

KAMUNUN AYDINLATILMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır kapsamında bulunmayan her türlü bilgi, Ortaklığın geçmiş performansı ve gelecek beklentilerinin tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşılarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlanması amaçlanmaktadır.

Ortaklık ilgili tüm mevzuata uygun olarak hareket ederek, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim ilkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

2. KAPSAM

Şirket faaliyetleri, ortaklık yapısı, mali performansı, ortaklığın yönetimi dahil halka açık anonim ortaklık ile ilgili esaslı konularda kamunun aydınlatılması gereken diğer konular bu Politika'nın kapsamına girer.

3. DAYANAK

Bu Politika, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)'nin 17 nci maddesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında hazırlanmıştır.

4. TANIMLAR

Bu Politikada geçen;

Bilgilendirme Politikası: Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Bilgilendirme Politikası hükümlerini,

Genel Kurul: Ortaklık Genel Kurulu'nu,

KAP, Kamuyu Aydınlatma Platformu: SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş tarafından işletilen elektronik sistemi,

Kurumsal Yönetim İlkeleri: SPK'nın Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile düzenlenmiş olan ilkeleri,

Ortaklık /Şirket: Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi,

Özel Durumlar Tebliği: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'ni,

SPK: Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

Yönetim Kurulu: Ortaklık Yönetim Kurulu'nu, ifade eder.

5. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, değiştirilir ve uygulanır. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayı sonrası KAP'ta ve Ortaklığın internet sitesinde yayımlanır.

İşbu Politika kapsamında yapılacak tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Ortaklık Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendirilecek Ortaklık yetkilileri tarafından kamuya duyurulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği madde 10/a: "Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise

yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.” şeklindeki hükmü saklıdır.

Bağlı ortaklıklar adına bilgilendirmeyi Ortaklık yapar.

6. BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

Ortaklık tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Diğer MKK uygulamaları (E-Şirket, EGKS, vb.), Ortaklık internet sitesi, Özel durum açıklama formları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve gerekli görülür ise günlük gazeteler aracılığı ile ilan ve duyurular yapılabilir. Bunun yanı sıra telefon, e-posta, faks, internet gibi tüm iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri de bu ilan ve duyurular için kullanılabilir.

7. BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI VEYA BASIN TOPLANTILARINDA AÇIKLANAN SUNUM VE RAPORLARA İLİŞKİN ESASLAR

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Ortaklığa iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı veya sözlü iletişim araçları kullanılarak karşılanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların öncesinde KAP’ta açıklama yapılır ve Ortaklık internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

8. ORTAKLIK HAKKINDA BASIN-YAYIN ORGANLARINDA VE/VEYA MEDYADA YER ALAN HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ İLE BUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA ESASLARI

Ortaklık, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları ve/veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri takip eder ve ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığının tespiti halinde; Ortaklık paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini değerlendirerek gerekli hallerde kamuoyunu bilgilendirir.

Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Ortaklık açıklama yapmak isteyebilir. Bu açıklamalar basınla yazılı, sözlü veya görsel iletişim şeklinde olabileceği gibi Ortaklık internet sitesi üzerinden de yapılabilir.

Kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Ortaklık tarafından kamuya açıklama yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

9. ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

Ortaklık yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, Ortaklık tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden ilgili tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Ortaklık paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar. Ortaklığın bağlı ve hâkim ortaklıklarının yöneticileri ile Ortaklık ile bağlı ve hâkim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler de bu yasak kapsamındadır. Ancak bu dönem Ortaklık yetkililerinin konferans, seminer, panel ve benzeri programlara katılımlarına engel değildir.

Ortaklık, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla

erteleyebilir. Bu durumlarda Ortaklık, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır.

Ortaklık, yönetici ve çalışanlarını, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerle ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Ortaklık, içsel 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 tedbirleri alır.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, 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.

10. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ESASLAR

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, Ortaklığın yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

Ortaklıkta İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve ilgili Direktörler olarak belirlenmiştir.

11. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Ortaklığın gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, gerekli görülmesi halinde, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

Ortaklığın geleceğe yönelik değerlendirmelerinin açıklanmasında, SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği madde 10/a kapsamında, “Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.” hükmüne uyulur.

12. ORTAKLIĞA YÖNELTİLECEK SORULARIN YANITLANMASI

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne yöneltilir.

Ortaklık, pay sahipleri ve menfaat sahipleri tarafından yöneltilecek soruların cevaplandırılması için başvurulacak birim ve iletişim bilgilerini internet adresinde açıklar.

Ortaklık, ayrıca Sıkça Sorulan Soruları ve cevaplarını internet adresinde açıklar.

13. YÜRÜRLÜK

Ortaklığın kamuyu aydınlatma esaslarını düzenleyen işbu Politika, 5 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

YÜRÜTME

Bu Politika hükümlerinin uygulanması, değiştirilmesi Ortaklık Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

