

Teknosa  ve Dı Ticaret A. .

Bilgilendirme Politikası

1. Amaç

Teknosa  ve Dı Ticaret A. . yönetimi, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir ileti im içinde olmakla gurur duymaktadır. Ana hedef, hissedarlar için Teknosa  ve Dı Ticaret A. .'nin de erini artırırken, potansiyel yatırımcılar için de hisselerini cazip bir yatırım aracı haline getirmektir.

Teknosa  ve Dı Ticaret A. .'nin yönetimi, bu amaçla stratejik planları uygulayıp, sonuçlarını finansal raporlama standartları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, do ru, zamanında ve anla ılabılır bir ekilde, kamuya, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (birlikte sermaye piyasası katılımcıları) ile e it bir biçimde payla mayı ilke olarak benimsemi tir.

Teknosa  ve Dı Ticaret A. . kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Türk Ticaret Kanunu mevzuatına ve Borsa stanbul A. . (B ST) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim lkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami zen gösterir.

Bilgilendirme Politikası, Teknosa  ve Dı Ticaret A. . tüm çalı anları ile danı manlarını kapsamakta; Teknosa  ve Dı Ticaret A. .'nin sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü ileti imini düzenlemektedir.

Teknosa  ve Dı Ticaret A. . Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 15.1 sayılı "zel Durumlar Tebli i"nin 17'inci maddesi uyarınca hazırlanmı olup; tüm menfaat sahiplerine Teknosa  ve Dı Ticaret A. . Yatırımcı li kileri Web Sitesi (<http://yatirimci.teknosa.com/>) aracılı ıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca olu turularak onaylanmı tir. Teknosa  ve Dı Ticaret A. .'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geli tirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumlulu u altındadır. H.. Sabancı Holding A. .'nin Finans Grup Ba kanlı ı bünyesindeki Mali ler Muhasebe Hukuk Bölüm Ba kanlı ı'nın deste i ile beraber, Teknosa  ve Dı Ticaret A. . Finans Direktörlü , kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere grevlendirilmi tir.

3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Bilgilendirmeler; zel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları ve telekonferanslar, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri, Ticaret Sicil Gazetesi gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Teknosa  ve Dı Ticaret A. . tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları a ıda belirtilmi tir;

- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılı ıyla iletilen özel durum açıklamaları,
- Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Periyodik olarak iletilen mali tablo ve dipnotları, ba ımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu,
- T.Ticaret Sicili Gazetesi vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (sirküler, genel kurul a rısı vb.),
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Reuters, Foreks vb. veri da ıtım kurulu larına yapılan açıklamalar,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görü me ve toplantıları,
- Kurumsal nternet Sitesi, (<http://yatirimci.teknosa.com/>) bilgilendirmeleri,

- Telefon, cep telefonu üzerinden ileti im (wap ve benzeri teknolojiler), elektronik posta telefaks vb. ileti im yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.

4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Teknosa  ve Dı Ticaret A. .'nin mali tabloları ve dipnotları konsolide bazda ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar ba ımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.

Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görü üyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. Do ruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablo ve dipnotları ile ba ımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve B ST düzenlemeleri do rultusunda KAP'a iletilerek kamuya açıklanır, irket nternet sitesinde yayınlanır. Geçmi dönem mali tablo ve dipnotlarına irket nternet sitesinden ula ılabilir.

5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim lkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır. irket nternet sitesinde (<http://yatirimci.teknosa.com/>) yayımlanır.

Ayrıca her üç ayda bir özet faaliyet raporu hazırlanır ve mali tablolar ile birlikte KAP ve irket nternet sitesinde yayınlanır. Yıllık hazırlanan faaliyet raporu aynı zamanda ilgililere verilmek üzere matbu olarak da bastırılır.

6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Ki iler

Teknosa  ve Dı Ticaret A. .'nin özel durum açıklamaları, Finans Direktörlü ü tarafından hazırlanır ve elektronik ortamda imzalanıp KAP'a iletilerek kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları açıklamadan yararlanacak ki i ve kurulu ların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, do ru, anla ılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak ekilde düzenlenir.

Herhangi bir Teknosa  ve Dı Ticaret A. . Çalı anı daha önce kamuya açıklanmamı önemli ve özel bir bilginin istem dı ı olarak kamuya açıklandı ını belirlerse, durumu derhal Finans Direktörlü ü'ne bildirir. Bu durumda, Finans Direktörlü ü tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri do rultusunda, uygun özel durum açıklaması hazırlanarak, KAP'a iletilir.

Teknosa  ve Dı Ticaret A. . özel durum açıklamalarını, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki i gününü içinde internet sitesinde (<http://yatirimci.teknosa.com/>) Türkçe ve ngilizce olarak ilan eder ve söz konusu açıklamaları be yıl süreyle internet sitesinde bulundurur.

7. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Ki iler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dı ında, Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kurulu /ki i tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri Finans Direktörlü ü tarafından de erlendirilir. Yapılan de erlendirmede; talebin içeri ine göre, ticari sır niteli inde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 15.1 nolu " Özel Durumlar Tebli i" çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının de erini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır. Yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Finans Direktörlü ü'nün de erlendirmesinden sonra ilgili birim tarafından cevaplanır.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri da ıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Ba kanı, CEO, CFO veya Direktörler tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Teknosa  ve Dı Ticaret A.  çalı anları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Finans Direktörlü ü'ne yönlendirilir.

8. İdari Sorumlulu u Bulunan Ki iler ve İçsel Bilgilere Eri imi Olanların Listesi

İdari sorumlulu u bulunan ki iler, do rudan ya da dolaylı olarak Teknosa  ve Dı Ticaret A. 'nin içsel bilgilerine düzenli eri en ve Teknosa  ve Dı Ticaret A. 'nin gelecekteki geli imini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan ki ilerdir. Bundan dolayı, idari karar vermeye yetkili olmayan ki iler idari sorumlulu u bulunan ve içsel bilgilere sürekli ula an ki i kapsamında de erlendirilmemektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, yanında bilgiye düzenli olarak eri en ve aynı zamanda idari kararlar verme yetkisi olan ki iler ise Genel Müdür, Direktörler ile mali tablolara ve i planlarına eri imi olan Müdürler'den olu maktadır.

İçsel bilgilere eri imi olanların listesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebli i"nin 7'nci maddesi uyarınca istenildi inde SPK' ya ve/veya B ST' e iletilmek üzere yazılı olarak Finans Direktörlü ü'nce muhafaza edilmektedir. Listede yer alan herkes görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve gizlilik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirilirler. Bu liste, Teknosa  ve Dı Ticaret A. 'de mevcut olup, Merkezi Kayıt Kurulu u'na bildirilmi tir. Bu ki ilerde de i iklik oldu unda bildirim yenilenir.

9. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İleti im

Teknosa  ve Dı Ticaret A.  ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine Teknosa  ve Dı Ticaret A.  faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yakla ımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anla ılmasını sa layan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder. Sermaye piyasası katılımcıları ile ileti imi, bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe Teknosa  ve Dı Ticaret A.  adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili ki iler kurabilir.

10. Piyasada Dola an Asılsız Haberler

Teknosa  ve Dı Ticaret A.  prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görü bildirmez. Kurumsal İleti im Müdürlü ü tarafından Teknosa  ve Dı Ticaret A.  hakkında basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi yapılır ve Finans Direktörlü ü'ne bildirilir. Finans Direktörlü ü bu haber ve bilgilerin sermaye araçları üzerinde etki yapıp yapmayaca ının de erlendirilmesini yapar.

Finans Direktörlü ü tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 "Özel Durumlar Tebli i"nin 9'ncü maddesi çerçevesinde özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verir.

Buna kar ılıklı, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya B ST' den do rulama talebi geldi inde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun oldu una karar verdi i takdirde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır.

11. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Teknosa  ve Dı Ticaret A.  içsel bilgiye eri imleri olan listesinde yer alan ki iler görevlerini ifa etmeleri veya İirket adına i ve i lemlerin yürütülmesi sırasında sahip olabilecekleri, henüz kamuya açıklanmamı içsel bilgiyi gizli tutma, kendileri ve üçüncü ahıslara menfaat sa lamak amacıyla kullanmama veya yetkisiz olarak üçüncü ahıslara açıklamama yükümlülükleri konusunda bilgilendirilir.

Teknosa  ve Dı Ticaret A.  me ru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 "Özel Durumlar Tebli i"nin 6'ncü maddesi çerçevesinde içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir, bu halde ertelemeye ili kin ilgili ki ileri

bilgilendirir ve gizliliği sağlayıcı tedbirler alır. Erteleme işlemi Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Tarafından genel olarak yetkilendirilmiş kişilerin yazılı onayına istinaden gerçekleştirilir.

Çıkarış bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı belirtilir.

12. Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler

Teknosa Ç ve Dİ Ticaret A.Ş.'de gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesinden H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. bünyesindeki Planlama, Raporlama ve Finansman Bölüm Başkanı, Perakende ve Sigorta Grup Başkanı ile beraber Teknosa Finans Direktörlüğü sorumludur.

