

# KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

## 1. Amaç

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve kamunun Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda zamanında, tam, adil, doğru ve anlaşılabilir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla şeffaflık ve doğruluk ilkeleri üzerine kurulmuş bir bilgilendirme politikası oluşturmuştur.

Bilgilendirme politikasının uygulanmasıyla, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, menfaat sahipleri ve kamuya, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Kamuyu bilgilendirme politikası, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul (BIST) düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

## 2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesiince hazırlanıp Yönetim Kurulu'na sunulmuş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Ortaklığımızın kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben KAP'ta ve Şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulur.

Mali İşler Direktörlüğü altındaki Yatırımcı İlişkileri Birimi, Yönetim Kurulu'nun gözetimi altında, bilgilendirme politikasıyla uyum içinde kamuyu aydınlatma ile ilgili tüm görevleri yerine getirmek üzere görevlendirilmiştir.

## 3. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, pay sahipleri, menfaat sahipleri ve kamu aşağıdaki yöntem ve araçlarla bilgilendirilecektir.

- BIST'e iletilen özel durum açıklamaları,
- Periyodik olarak BIST'e iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar, faaliyet raporu v.b. raporlar,
- KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yüklenen veriler,
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izah name, sirküler, genel kurul çağrısı vb.),
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Reuters, Foreks v.b. veri dağıtım kuruluşlarınca yapılan açıklamalar,
- Sermaye Piyasası Katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme ve görüş toplantıları,
- Kurumsal web sitesi ([www.karel.com.tr](http://www.karel.com.tr))
- Telefon, cep telefonu (wap ve benzeri teknolojiler), elektronik posta, tele faks v.b. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar,
- MKK'daki e-ŞİRKET platformu (Bilgi Toplum Hizmetleri).

#### **4. Bilgilendirme Toplantıları veya Basın Toplantılarında Açıklanan Sunum ve Raporlara İlişkin Esaslar**

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı, elektronik posta yoluyla, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.

SPK mevzuatı çerçevesinde yapılan geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir.

Basın bültenleri ayrıca Reuters ve Bloomberg gibi genel kabul görmüş muteber haber ajansları vasıtasıyla da dağıtılabilir ve Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu toplantılarda kullanılan sunumlar da Şirketin internet sitesinde yayımlanır.

#### **5. Şirket Hakkında Basın-Yayın Organlarında veya İnternet Sitelerinde Yer Alan Haber ve Söylentilerin Takibi ile Buna İlişkin Açıklamaların Yapılma Esasları**

Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla takip eder ve ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır.

Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin olarak da Şirket açıklama yapmayı değerlendirebilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin kurumsal internet sitesi ([www.karel.com.tr](http://www.karel.com.tr)) aracılığıyla da kamuya duyurulabilir.

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılmak zorunluluğu yoktur.

#### **6. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar**

Ortaklıkta idari sorumluluğu olan kişiler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde belirlenir. Ortaklığın yönetim veya denetim organlarının üyeleri, doğrudan veya dolaylı olarak ortaklığın içsel bilgilerine düzenli olarak erişebilen ve ortaklığın gelecekteki gelişimini, ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler ortaklıkta idari sorumluluğu olan kişilerdir.

Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler aşağıdaki gibi belirlenir ;

- Yönetim Kurulu Üyeleri,
- İmza sirkülerinin A ve B gurubunda imza yetkilisi olarak tanımlanmış kişiler,
- Organizasyonumuzda "Direktör" veya "Lider" olarak tanımlanmış kişiler,
- KAP'a gönderilen mali tabloları hazırlayan kişiler

Sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin, ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler, işlemi yapan tarafından borsaya bildirilir.

## **7. Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler**

Şirketin içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip yöneticileri, çalışanları ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, Şirket tarafından düzenlenen yıllık ve 6 aylık finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı dönemin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında ve bu paylara dayalı ihraç edilen sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar.

Şirkette sürekli ve içsel bilgilere erişimi olan kişiler, 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. Ayrıca, bu hususlara Şirket içi Etik Kurallara ilişkin düzenlemelerde de yer verilir.

İçsel bilginin, bilgiyi gizli tutma yükümlülüğü altındaki kişiler haricinde, Şirket içinden ya da dışından kişilere açıklanması yasaktır. Bilginin gizlilik kurallarına tabi olan avukatlara, bağımsız denetçilere, vergi danışmanlarına, kredi kuruluşlarına finansal hizmet sunanlara vb. açıklanması, bu kişilerin görevlerini yerine getirirken bu bilgiye ihtiyaç duyuyor olmaları şartıyla yetkisiz açıklama olarak nitelendirilmemektedir. Bunun için, bilginin açıklanacağı kişinin yasal bir düzenleme, ana sözleşme veya özel bir sözleşme gereğince, söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altında olması gerekmektedir.

Şirket hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır.

Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında açıklama yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından değerlendirilir.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır.

## **8. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar**

Şirketin geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminlerine ilişkin değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelere esas alınan temel varsayımlar sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklanabilir.

Kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bir başka ifade ile daha önce kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla önemli ölçüde bir farklılık bulunması veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, özel durum açıklaması yapılarak beklentilerdeki değişiklikler yatırımcılarla paylaşılır.

Kamuyu bilgilendirme yetkisine haiz olan yöneticiler tarafından beklentilerin açıklanmasında Yönetim Kurulunca karara bağlanmamış Ortaklık faaliyetlerini ve stratejilerini içeren konuların bulunmamasına dikkat edilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, SPK'nın finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir. Bu yeni değerlendirmeler, geleceğe yönelik önceki değerlendirmelerin kamuya duyurulduğu aynı ortam aracılığıyla yapılır.