

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1.Amaç ve kapsam

Ege Gübre Sanayii A.Ş (kısaca “Ege Gübre ” veya “şirket”); ilgili yetkili kurumları, hissedarlar ve yatırımcıları şirketin faaliyetleri konusunda bilgilendirmek amacıyla, ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla önemli bilgilerin tam, doğru, açık, şeffaf, eksiksiz olarak ve zamanında kamuya açıklanması politikasını benimsemiştir.

Ege Gübre, şirketin finansal performansı, operasyonel faaliyetleri ile şirketin piyasa değerini etkileyebilecek gelişmeler hakkında kamuya yapılacak açıklamaları, işbu Bilgilendirme Politikası, Türk Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve diğer kanunlara uygun olarak yapar.

2.Sorumlular

Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, denetlenmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonun koordinasyonu için Yatırımcı İlişkileri Birimi görevlendirilmiştir.

3.Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere, Ege Gübre tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

- Sermaye Piyasası Kurulu ve IMKB mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulması gereken tüm bildirimler (Özel Durum Açıklamaları, Finansal Raporlar, Yıllık ve üç aylık faaliyet raporları ve diğer bildirimler) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilmek suretiyle yapılır.
- Kurumsal internet sitesi (www.egegubre.com.tr)
- Basın Duyuruları
- Medya ile yapılan röportajlar
- T.Ticaret Sicil gazetesi ve gerektiğinde günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular

4. Özel durumların açıklanması ile ilgili politikalar

Bir bilginin önemli olduğuna karar verildiği durumlarda, söz konusu bilgi gizlilik düzenlemesi kapsamında değil ise, kamuya açıklanması esastır. Ege Gübre, mevzuatın gerektirdiği durumlarda KAP üzerinden kamuoyuna yönelik duyurular yapar ve resmi internet sitesinde bu açıklamaları yayınlar. Kamuya açıklanmayan hiçbir önemli bilgi yatırımcılara özel olarak açıklanamaz. KAP bildirimleri ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinden Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı sorumludur.

5. İdari sorumluluğu olanlar

Ege Gübrede idari sorumluluğu bulunanlar, yönetim ve denetim organlarının üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişilerdir.

6. Sermaye Piyasası Katılımcıları İle İletişim

Ege Gübre, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine SPK.'nın Seri VIII, No: 54 sayılı özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar tebliği çerçevesinde Sermaye piyasası Katılımcıları tarafından talep edilen bilgiler yazılı veya sözlü olarak cevaplanır.

7. Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine getirilmesi ve Asılsız Haberler

İlke olarak Ege Gübre kaynaklı olmayan dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerle ilgili herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak şirket ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse ya da SPK, Menkul Kıymetler Borsası veya başka bir resmi kurum açıklama yapılmasını talep ederse, bu tür asılsız haberler için de açıklama yapılabilir. Ege Gübre hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır. Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek nitelikte değilse herhangi bir açıklama yapılmaz.

8. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

İçsel bilgiye sahip Ege Gübre çalışanları, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan KAP'ta açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlüdürler.

Genel ilke olarak, Ege Gübre nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşıldığında derhal özel durum açıklaması yapılır.

5. Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

Ege Gübre'nin finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır ve gerektiğinde bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.

Hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'nun onayı alındıktan sonra, istenilen diğer belgelerle birlikte KAP'a gönderilir. KAP'ta yayınlanan finansal tablolar ve ekleri bir iş günü içerisinde şirketin internet sitesine de konulur.

6. Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara; Sermaye Piyasası mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin gözetiminde hazırlanır ve Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir. Faaliyet raporu internet sitesine konulur, ayrıca ortaklara, kurumlara ve isteyen kişilere verilmek üzere yeterli sayıda bastırılır. Üç aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporları KAP aracılığıyla kamuya duyurulur ve şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulur.

7. İnternet Sitesi

Ege Gübre www.egegubre.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesini en etkin bilgilendirme aracı olarak kullanmayı hedeflemiştir. Bu amaçla, kurumsal internet sitesinin içeriği tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği farklı bilgileri kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Pay sahipleri ve yatırımcıların ilgi alanlarına yönelik bilgi ve dökümanlar "Yatırımcı İlişkileri" ismi adı altında ayrı bir bölümde toplanmış ve kolay ulaşılabilir hale getirilmiştir. Bu dökümanlar arasında; hazır olunca şirket internet sitesinde yayınlanarak şirket faaliyetlerindeki gelişmeler hakkında bilgi sunan faaliyet raporları, finansal tablolar ve ekleri, 3 aylık finansal sonuç açıklamaları, özel durum açıklamaları, genel kurul belgeleri ve benzer bilgiler yer almaktadır.

8. İleriye Dönük Bilgiler

Ege Gübre, yatırımcılara, şirketin gelecek performans beklentileri hakkında makul bir değerlendirme yapılabilmesine olanak sağlamak amacıyla, geleceğe yönelik beklentilerini kamuya açıklayabilir. Söz konusu bilgilerin abartılı öngörüler içermemesi, yanıltıcı olmamaları ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilmeleri sağlanır.

9. Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar

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

Genel Kurul'da görüşülen konu ve dökümanlar esas olarak; Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kar Dağıtım Tablosu ve Politikası ile gerektiği durumlarda Esas Mukavele Değişiklik Teklifleri'dir.

Söz konusu dokümanlar yasal düzenlemelerde belirtilen yerlerin yanı sıra, Ege Gübre'nin kurumsal internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır.