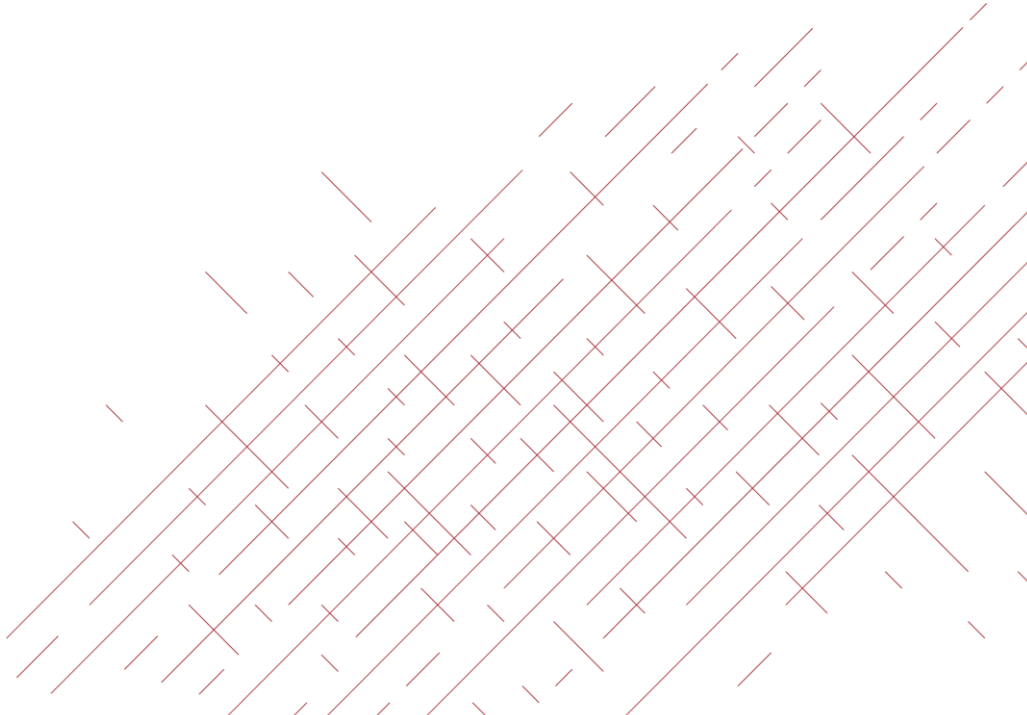




# Bilgilendirme Politikası

25.08.2022

Your team.



## Hitit Bilgilendirme Politikası

### I- Amaç ve Kapsam

Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ ("**Şirket**"), Bilgilendirme Politikasının amacı, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri, kurumsal yönetim ilkeleri ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri ile uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve eşit koşullarda ulaşılabilir aktif ve şeffaf bir iletişimi sağlamak suretiyle kamunun tam ve zamanında aydınlatılmasıdır.

Ancak Şirket, açıklanmasında yasal ya da sözleşmesel sakınca bulunan ya da bu düzenlemeler uyarınca açıklanması halinde Şirket meşru çıkarlarına zarar gelebilecek ve/veya ticari sır kapsamındaki belirli bazı gizli bilgileri mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya duyurmaktan imtina edebilir.

Ayrıca Şirket, yasal hak ve meşru menfaatlerinin zarar görmesini önlemek amacıyla içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıtılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkınca, sözü edilen içsel bilgiler Özel Durumlar Tebliği düzenlemelerine uygun şekilde ve erteleme kararının nedenleri de belirtilerek kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ve şirketin kurumsal internet sitesinde kamunun kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "e-YÖNET:Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı" da Şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılmaktadır.

Bilgilendirme Politikası, Şirket bünyesindeki tüm çalışanları kapsar.

### II- Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu'nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır.

Yönetim Kurulu'nun zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisi saklıdır. Bilgilendirme politikasında değişiklik gerektiğinde yapılacak değişiklikler, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görüşü alındıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirket kurumsal internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır.

Bilgilendirme Politikası'nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden nihai olarak Yönetim Kurulu sorumludur.

Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek, Bilgilendirme politikası ile ilgili konularda çalışmak üzere finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler, Yatırımcı

İlişkileri Bölümü, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde görevlerini yerine getirirler.

### **III- Bilgilendirme Yöntem ve Araçları**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer ikincil düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, işbu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

#### **a. Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) aracılığıyla duyurulan özel durum açıklamaları,**

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde duyurulması gereken sürekli ve içsel bilgilere ilişkin özel durum açıklamaları, Mali İşler ve Satın Alma Genel Müdür Yardımcılığı tarafından Yatırımcı İlişkileri Bölümü koordinasyonunda ilgili birimlerin tavsiye ve görüşleri çerçevesinde hazırlanarak, prensip olarak Genel Müdür, Mali İşler ve Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı ile Mali İşler Direktöründen herhangi ikisi tarafından imzalanarak KAP üzerinden kamuya duyurulur. Özel durum açıklamaları mevzuatın öngördüğü süreler dahilinde KAP'a elektronik ortamda iletilir ve en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket internet sitesinde de yer verilir. Özel durum açıklamaları beş yıl süreyle Şirket kurumsal internet sitesinde yer alır.

#### **b. Periyodik olarak açıklanan finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, beyanlar ile yıllık ve ara dönem faaliyet raporları**

Şirket'in yıllık ve ara dönem konsolide finansal tabloları ve buna ilişkin dipnotlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ikinci mevzuat hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır ve mevzuatın öngördüğü dönemler itibarıyla bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.

Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'den alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve Yönetim kurulu kararı ile finansal raporlamadan sorumlu olarak belirlenen Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ile Genel Müdür ve/veya Mali İşler ve Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı tarafından sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra finansal tablolar, dipnotları ve mevzuatın öngördüğü dönemler itibarıyla bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Borsa İstanbul AŞ düzenlemeleri doğrultusunda KAP'a elektronik ortamda iletilir. Kamuya açıklanan faaliyet raporlarına en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket kurumsal internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir ve geriye dönük bir şekilde 5 yıl süreyle Şirket kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.

Finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlarla ilgili olarak pay sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği gerekli bilgiler Şirket kurumsal internet sitesinde yer almakta olup, düzenli olarak güncellenmektedir. Pay sahiplerinin yaptığı tüm başvuru ve sorulara herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon, e-posta, veya birebir görüşmeler yolu ile cevap verilir.

### c. Şirket kurumsal internet sitesi ([www.hitit.com](http://www.hitit.com))

Şirket internet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıdadır:

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Vizyon ve misyon
- Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi
- Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- Şirket esas sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Yıllık ve ara dönem finansal tablolar , bağımsız denetim raporu ve faaliyet raporları
- Basın açıklamaları
- Özel Durum Açıklamaları
- Yatırımcılara yapılan sunumlar
- Şirketi değerlendiren analistlere ilişkin bilgiler ve analist raporları
- Genel Kurul toplantı davet, gündem, bilgilendirme dokümanı
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve toplantıya katılanlar listesi
- Vekâletname örneği
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Politikalar
- Sıkça sorulan sorular
- Etik kurallar
- Gerçekleştirilecek yatırımcı toplantılarına ilişkin haber ve duyurular

### d. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular

Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanma zorunluluğu olan ilanlar mevzuatın öngördüğü süre dahilinde yapılır. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, genel kurul toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, internet sitesi vasıtasıyla da ilan ve toplantı günleri hariç asgari üç hafta önceden yapılmaktadır.

Yıllık Faaliyet Raporu dahil, finansal raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile varsa esas sözleşme tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketin merkezinde ve internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır. Şirketin Genel Kurul gündem başlıkları, açık olarak ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir.

### e- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları, basın bülten ve duyuruları,

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP'da da açıklama yapılır ve Şirket kurumsal internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu kullanılan sunumlar da Şirketin internet sitesinde yayınlanabilir.

#### **f. Yatırımcılar, analistlerle yüz yüze veya telekonferansla yapılan bilgilendirme toplantıları, yapılan sunumlar**

Şirket'in operasyonel ve mali performansının; vizyon, strateji ve hedeflerinin pay sahiplerine en iyi şekilde anlatılmasını teminen Şirket üst yöneticileri ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü aracı kurumlarla, analistlerle ve yatırımcılarla zaman zaman bir araya gelir ve Şirket'in en iyi şekilde tanıtımının yapılması amacıyla sunumlar, soru/cevaplar ve özet bilgiler hazırlar. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine yanıt verilir; mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanır. Finansal tablo sonuçlarının açıklanması ve önemli özel durum açıklamaları sonrası telekonferanslar düzenlenebilir, yatırımcı sunuşları yapılabilir ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya da paylaşılır.

#### **g. Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları,**

Pay sahipleri ile iletişimde, telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları gelen soru ve taleplere Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından kamuya açık bilgilerle sınırlı sözlü ve/veya yazılı cevap verilmesi sağlanır.

### **IV- Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar**

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler, yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş bulunan Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve/veya Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısının yazılı onayı ile sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, ilke olarak üçer aylık dönemler itibariyle yayınlanan finansal tabloların kamuya açıklanmasını takiben en fazla yılda dört defa, kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerde bunlarla sınırlı olmaksızın ve gizlilik Şirketin menfaatleri ve sözleşmesel ve mevzuat kısıtları gözetilmek kaydıyla pazarda beklenen gelişmeler, ciro ve adet büyüme tahminleri, kârlılık rasyoları, yatırım planları ve yeni ürün projeksiyonlarına da yer verilebilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, KAP'ta ve Şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanan yatırımcı sunumu ve/veya üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan faaliyet raporu aracılığı yanı sıra, özel durum açıklamaları ve Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından, basın-yayın organları, basın

toplantısı ve/veya basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar veya diğer iletişim yollarından yararlanılarak da yapılabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar. Beklentiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez; yanıltıcı olamaz.

Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması, geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların önemli ölçüde gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

#### **V- Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları,**

Şirket, basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri gerektiğinde yurt içinde anlaştığı veri dağıtım kanalları aracılığıyla ve ayrıca kendi bünyesinde takip eder ve ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır.

Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Şirket isterse açıklama yapabilir. Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında açıklama yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu, Yatırımcı ilişkileri Bölümü, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı koordinasyonunda Mali İşler ve Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür tarafından değerlendirilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin internet sitesi ([www.hitit.com](http://www.hitit.com)) aracılığıyla da kamuya duyurulabilir.

İlke olarak Şirket kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Şirket ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de açıklama yapılabilir.

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılmak zorunluluğu yoktur.

#### **VI- Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler**

Aksi Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki doğrultusunda belirlenmedikçe, Şirket adına yazılı ve görsel medya ile veri dağıtım kanalları aracılığıyla yapılan basın açıklamaları, basın bülten ve duyuruları yapmaya yetkili kurumsal sözcüler; Şirket Yönetim

Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Mali İşler ve Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı, Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Genel Müdür tarafından bu konuda yetkilendirilecek kişilerdir. Basına açıklamanın Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından yapılması için Yönetim Kurulu Başkanı'nın onayı gerekir.

Özellikle Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Şirketin yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar ile finans kuruluşları nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilmesi konularında, gerektiğinde talebin içeriğine göre ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde hareket ederek, Şirket adına iletişimde bulunur.

Şirket adına yetkili kişiler tarafından yapılacak tüm açıklamaların Yatırımcı İlişkileri Bölümü koordinasyonunda ve Şirket ilgili birimleri ile işbirliği içerisinde ön değerlendirmeden geçmesi esastır.

## **VII- İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda bilgi, Şirketin sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip içsel bilgi niteliğinde bulunmakla birlikte, yatırımcıların çıkarları göz ardı edilmeksizin, Şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi için söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi yetkisinin kullanılmasına gerek görülebilir.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanması ancak, Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bulunan Genel Müdür'ün yazılı onayı ile ertelenebilir. Erteleme kararında, ertelenen bilgiye, ertelemenin Şirketin meşru çıkarlarının korunmasına etkisine, ertelemenin yatırımcıların yanıltılması riski oluşturmadığına ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirler alındığına yer verilir.

Alınan gizlilik önlemlerine rağmen ertelemeye konu içsel bilginin, yurt içinde ya da yurt dışında bir başka gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından ya da bilgiyi gizli tutmakla yükümlü kişilerin kusuru üzerine, kamuya açıklanması halinde, erteleme şartlarının ortadan kalktığı kabul edilerek, derhal kamuya açıklama yapılır.

Erteleme süresi boyunca, ertelenen bilgiler ile çelişen açıklamalar yapılmasından kaçınılır ve içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenme nedenleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirket tarafından erteleme kararı ve temelindeki nedenler belirtilmek suretiyle söz konusu içsel bilgi hakkında KAP'ta açıklama yapılır.

Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda, ayrıca açıklama yapılmaz.

