


özerden

**Bilgilendirme
Politikası**

Amaç ve Kapsam

Şirketimiz (Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş.) Bilgilendirme Politikası ile Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul (BİST) düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler başta olmak üzere diğer tüm menfaat sahipleri ile tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eş zamanlı paylaşarak sürekli, şeffaf ve etkin bir iletişim kurmayı amaçlamaktadır.

Yetki ve Sorumluluk

Bu politika Yönetim Kurulu'nun yetkisi altında oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini saklı tutar. Bilgilendirme Politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformunda(KAP) ve Şirketin internet sitesinde yayımlanır.

Bilgilendirme Politikası'nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğundadır. Söz konusu yetkililer, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu görevlerini yerine getirirler.

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir:

- Özel durum açıklamaları ve Şirket Genel Bilgi Formu
 - Periyodik olarak açıklanan mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve yıllık ve ara dönem faaliyet raporları,
 - Şirketin Şirketin internet sitesi (www.ozerden.com.tr),
 - Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları
 - SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, duyuru metni ve diğer dokümanlar,
 - Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
 - Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
 - Analist ve Yatırımcı Bilgilendirme Toplantıları ,
 - Telefon, faks, elektronik posta gibi iletişim araçları,
- Sosyal medya

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 doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı veya sözlü olarak ya da

bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dâhil olmak üzere özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP' da açıklama yapılır 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 edebilir.

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 takip eder. İlk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket, bunların sermaye piyasası araçlarının değerine, fiyatına veya yatırımcıların yatırım kararlarına olası etkisini şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde derhal kamuya açıklama yapar.

Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Şirket açıklama yapmayı değerlendirebilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin internet sitesi 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 yapılma zorunluluğu yoktur.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", Şirketin Yönetim Kurulu üyelerini, Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde, şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan ilgili tanımlara uyulur.

Bu çerçevede, Şirketimizde Yönetim Kurulu üyeleri, komite üyeleri ile en üst düzey icracı yönetici ve ona doğrudan raporlayan yöneticiler olarak belirlenmiştir.

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak gerçekleştirdikleri tüm işlemler, işlemi yapanlar tarafından Özel Durumlar Tebliği'nde yazılı

esaslar çerçevesinde kamuya açıklanmalıdır

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

Bilgilendirme Politikası kapsamında “içsel bilgi” Şirket paylarının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelerdir.

Şirket tarafından düzenlen finansal tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanmasından önce “sessiz dönem” uygulamasını yürütür. Takvim yılının belirli dönemlerinde, asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla; kamuya açıklanmış bilgiler haricinde faaliyetler, finansal durum, finansal performans ve sonuçları hakkında görüş bildirilmez, yorumda bulunulmaz ve sorular cevaplandırılmaz. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. Sessiz dönem, altı aylık ve yıllık finansal tablo ve raporların hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süredir. Ancak, bu dönem Şirket yetkililerinin konferans, seminer, panel ve benzeri programlara katılımlarına engel oluşturmaz.

Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, yılsonu ve altı aylık bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar. Şirketin bağlı ve hakim ortaklıklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hakim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler de bu yasak kapsamındadır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılması gereken özel durum açıklamaları, SPK'nın II-

15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve imza yetkisini haiz yöneticiler tarafından elektronik olarak imzalanarak yayımlanmak üzere KAP'a iletilir.

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.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirir.

Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir

İçsel 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. Şirket, bu kapsam dışında kalan çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerden ise gizlilik taahhüdü alarak ya da benzer tedbirler uygulayarak bu kişilerin ulaşabildiği içsel bilgilerin gizliliğinin korunmasını sağlar.

Genel ilke olarak, Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. çalışanları ve Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar, içsel bilgi niteliğinde henüz kamuya açıklanmamış bilgileri hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Ancak, bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, SPK düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa özel durum açıklaması yapılır.

İşin olağan seyri kapsamında gerçekleştirilen ve 14 iş gününü aşmayan fabrika duruşları KAP'ta açıklanmaz.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara şirketin 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. Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Şirket tarafından yetki verilmiş kişi/kişiler tarafından kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Sermaye Piyasası Mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, toplantılar veya diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilmelidir. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi gerekli görülen durumlarda idari amirine ve ilgili komitelere açıklayıcı bilgilendirmeler yapar.

Genel Kurul

Şirket, Genel Kurul toplantılarına ilişkin duyuruları tabi olduğu düzenlemelere ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak gerçekleştirir. Şirket, Genel Kurul toplantılarında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen soruların Genel Kurul esnasında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmayan ve ticari sır kapsamına girmeyen sorular bu bilgilendirme politikası ve ilgili düzenlemelere uygun olarak cevaplandırılır.

Yürürlük

Bu Bilgilendirme politikası 25.06.2021 tarihinde 12 sayılı yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. 18/05/2023 tarihinde 11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir.