

KARAR NO : 2014/11
KARAR TARİHİ : 03.07.2014
TOPLANTI YERİ :Akel İş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Yzb. Sinan Erođlu Cad. No:11, A Blok, Kat:-6 Kavacık Beykoz/ İSTANBUL
TOPLANTIYA KATILANLAR :Cenk CANKURTARAN, A.Özlem CANKURTARAN, Emre ARSLAN, Haluk ÇİFTÇİOğLU, Hayri UZ
GÜNDEM : Şirket bilgilendirme politikasının belirlenmesi

Şirket bilgilendirme politikasının aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ

Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Esem veya Şirket) Bilgilendirme Politikası'nın amacı; Sermaye Piyasası düzenlemeleri ile kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetlerle kolay ulaşılabilir bir şekilde tüm menfaat sahiplerine eşit bir biçimde sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

2. DAYANAK

Bu düzenleme Sermaye Piyasası Mevzuatı ve dolayısıyla Sermaye Piyasası kamuyu aydınlatma düzenlemelerinde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulmuştur.

3. YETKİ VE SORUMLULUK

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır, sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve Şirketin internet sitesinde yayımlanır.

Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması ve takibinden Yönetim Kurulu ve Yatırımcı İlişkiler Birimi sorumludur. Yatırımcı İlişkileri Birimi, şirketin daha önce kamuya açıklanmış olan her türlü bilgisini tüm pay sahiplerine eşit muamele ederek paylaşır.

Pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile bilgilendirme politikası kapsamında idari sorumluluğu bulunan yöneticiler tarafından yetkilendirilmiş kişiler iletişim kurabilir. Bu kişiler dışında yer alan çalışanlarımız, şirket dışından gelen soru ve bilgi taleplerine cevap veremezler. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin ilgili hükümleri saklıdır.

3. BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası'nı uygularken aşağıdaki yöntem ve araçlardan yararlanır:

- Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve sorumluluk beyanları
- Ara dönem ve yıllık faaliyet raporları,
- Şirketin www.esemspor.com.tr adresinde bulunan internet sitesi,
- KAP Özel durum açıklamaları
- Ticaret Sicil Gazetesi, günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

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

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dâhil olmak üzere özel durumlara konu hususların duyurulmasında basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Şirket yetkililerinin, yatırımcılar ve analistlerle düzenlediği toplantılarda kullanılan sunum ve raporlar, bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir.

5. BASIN-YAYIN ORGANLARINDA VE İNTERNET SİTELERİNDE YER ALAN HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ İLE AÇIKLAMA ESASLARI

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile kamuya açıklanmış bilgilere dayalı yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak Şirket tarafından kamuya açıklama yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

6. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ESASLAR

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Şirketimizde "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, ve Genel Müdürü olarak belirlenmiştir.

7. ÖZEL DURUM AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

İçsel Bilgilere erişimi olan kişiler, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerden ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak haberdar edilirler.

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 YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLAMA ESASLARI

Şirket, geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasında, SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin "Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir." Şeklindeki 10. maddesinin 1/a fıkrası hükümlerine uyumlu hareket eder.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler Şirket yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanabilir. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, yıllık veya ara dönem faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklamanın SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılması zorunludur. Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

9. YÜRÜTME VE DEĞİŞİKLİK

Bilgilendirme politikasının takibi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikası kapsamında kamunun aydınlatılması süreçlerinin etkinliği ve güvenilirliği, Yönetim Kurulu'nun gözetim ve denetimi altındadır. Politika metninde değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulunda olup yapılacak değişiklikler SPK düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve kurumsal internet sitesinde yayınlanır.

CENK CANKURTARAN

EMRE ARSLAN

A.ÖZLEM CANKURTARAN

HALUK ÇİFTÇİOĞLU

HAYRI UZ