Kamuya açıklanması ertelenen bilgilere ilişkin haber veya söylentilerin olması durumunda, gizliliğin sağlanıp sağlanmadığı, Genel Müdür tarafından haberin yayımlandığı basın-yayın organının tiraj veya bilinirliği de göz önünde bulundurulmak suretiyle değerlendirilir, gizliliğin sağlanamadığı kanaatine ulaşılması durumunda derhal özel durum açıklaması yapılır. Ancak, ertelemeye devam etme kararı, erteleme kararını veren Genel Müdür sorumluluğundadır.

## **VIII- Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler:**

### **a. Şirket Bilgisi /İçsel Bilgi**

İçsel bilgi, somut bir olaya ilişkin, rasyonel bir yatırımcının yatırım kararını alırken önemli kabul edebileceği, kamuya açıklanmamış durumlarla ilgili, bilgiyi kullanan kişiye bu bilgidan haberi olmayan diğer yatırımcılara nazaran avantaj sağlayabilecek, kamuya açıklandığı takdirde sermaye piyasası aracının değeri, fiyatı veya yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etki yaratabilecek bilgi, olay ve gelişmeleri ifade eder.

Şirket tarafından, içsel bilgiler ve bu bilgilere ilişkin daha önce kamuya açıklanmış hususlarda değişiklikler ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde, Kurul'un kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur.

Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Genel ilke olarak, Şirket ve Şirket nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Çalışma süresince öğrenilen, Şirkete ait, Şirket yetkilileri dışında bilinmesi Şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler Şirket Bilgisi "İçsel Bilgi" olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Şirkete çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar.

### **b. Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Usul**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde duyurulması gereken sürekli ve içsel bilgilere ilişkin özel durum açıklamaları söz konusu Tebliğ hükümlerine uygun olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün koordinasyonunda ilgili birimlerin tavsiye ve görüşleri çerçevesinde hazırlanarak imzaya yetkili sorumlu personelden en az ikisinin müşterek onayıyla gecikmeksizin KAP üzerinden kamuya duyurulur.

Yapılan özel durum açıklamalarına en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Özel durum açıklamaları beş yıl süreyle Şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır.

İçsel bilgiye sahip Şirket çalışanları ile yakından iletişimde olan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan KAP'ta açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.

Şirket içi bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirler alınır.



Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde (“yetkisiz açıklama”), sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri ve oryantasyon eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerle ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Ayrıca, bu hususlara Şirket Etik İlkeri’nde de yer verilir.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda “Şirket İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi” güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında bilgiye sahip olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır.

Hiçbir Şirket çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Şirket paylarının alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

### **c. Sessiz Dönem/Yasak Dönem**

Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulduğu tarihten on beş gün önce başlayıp, ilgili dönem sonuçlarının kamuya duyurulması ile sona eren süre, (“**Sessiz Dönem**”) olarak adlandırılmıştır. Sessiz dönem boyunca Şirket yetkilileri, Şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç Şirketin faaliyetleri, finansal performansı veya finansal görünümü hakkında yorumda bulunulmaz, herhangi bir analist ya da yatırımcı gibi sermaye piyasası katılımcılarının soruları cevaplandırılmaz, ancak bu dönem Şirket yetkililerinin konferans, panel ve/veya seminerlere katılımlarına engel oluşturmaz.

Ayrıca, Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, Şirket tarafından düzenlenen **6 aylık ve yıllık** finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde (“**Yasak Dönem**”), Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar. Şirketin bağlı ve hakim ortaklıklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hakim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler de bu yasak kapsamındadır.

### **IX- İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar**

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, Şirketin yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır. Buna göre, Şirketin işlerinin sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, yönetim kurulu üyeleri, komite üyeleri, Şirket Genel Müdürü ve Genel Müdüre doğrudan bağlı bölüm yöneticileri ile imza sirkülerinde yer alan diğer kişiler olarak belirlenmiştir. Bu kriterlere göre hazırlanan liste, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu ile paylaşılır.

Şirket, Özel Durumlar Tebliği hükümleri doğrultusunda sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin işlemi yapan tarafından ilgili borsaya bildirilmesi için idari sorumluluğu bulunan kişileri yazılı olarak bilgilendirir. İdari sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişilerin tespitinde Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen tanımlar dikkate alınır.

İşbu Bilgilendirme Politikası'nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilmelidir.

İşbu Bilgilendirme Politikası 25.08.2022 tarih ve 2022/29 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiş olup, ayrıca Şirket kurumsal internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Bilgilendirme Politikasında yapılacak değişiklikler de aynı usule tabiidir.