

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ:

Egeplast A.Ş.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde grup stratejileri ve performansını da dikkate alarak, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuya, yetkili diğer kurumlarla mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle, aktif ve açık bir iletişimle, eş zamanlı eksiksiz, tam ve doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlayacak bir bilgilendirme politikası izlemektir. Şirkete ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; yatırımcı ilişkileri birimi tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim olanağı sunmaktır.

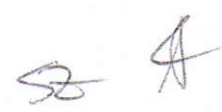
2. YETKİ VE SORUMLULUK:

Bu bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve aynı tarih itibarıyla uygulamaya konulmuştur. Şirketin, "Bilgilendirme Politikası" nın oluşturulmasından, takibinden, uygulanmasından, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu "Yatırımcı İlişkileri Birimi" yetki ve sorumluluğu altında grup bünyesindeki Mali İşler ve Muhasebe departmanları da kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

Bilgilendirme Politikası, Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuya duyurulur.

3. BİLGİLENDİRME ARAÇ VE YÖNTEMLERİ

Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, finansal tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, bilgilendirme yazıları, basın toplantıları, Ticaret Sicil Gazetesi gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, şirket tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası yöntem ve araçları aşağıdaki gibidir;

- BİST' e Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla iletilen özel durum açıklamaları,
- BİST' e Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) aracılığı ile periyodik olarak iletilen finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporları, beyanlar ve faaliyet raporu,
- T. Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- Yatırımcılar ile yüz yüze veya telefon, elektronik posta ile yapılan bilgilendirme ve görüşmeler,
- Kurumsal internet sitesi { www.egeplast.com.tr }

4. KAMUYA AÇIKLAMA YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLER:

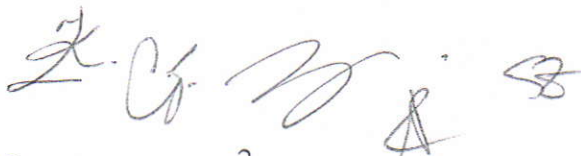
Yukarıda yazılı bildirimlerin dışında, talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama yapma, gelen bilgi isteme taleplerini ve soruları cevaplama yetkisi "Yatırımcı İlişkileri Birimi" ile grup bünyesindeki Mali İşler ve Muhasebe departmanları sorumluları, talep edilen bilginin mahiyetine göre bilgi verebilirler. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar, gelen yazılı veya sözlü bilgi taleplerini cevaplandırmaya yetkili değildir.

5. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI:

Özel Durum Açıklamaları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:II, Tebliğ No: 15.1 kapsamında "Yatırımcı İlişkileri Birimi" tarafından hazırlandıktan sonra, Kamuyu Aydınlatma Platformunda bildirim yapmaya yetkili kişilerin imzaları ile elektronik ortamda BİST' e iletilir. Bu açıklamalar ayrıca yasal süre içinde Şirketin internet sitesinde yer alır. Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, yanıltıcı ifadelerden uzak ve anlaşılabilir olacak şekilde düzenlenir. Özel Durum Açıklamaları Şirketin internet sitesinde beş yıl süreyle yayınlanmaya devam eder.

6. FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI:

Şirketin ara dönem ve yıllık finansal tablo ve dipnotları konsolide bazda ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.



Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve "Sorumluluk Beyanı" imzalandıktan sonra finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile BİST' te kamuya açıklanır. Ayrıca Şirket İnternet Sitesinde yayınlanır. Finansal tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak Şirket İnternet sitesinden ulaşılabilir.

7. FAALİYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI:

Faaliyet Raporları Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak ara dönem ve yıllık olarak hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulunun onayını takiben finansal tablo ve dipnotları ve diğer dokümanlar ile birlikte kamuya açıklanır. Şirket İnternet Sitesinde yayımlanır. Yıllık faaliyet raporları en geç Olağan Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce Şirket İnternet Sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır. İnternet sitesinden erişilebilen Genel Kurula sunulacak yıllık faaliyet raporlarının ayrıca basılmış kopyaları Şirket merkezinden temin edilebilir.

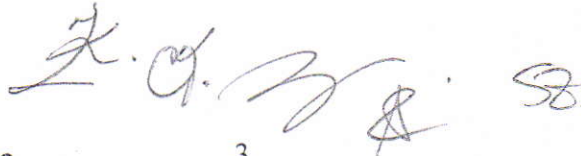
Ayrıca, yıllık faaliyet raporlarının içerisinde kurumsal yönetim ilkelerinin yer aldığı uyum raporuna da yer verilir.

8. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLER:

İdari sorumluluğu bulunan kişiler doğrudan ya da dolaylı olarak Şirketin içsel bilgilerine düzenli olarak erişebilen ve aynı zamanda Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. Bununla birlikte, Yönetim Kurulu Üyeleri ve şirkete hizmet veren yasal denetçi ve mali danışman kuruluş yetkilileri yanında, doğrudan ve dolaylı olarak şirket ile ilgili içsel bilgilere erişebilen şirket içi ve dışı kişiler ile bu kişilerle yakından ilişkili kişileri içermektedir. Şirket bu konuda hazırladığı listeyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirerek ve sürekli güncellemektedir. Güncellenen bu listelerin imzalı birer kopyaları ayrıca Şirket arşivinde hazır bulundurulmaktadır.

9. SERMAYE PİYASASI KATILIMCILARI İLE İLETİŞİM:

Şirketimiz pay sahipleri ile olan ilişkileri için yoğun bir bilgi ve soru başvurusu olmaması nedeni ile özel bir birim oluşturmamış olup, pay sahipleri ile olan ilişkilerin yürütülmesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulanmasına yönelik çalışmalar, Mali İşler ve Muhasebe yetkilileri bünyesinde yürütülmektedir.



Şirketimiz, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz, yatırımcıların açıklanmış aylık, üç aylık ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili değerlendirmeleri kapsamında konuların daha iyi anlaşılması noktasında oluşan soru ve ilave bilgi taleplerini yerine getirir. Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimi, sadece "Yatırımcı İlişkileri Birimi" yetkilileri yapabilir.

10. PİYASADA DOLAŞAN ASILSIZ HABERLER:

İlke olarak, Şirketimiz kaynaklı olmayan, Şirket hakkında yatırımcıların yatırım kararlarını ve Şirket hisse senedinin değerini etkileyecek, önceden kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikte, asılsız, söylenti ve spekülasyon olduğu belirgin olan haberler ile ilgili herhangi bir yorum ve açıklamada bulunulmaz. Ancak SPK veya BİST' ten söz konusu haberler ile ilgili zorunlu "Özel Durum Açıklama" talebi geldiğinde veya şirketin, gerekli görmesi ve açıklama yapılmasının daha uygun olacağının düşünülmesi halinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla BİST' te açıklama yapılır.

11. İÇSEL BİLGİLERİN KAMUYA AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ:

İçsel bilgilerin kamuya açıklanması, sorumluluğu şirketimize ait olmak üzere, şirket meşru çıkarlarının zarar görmeyip korunması için, içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlamak kaydıyla Yönetim Kurulu Kararı ile veya Murahhas Aza' nın onayı ile şirket yönetimi tarafından ertelenebilir.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının erteleme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, Özel Durumlar Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilerek hemen BİST' te açıklama yapar.

12. İÇSEL BİLGİLERİN KAMUYA AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK TEDBİRLER:

İçsel bilgiye sahip şirket çalışanları, çalışma süreleri boyunca öğrendikleri şirket sırrı kapsamına giren bilgileri çalışırken ve sonrasında da etik kurallar gereği korumak zorundadırlar. Bu konuda çalışanlar ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, gizliliğin korunması konusunda yükümlü oldukları hususunda "İçsel Bilgi Listesi" ne dahil edildikleri aşamada ayrıca bilgilendirilmektedirler.

13. ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak olan, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda, gündemde yer alan tüm hususlara ait bilgi belgeler yapılacak toplantılardan en az üç hafta öncesinden yasal düzenlemelerde belirtilen yerlerde yatırımcıların bilgisine sunulur. Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla, BİST' te açıklanır.



14. ŞİRKET WEB SİTESİ:

Kamunun aydınlatılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde Türkçe olarak www.egeplast.com.tr internet adresindeki EGEPLAST A.Ş. web sitesi aktif olarak kullanılır. Şirketin web sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket 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 Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilmektedir.

Web-sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler,
- Misyon&Vizyon,
- Yönetim Kurulu,
- Şirketin ortaklık yapısı ve iştirakleri,
- Özel Durum Açıklamaları,
- Şirket Esas Sözleşmesi ve sicil ve bilgileri
- Konsolide finansal tablo ve dipnotları,
- Denetçi bilgileri,
- Basın haberler,
- Genel Kurul bilgilendirme dökümanları,
- Faaliyet Raporları ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporları,
- Kar Dağıtım Politikası,
- Bilgilendirme Politikası,
- Ücretlendirme Politikası
- Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfası
- Ürünler ve müşteri hizmetleri
- Diğer.

15.. YÜRÜRLÜK:

Bu bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu' nun onayını müteakip Genel Kurul'un bilgisine sunulması ile yürürlüğe girer.

30.01.2015

Bakanlık Temsilcileri

Bahattin Eyice Mustafa Yıldırım

MO

ZCB

04 Toplama Memuru
Sibel Sineu Zorlu

Atıl Zorlu

8

Toplantı Başkanı

Kemal Zorlu

Genel

Tutanak Yılmaz

Kanil Beşen