Finans Direktörlüğü bünyesindeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Teknosa Ç ve Dİ Ticaret A.Ş.'nin uluslararası yatırım alanında tanınırlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak, değer konumundaki kuruluşlarla ilişki kurma ve karlılığı artırma konusunda avantajlı yönlerini ön plana çıkarmak ve geliştirmekte olan piyasalarda yatırım yapan kuruluşlar için Teknosa Ç ve Dİ Ticaret A.Ş.'nin diğer şirketlere göre tercih edilebilir konuma getirme hususunda gerekli roadshow, telekonferans, e-mail, faks, analist sunumları, direkt bilgilendirme için açıklama/duyuru gibi çeşitli enstrümanları kullanmaktadır. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmekte olup; mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanmaktadır.

Teknosa Ç ve Dİ Ticaret A.Ş. analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve şirket internet Sitesinde (<http://yatirimci.teknosa.com/>) yayınlamaz. Teknosa Ç ve Dİ Ticaret A.Ş. analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirilebilir.

13. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması

Teknosa Ç ve Dİ Ticaret A.Ş. bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman geleceğe yönelik beklentilerini kamuya açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş kişilerin yazılı onayına bağlı olarak açıklanabilir. Yılda en fazla dört defa açıklama yapılabilir. Özel durum açıklama formatında veya sunum formatında KAP'ta açıklanabilir. Önemli değişiklik varsa sayı sınırı belirlenebilir. Kamuya paylaşılan geleceğe yönelik değerlendirmelerin belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleştiren sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililerin bilgisine sunulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerle ilgili değişiklikler olması ya da değerlendirmelerin gerçekleştirilmeyeceğinin anlaşılması halinde zaman geçirmeksizin aynı araçlarla kamuoyu bilgilendirilir.

14. Sessiz Dönem

Teknosa Ç ve Dİ Ticaret A.Ş. asimetrik bilgi dağınığını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçları ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. Teknosa Ç ve Dİ Ticaret A.Ş. için sessiz dönem üçer aylık ara, altı aylık ve yıllık hesap döneminin bitimini izleyen günden itibaren ve mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden bir gün sonra sona erer. Teknosa Ç ve Dİ Ticaret A.Ş. sessiz dönem boyunca;

- Sermaye piyasası katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde yapılacak toplantılarda, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Teknosa Ç ve Dİ Ticaret A.Ş.'nin finansal durumu konusunu tartışmayacaktır,
- Gerekli görmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyetleri ve finansal durumu hakkında görüş bildirmeyecektir,
- Finansal sonuçlarla ilgili kamuya açıklanmış bilgiler hariç, birebir ve küçük gruplar tarafından yöneltilen sorular cevaplanmayacak; bu tip gruplara açıklama

yapılmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu oldu u takdirde, açıklamalara Web Sitesinde (<http://yatirimci.teknosa.com/>) yer verilecektir.

Ayrıca, sessiz dönem içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler veya söz konusu kişilerin epleri, çocukları ya da aynı evde ya adıkları kişilerin şirketin sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları yasaktır.

15. Piyasa Bozucu Eylemler

Teknosa Ç ve Dı Ticaret A. . Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VI 104.1 numaralı Tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, içsel bilgi listesinde yer alan kişilerin Piyasa Bozucu Eylemler kapsamına giren şirket hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendilerine veya balarına çıkaracak şekilde kullanmaları, şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi vermemeleri, haber yaymamaları konusunda gerekli önlemleri alır ve uygular.

16. Teknosa Ç ve Dı Ticaret A. . Web Sitesi (<http://yatirimci.teknosa.com/>)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde (<http://yatirimci.teknosa.com/>) internet adresindeki Teknosa Ç ve Dı Ticaret A. . Web Sitesi aktif olarak kullanılır. Teknosa Ç ve Dı Ticaret A. .'nin Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Teknosa Ç ve Dı Ticaret A. . tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web Sitesi Türkçe olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. ÖDA, Finansal Raporlar, Faaliyet Raporu ve bazı bilgiler İngilizce olarak yer almaktadır. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Web Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına sürekli olarak devam edilir.

Web-sitesinde izlenebilecek önemli bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

- Kurumsal kimlik ve ilişkin detaylı bilgiler
- Vizyon ve ana stratejiler
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
- Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- SPK Özel Durum Açıklamaları
- Şirket ana sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal bilgiler
- Basın açıklamaları
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazırlanmış cetveli
- Vekâletname örneği
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Kar dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
- Bilgilendirme politikası
- Ücretlendirme Politikası
- Sıkça sorulan sorular bölümü