

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amacı:

San-El Mühendislik Elektrik A.Ş.'nin bilgilendirme politikası, şirketin faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler ile hisselerin fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında tam, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolayca ulaşılabilir şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bilgilendirme politikalarının uygulanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve hisselerin işlem gördüğü Borsa İstanbul A.Ş düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun hareket edilmesi esastır. Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi yönetim kurulu sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikasının ilişkin uygulamalar Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülür.

Yöntem ve Araçlar:

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır:

- Kamuyu aydınlatma platformuna (KAP) iletilen özel durum açıklamaları
- Periyodik olarak Borsa İstanbul A.Ş ve KAP 'a iletilen finansal raporlar
- Yıllık faaliyet raporları
- Kurumsal internet sitesi (www.san-el.com)
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular
- Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar
- Yatırımcı Bilgilendirme ve Basın Toplantıları

Özel Durum Açıklamaları:

Özel durum açıklamaları, SPK'nın (II-15.1) sayılı Tebliği'nde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve KAP 'ta açıklama yapma yetkisine sahip Şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP 'a gönderilir.

Finansal Raporların Kamuya Açıklanması:

Finansal tablolar Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır. Yıl sonu ve altı aylık finansal raporlar yetkili bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından Uluslararası Denetim Standartları uyarınca denetimden geçirilir. Üç aylık ve dokuz aylık mali tablolar Bağımsız Denetim Raporu düzenlenmeksizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır. Finansal raporlar ve mali tablolar kamuya açıklanmadan önce Denetimden Sorumlu Komite 'den alınan uygunluk görüşüyle yönetim kurulu onayına sunulur. Yönetim kurulunca onaylanan finansal raporlar, varsa bağımsız denetim raporu ile birlikte ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP 'a gönderilir. KAP 'da açıklanan finansal raporlara Şirket'in kurumsal web sitesinde yer verilir.

Faaliyet Raporu:

Faaliyet raporları Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır. Faaliyet raporlarına Şirket'in kurumsal web sitesinde yer verilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmesi gereği, genel kurul, ana sözleşme değişikliği, sermaye artırmı ve kar payı ödemelerine ilişkin duyurular TTSG ve gerektiğinde günlük gazeteler vasıtasıyla yapılır, ayrıca şirketimizin internet sitesinde ilan edilir.

Kurumsal internet sitesi (www.san-el.comr)

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince bildirmekle yükümlü olunan tüm bilgiler kurum internet sitesinde yayınlanır.

Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular

Şirketin yayınlamakla yükümlü olduğu ilan ve duyurular Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla sağlanır.

Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar:

Zorunlu açıklamalar dışında kalan ve Şirketin üretim, hizmet ve stratejileri ile ilgili gerektiğinde genel bilgi aktarımı, ilgili birimlerin yaptığı çalışmalar ile koordineli olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı bilgilendirme ve basın toplantıları:

Yatırımcı bilgilendirme ve basın toplantıları prensip olarak altı ve on iki aylık mali tabloların bağımsız denetim raporunun düzenlenmesinin gerçekleşmesini takiben sağlanır.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde üç ve dokuz aylık mali tabloları değerlendirileceği yatırımcı bilgilendirme ve basın toplantıları düzenleyebilir.

Bu toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar şirketin internet sayfasında Yatırımcı İlişkileri Bölümünde beş yıl süre ile yayınlanır.

Sermaye piyasası katılımcıları, yatırımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler:

Mevcut ortaklar, kurumsal yatırımcılar ve potansiyel yatırımcılardan gelen soruların cevaplanması Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Şirket hakkında haber ve söylentilerin takibi:

Şirket kendisi hakkında basın yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ve buna ilişkin doğrulama yükümlülüğü konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabidir.

İdari sorumluluğu bulunan kişiler hakkında bilgilendirme:

Şirket internet sitesi Yatırımcı İlişkileri Bölümünde idari sorumluluğu bulunan kişi listesi yayınlanır. Bu kişilerin şirket payları üzerinde yaptıkları işlemlerin açıklanması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Bilgilerin gizliliğine dair alınan tedbirler:

Şirkette idari sorumluluğu bulunan kişiler dahil olmak üzere içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi hazırlanır. Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirim yapılır.

Tüm çalışanlardan ve içsel bilgilere erişim kapsamına giren kişilerden ulaştıkları ve şirket ve paylarının değerini etkileyecek bilgilerin gizliliğinin korunması konusunda taahhütname alınır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler:

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanması Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür.

Bu değerlendirmelerin açıklanma şekli prensip olarak altı ve on ikinci ay sonları itibarıyla hazırlanacak ve Sermaye Piyasası Kurulu standartlarına uygun bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların değerlendirileceği yatırımcı bilgilendirme ve basın toplantılarında yapılır.