

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San.Tic. A.Ş. Bilgilendirme Politikası

Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında, tam ve doğru açıklamak şeklinde ifade ettiğimiz kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikamız çerçevesinde sermaye piyasası mevzuatı gereği yapılması gereken her türlü açıklama zamanında yapılmaktadır. Gerekli açıklamalar zamanında mevzuatta yer aldığı biçimde yerine getirilmektedir. SPK'nın II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ belirtilen biçimde bilgilendirme politikası aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:

1. Amaç

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San.Tic. A.Ş.'nin bilgilendirme politikasının amacı; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır. Bilgilendirme politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını, yönetim kurulunun veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkta görüşeceğini, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkta toplantılar düzenleneceğini, ortaklığa yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini ve benzeri hususları içerir. Bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri yönetim kurulunun onayından geçtikten sonra genel kurulun bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

2. Dayanak

Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San.Tic. A.Ş. kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

3. Sorumluluk

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında, uygulanmasında ve geliştirilmesi için politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu bilgilendirme politikasının geliştirilmesinde kurumsal yönetim komitesinin tavsiyelerini dikkate alır. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul

Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San.Tic. A.Ş. bünyesindeki Pay Sahipleri ile İlişkiler Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek, aynı zamanda bilgilendirme politikasını yürütmekle görevlendirilmiştir.

4. Kamuyu Aydınlatma Araçları Bilgilendirme politikası aşağıda yer alan araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilir.

- Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)
- İnternet sitesi (www.rtalabs.com.tr)
- Faaliyet Raporları
- Yatırımcılara yönelik toplantılar
- Medya ve basın açıklamaları
- Ticaret Sicili Gazetesi, diğer gazeteler
- Haber kanalları (Reuters, AP, Bloomberg, Foreks, Martiks vs.)
- Elektronik posta vs. gibi iletişim araçları
- Telefon, Faks vs.

5. Bilgilendirme Konuları

Yapılacak bilgilendirmeler aşağıda yer alan hususları kapsar:

- 1) Şirket, Kurul'un özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; finansal raporlarını Kurul'un ilgili düzenlemelerinde belirlenen sürelerde açıklar.
- 2) Ortaklık yönetim kurulu, kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası hazırlayarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar ve kamuya açıklar.
- 3) Şirket her tür ilan ve reklamın yayınlandığı gazetelerin birer nüshasını, yayımını takip eden 10 iş günü içinde Kurula gönderir.
- 4) Şirketin gözetim ve denetimi ile kamunun etkin bir şekilde aydınlatılmasına yönelik olarak Kurul'ca talep edilecek her türlü bilgi ve belge Kurulca belirlenecek süre ve esaslar çerçevesinde gönderilir ve Kurulca gerekli görülen hususlar kamuya duyurulur.

- Yatırımcılara, kreditoörlere, analistlere ve pay sahiplerine yönelik olarak yatırımcıları bilgilendirme amaçlı toplantılar, road showlar, analist toplantıları düzenlenebilir.
- SPK Seri:VIII, No:39 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" ile belirlenen özel durumların gerçekleşmesi durumunda bu konuya ilişkin özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir.
- Yönetim Kurulu üyelerinin basın ile yapacağı görüşmeler Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından planlanır ve organize edilir. Şirketin hisse senedi değerini önemli ölçüde etkileyebilecek konular söz konusu olduğunda, Basın görüşmeleri Yönetim Kurulu üyelerinin ortak kararı alınarak ve Yatırımcı İlişkileri Biriminin bilgisi dahilinde yapılır.
- İçeriden öğrenen kişilere ilişkin olarak şirket bünyesinde yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar göz önünde bulundurularak içerden bilgi alanların listesi oluşturulur. Şirket içerisinde "İçerden Bilgi Alanların Listesi" oluşturulduktan sonra değişen koşullar gözlemlenerek periyodik olarak bu liste gözden geçirilir ve güncellenir.
- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayıp uygulamadığına ilişkin beyanına; uygulayamadığı konularda bu hususlara ve gerekçelerine yıllık faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer verir.

- Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kar dağıtım politikası kamuya açıklanır. Bu politika Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer alır.
- Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan etik ilkeler kamuya açıklanır. Bu ilkeler pay sahiplerinin bilgisine sunulur, faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer alır.

5. Şirket internet Sitesi (www.rtalabs.com.tr) Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tavsiye ettiği şekilde (www.rtalabs.com.tr), internet adresindeki RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San.Tic. A.Ş. internet sitesi aktif olarak kullanılır. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San.Tic. A.Ş.'nin internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San.Tic. A.Ş. tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. İnternet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. İnternet sitesi Türkçe olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. İnternet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir. İnternet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Vizyon ve ana stratejiler
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
- Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- Şirket ana sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal bilgiler
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- Vekâletname örneği
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Kar dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
- Bilgilendirme politikası

6. Bilgi Vermeye Yetkili Kişiler

Yukarıda yer alan kamuya yapılan açıklamalar dışında talep edilen bilgilerle ilgili olarak sermaye piyasası katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede; talebin içeriğine göre, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır. Yazılı ve sözlü bilgi talepleri, değerlendirildikten sonra Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür, Muhasebe Sorumlusu ve Pay Sahibi İlişkileri Birimi tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir.