sağlanır.

Söz konusu dokümanlar düzenlemede belirtilen yerlerin yanında Şirket internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır.