

KONYA KAĞIT A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç

Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş. (“Şirket”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SerPK”), Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) (II-15.1) sayılı “Özel Durumlar Tebliği” (“Özel Durumlar Tebliği”) ve (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ile diğer sermaye piyasası mevzuatı gereğince, hukuken açıklanması gereken ya da açıklanabilir hale gelmiş bilgi ve açıklamaların etkin ve açık bir iletişimle kamuya açıklanması amacıyla, iş bu Bilgilendirme Politikası’nı benimsemiştir.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikasının oluşturulması ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Şirket Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim kurulu tarafından onaylanan bilgilendirme politikası, kurumsal internet sitesinde (www.konyakagit.com.tr) kamuya açıklanır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Bilgilendirme Politikası ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemekle yükümlüdür.

3. Bilgilendirme Araçları

Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla, Şirket tarafından aşağıdaki araçlar kullanılır:

- Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (“KAP”) iletilen Özel durum açıklamaları,
- KAP’ta yayınlanan finansal raporlar ile faaliyet raporları,
- Şirket’in kurumsal internet sitesinde (www.konyakagit.com.tr) yer alan yatırımcı ilişkileri bölümü,
- Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (“TTSG”) ve gerekli görülürse basılı veya elektronik ortamda yayımlanan günlük gazeteler aracılığıyla yapılan ilan ve duyurular,
- Genel kurul toplantıları,
- Yatırımcı İlişkileri birimine yazılı veya elektronik ortamda iletilen bilgi taleplerine ilişkin başvurular,
- Şirket tarafından, yazılı, görsel ve sosyal medya kullanılarak gerçekleştirilen basın açıklamaları,
- E-Şirket ve E-GKS platformları,
- İlgili yasal düzenlemelere uygun herhangi bir iletişim aracı ile yatırımcılarla iletişim,
- Yatırımcı ve Analistler ile yapılan toplantı ve sunum dosyaları.

4. Özel Durum Açıklamaları

Özel durum açıklaması gereken hallerde, Özel Durumlar Tebliği kapsamında hazırlanan açıklamalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilir.

Özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından veya Yatırımcı ilişkileri Bölümü veya Yatırımcı İlişkiler Bölümünün görevlerinden sorumlu kişilerin gözetiminde gerçekleştirilir.

Yatırımcı ilişkileri Bölümü veya Yatırımcı İlişkiler Bölümünün görevlerinden sorumlu kişiler, internet üzerinden veya diğer her türlü yöntemle, Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibini yapmakla yükümlüdür. Haber ve söylentilere ilişkin açıklamalarda Özel Durumlar Tebliğine uyulur.

5. Özel Durumların (İçsel Bilgi) Gizliliğinin Sağlanması

Şirket Yönetim Kurulu, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış (içsel) bilgilerin ve diğer özel durumların gizliliğini kapsamında gerekli düzenlemeleri yapar ve gerektiğinde her türlü teknik olanağı kullanmak suretiyle etkin tedbirleri alır. Şirket, Özel Durumlar Tebliği'nin 7'nci maddesi kapsamında içsel bilgiye erişimi olanların listesini hazırlar ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile paylaşır, gerektiğinde ise ilgili düzenlemeler çerçevesinde listeyi günceller.

İçsel bilgiler listesine dahil olanların, mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden, içsel bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili kanuni yaptırımlardan haberdar olmasını sağlayacak gerekli önlemleri alır.

6. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi

İdari Sorumluluğu bulunan kişiler; Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetim kurulu üyesi olmadığı halde Şirket'in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisine haiz olan, yürürlükteki iç yönerge ve imza sirküleri hükümleri uyarınca birinci derece imza yetkisini haiz kişiler, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişi" olarak kabul edilir. Bu kişiler, Şirket'in organizasyon yapısı ve pozisyonların görev tanımları dikkate alınarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından tespit edilir. Özel Durumlar Tebliği'nin 11'inci maddesi kapsamında, Şirket içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler, bunlarla yakından ilişkili kişiler ve Şirket'in ana ortağı tarafından gerçekleştirilen işlemler, söz konusu tebliğde yer alan esaslar çerçevesinde kamuya açıklanır.

7. Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi

Şirketin kurumsal internet sitesi (www.konyakagit.com.tr) Kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılır. İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkileri kısmında bulunan ve aşağıda yer verilen bilgiler, ilgili mevzuatlara uygun çerçevede güncellenmektedir.

- a) Bilgi Toplumu Hizmetleri,
- b) Bilgilendirme Politikası,
- c) Esas Sözleşme,
- d) Etik Kurallar,
- e) Genel Kurul toplantılarına ilişkin bilgiler,
- f) Kamuya açıklanacak bilgiler,
- g) Kar Dağıtım Politikası,

- h) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları,
- i) Mali Tablolar ve Faaliyet Raporları,
- j) Şirketin Ortaklık Yapısı ve Şirket Paylarına İlişkin Bilgiler,
- k) Ticaret sicil bilgileri,
- l) Yönetim Kurulu üyeleri ve komitelere ilişkin bilgiler.

8. Genel Kurul Toplantıları

TTK, SerPK ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Genel Kurul Toplantılarından önce, toplantı esnasında ve toplantıların sonrasında, bilgilendirme araçları aracılığıyla kamuya gerekli açıklamalar yapılır.

9. Sermaye Piyasası Kanunu Ve Düzenlemeleri Kapsamında Hazırlanan Dökümanlar

Şirket tarafından ilgili mevzuatlara uygun hazırlanacak izahname, sirküler, duyuru vb. dokümanlar, kamuya duyurulur, ilan edilir ve kurumsal internet sitesinde (www.konyakagit.com.tr) bulundurulur.

10. Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporları

Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS), Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik, KAP Üyeliğine ve KAP'a Bildirim Gönderimine İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi ve KAP Finansal Rapor Hazırlama Kılavuzu esasları uyarınca, öngörülen süreler içerisinde hazırlanan ve konsolide olmayan ara dönem ve yıllık faaliyet raporları ile finansal raporlar, MKK Bildirim İşlemleri Yazılımı (BIY) uygulaması üzerinden KAP'ta yayımlanır ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.konyakagit.com.tr) yatırımcıların bilgisine sunulur.

11. Basın Açıklamaları

Şirket'in gerekli gördüğü hususlarda, yazılı ve görsel basın üzerinden basın toplantısı veya basın açıklaması yapılabilir. Söz konusu basın toplantısı veya açıklamasında herhangi bir sunum veya rapor açıklanması halinde, bu sunum veya raporlara Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.konyakagit.com.tr) yer verilir.

12. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması

Şirket yetkilileri tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmak istenmesi halinde, Özel Durumlar Tebliği ve Özel Durumlar Rehberinde yer alan esaslara uyulur.

13. Yazılı Bilgi Taleplerinin Yanıtlanması

Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü, ilgili mevzuatlara uygun çerçevede, Şirket ile ilgili

kamuya açıklanmamış, sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere yatırımcıların Şirket’le ilgili yazılı taleplerini yanıtlamakla yükümlüdür.

14. Yasak Dönem Uygulaması

Şirket tarafından finansal tablolarına ilişkin kamuya açıklama yapılmasından önce, İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler ’in Şirket paylarını alıp satamayacakları bir “Yasak Dönem” uygulaması yürütülür. Bu bağlamda Şirket., asimetrik bilgi (taraflar arasındaki eksik bilgilenme veya taraflardan birinin bildiğini diğerinin bilmemesi durumu) dağılımını sağlamak ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçları ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Buna göre, İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler tarafından:

- a) Kamuya açıklanmış bilgiler hariç, herhangi bir ortamda sermaye piyasası katılımcılarıyla Şirket’in finansal durumu konuşulmayacaktır,
- b) Şirket’in faaliyetleri ve finansal durumu hakkında görüş bildirilmeyecektir,
- c) Şirket’in henüz kamuya açıklanmamış faaliyetleri ve finansal durumu hakkında yatırımcı bilgi talepleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde cevaplandırılacaktır.

Ayrıca, Şirket hakkında içsel bilgilere sahip Şirket çalışanları, bilginin kamuya açıklandığı veya Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi uyarınca içsel bilgiye konu olayın gerçekleşmemesi nedeniyle kamuya açıklama yapılmamasına karar verildiği günü takip eden birinci iş günü sonuna kadar Şirket paylarını alıp satamaz.