

DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam

Şirket Bilgilendirme Politikası, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Kanunu (“SPK”), II-15.1 Özel Durumlar Tebliği ile II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri kapsamında hazırlanmıştır.

Bilgilendirme Politikasında temel amaç, Şirket’in tabi olduğu düzenlemeler çerçevesinde, ticari sır niteliği taşıyan ve Şirket’in rekabet gücünü engelleyebilecek bilginin gizliliği esasının dikkate alınması koşuluyla, pay sahipleri ve tüm menfaat sahiplerinin eşzamanlı, tam, doğru ve anlaşılabilir bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla yazılı ve sözlü iletişim esaslarının belirlenmesidir.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) ve Şirket internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Şirket Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, gözetimi ve gerekli güncellemelerinin yapılması Şirket Yönetim Kurulu yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikasında yapılacak güncellemeler, Yönetim Kurulu’nun onayını takiben KAP ve Şirket internet sitesinde (www.dmrbakery.com) yayımlanır.

Kamuyu aydınlatma ile ilgili hususları gözetmek ve izlemek üzere Yatırımcı İlişkileri Birimi görevlendirilmiştir.

3. Bilgilendirme Esasları

a) Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

İşbu Bilgilendirme Politikası kapsamında kamuyu aydınlatma amacıyla kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıdaki gibidir;

- KAP (www.kap.gov.tr) aracılığı ile duyurulan özel durum açıklamaları ve şirket genel bilgi formu
- KAP (www.kap.gov.tr) aracılığı ile ilan edilen finansal tablolar, faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporları
- Şirket kurumsal internet sitesi (www.dmrbakery.com) ve bilgi toplumu hizmetleri
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve/veya günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
- SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname ve benzeri diğer dokümanlar
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
- Şirketi tanıtıcı, finansal ve operasyonel bilgilerin yer aldığı sunumlar
- Yatırımcı toplantıları
- Telefon, elektronik posta vb. iletişim yöntem ve araçları

b) İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler ve İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi

İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyesi olmadığı halde içsel bilgilere doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler ('İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler') ile bu kişilerle yakından ilişkili kişileri ve içsel bilgilere doğrudan veya dolaylı şekilde düzenli veya arızı olarak erişimi olan diğer kişileri içermektedir. Şirketimiz içsel bilgilere erişimi olanlar listesi, mevzuat uyarınca gerekli şekilde güncellenmekte ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirilmektedir.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürü, ilgili Direktörler ve Fabrika Müdürleri idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir.

c) Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Özel durum açıklamaları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında hazırlanır, KAP bildirimini yapmaya yetkili kişilerin imzası ile KAP üzerinden kamuya duyurulur.

Şirket'te özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi için gerekli koordinasyonda Yatırımcı İlişkileri Birimi yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı kapsamına girebilecek, sermaye piyasası aracının fiyatını, değerini ve yatırımcı kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve gelişmeler ilgili birim ve yetkililerce ivedilikle Yatırımcı İlişkileri Birimine iletilir.

d) Finansal Raporların ve Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Şirketimiz Finansal tabloları, finansal tablo dipnotları, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatındaki ilgili düzenlemelere uygun olarak hazırlanır ve mevzuatta öngörülen süreler içerisinde kamuya duyurulur. Yıllık faaliyet raporu, Genel Kurul'dan en az üç hafta önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmak üzere yayınlanır.

e) İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler kamuya açıklanmamış, içsel bilgi niteliğinde değerlendirilebilecek hiçbir bilgiyi üçüncü kişilerle paylaşamazlar. İçsel bilgi niteliğine haiz bir bilginin istenmeden de olsa gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur.

Finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler ilgili sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar.

Şirket, içsel bilgiye erişimi olan kişileri kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki sorumlulukları konusunda bilgilendirir.

Şirket, görevlerini yerine getirirken içsel bilgiye ihtiyaç duyan ya da bu bilgiyi Şirket nam ve hesabına kullanan, danışmanlık, çeviri hizmeti gibi hizmetler aldığı kurumlarla gizlilik sözleşmesi imzalar ve bu kurumları söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altına sokar.

f) İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

SPK'nın (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde, Şirket sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıtılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirket söz konusu içsel bilgileri SPK'nın (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği'nde yazılı olan esaslara uygun şekilde kamuya açıklar. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda açıklama yapılmayabilir.

g) Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler, Sermaye Piyasası mevzuatından belirtilen esaslar çerçevesinde ve yılda en fazla 4 defa kamuya açıklanabilir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklamanın mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılması zorunludur.

Geleceğe yönelik değerlendirme içeren açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Yönetim Kurulu Kararı'na veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.

h) Yatırımcı Bilgilendirme Toplantıları veya Basın Toplantılarında Açıklanan Sunum ve Raporlara İlişkin Esaslar

Pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistler tarafından Şirket'e iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkeleri gözetilerek yazılı ve/veya sözlü olarak ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.

Şirket özel duruma ilişkin konuların duyurulmasında basın yayın organları ve/veya diğer iletişim kanallarını da kullanabilir. Ancak, özel duruma konu bilginin bahsedilen şekliyle duyurulması öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP'ta açıklama yapılır.

Şirket gerek duyması halinde, zaman zaman, yatırımcılar ve analistler ile bilgi paylaşmak amacıyla konferans ve toplantılara katılabilir. Bu kapsamda kullanılan rapor ve sunumlar şirketin internet sitesinde yayımlanabilir.

i) Haber ve Söylentilerin Takibi ve Buna İlişkin Açıklamalar

Şirket hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, şirket kamuya gerekli açıklamayı yapar. İlgili hususun, sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip olup olmadığının tespiti şirket tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda husus, içsel bilgi niteliğinde değil ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmak zorunluluğu bulunmamaktadır. Değerlendirmede ayrıca haberin yayınlandığı basın-yayın organının tiraj ve bilinirliği de göz önünde bulundurulur.

j) Şirket İnternet Sitesi ve Şirkete Yöneltilen Soruların Cevaplanması

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiyelerini de dikkate alacak şekilde, kamunun aydınlatılmasında, Şirket'in internet sitesi (www.dmrbakery.com) aktif olarak kullanılan bir iletişim aracıdır.

KAP vasıtasıyla yapılan tüm açıklamalara link vermek suretiyle şirket internet sitesinden erişim imkânı sağlanır.

İnternet sitesinde pay sahiplerine ve/veya yatırımcılara özgülenmiş yatırımcı ilişkileri bölümü bulunur. Bu alanın içeriği Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından koordine edilerek oluşturulur. Bu alanlar sermaye piyasası katılımcılarının Şirket ile ilgili bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olması amacıyla gerektikçe geliştirilir.

Şirket pay sahipleri ve yatırımcıların elektronik ortamda bilgi taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla (yatirimci.iliskileri@dmrunlumamuller.com) mail adresleri oluşturulmuştur.

4. Yürürlük

Bu bilgilendirme politikası 30/05/2024 tarih ve 2024/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulacaktır.