

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AMAÇ

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, ticari sır kapsamı dışında kalan bilgilerin, Şirketimizin şeffaflığı ile çıkarlarının korunması arasındaki denge gözetilerek Şirketimizin gerçekleşen geçmiş performansı, gelecekle ilgili plan ve beklentileri, stratejisi, hedefi ile ilgili gelişmeleri, pay sahipleri, hissedarlar ve menfaat sahiplerine karar vermelerinde yardımcı olacak şekilde doğru, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir, eşit şekilde ve kolay erişilebilir bir biçimde kamuya sunabilmek amacıyla hazırlanır.

Şirketimiz web sitesi aracılığıyla duyurulacak olan Bilgilendirme Politikası kapsamında bir değişiklik olması halinde aynı kanal yoluyla kamunun bilgilerine sunulur.

KAPSAM

Bilgilendirme Politikası, mevzuat ile belirlenen bilgilerin dışında, hangi gelişmelerin ve bilgilerin, hangi sıklıkta ve hangi kanallar yoluyla kamuya sunulacağını içeren hususları kapsar.

YETKİ VE SORUMLULUK

Şirketimiz içerisinde kamunun aydınlatılması ve Bilgilendirme Politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Mevzuat ile belirlenen bilgilerin dışında kalan konuların bilgilendirilmesi:

- Strateji, plan ve beklentiler, geçmiş performansın değerlendirilmesi, hedef ve vizyonun paylaşılması konularının bilgilendirmelerini yapmaya yetkili kişiler; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür;
- Diğer konularda açıklama yapmasına karar verilen Şirketimiz çalışanları ancak Genel Müdür onayı ile belirlenebilir.

KAMUYU AYDINLATMA ESASLARI VE ARAÇLARI

Bilgilendirme politikası aşağıda yer alan araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilir.

- İMKB' ye iletilen özel durum açıklamaları
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)
- Kurumsal internet sitesi (www.aciselsan.com.tr)
- Finansal Tablolara İlişkin Faaliyet Raporları
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları
- Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
- Haber kanalları (Reuters, AP, Bloomberg, Foreks, Martiks vs.)
- Elektronik posta vs gibi iletişim araçları
- Telefon, Faks vs.

Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:VIII, No:54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" ve ekinde bulunan Rehber hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanacak bilgiler, özel durum açıklama formatıyla açıklanmaya esas işlemin gerçekleştiği veya öğrenildiği anda İMKB' ye, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından iletilir. Özel durum açıklamaları, www.aciselsan.com.tr yatirimciiliskileri/ozeldurumaciklamalari ve www.imkb.gov.tr Şirket Haberleri bölümü ile KAP' ta yer almaktadır.

İnternet Sitesi

Şirketimiz, bilgilendirme ve kamunun aydınlatılmasında kurumsal yönetim ilkelerinin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve verileri içeren internet sitesini kullanmaktadır.

İnternet sitemizde; Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin genel tanıtımı ve tarihçesi, iletişim bilgileri, ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, ana sözleşmesi, özel durum açıklamaları, vekaletname örneği, yönetim kurulu üyeleri bilgileri, dönemsel mali tablolar ve faaliyet raporları, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası hakkındaki bilgilere yer verilir. İnternet sitesinin sürekli olarak güncel tutulmasına azami özen gösterilmektedir.

Ara Dönem ve Yılsonu Finansal Raporların ve Yıllık Faaliyet Raporunun Yayımlı

Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mali tabloları ve dipnotları, SPK mevzuatında belirtilen hükümler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanır.

Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Denetimden Sorumlu Komite'den uygunluk görüşü alınarak, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Genel Müdür ve Mali İşler Müdürü tarafından sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları, varsa bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kanunu ve İMKB düzenlemelerine göre KAP' ta açıklanır.

Şirket'in üçer aylık ara dönem ve yılsonu Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlanır, Yönetim Kurulu'nun onayının ardından KAP'ta yayımlanmak suretiyle kamuya açıklanır ve konsolide finansal tablolarla birlikte İMKB'ye gönderilir. Söz konusu raporlara geriye dönük olarak, Şirket'in Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Web Sitesinden (www.aciselsan.com.tr) ulaşılabilir.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlanları

Genel Kurul Toplantı Gündemi, Vekaletname Örnekleri, Genel Kurul Toplantı Kararları ile Sermaye Artırımı dahil her türlü Ana Sözleşme Değişiklikleri Ticaret Sicili Gazetesi marifetiyle kamuya ilan edilir.