

# FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

## 1. AMAÇ

Ortaklarımızın, yatırımcılarımızın, çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, kamu kurumlarının dolayısıyla tüm paydaşlarımızın tam, eşit, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde bilgiye ulaşmaları ilke olarak benimsenmiştir. Bu amaçla, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlu olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kanunu'nun ikinci bölümü ile Seri II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin 17. maddesi çerçevesince Şirket hakkında bilgilerin yazılı ve sözlü sunum yöntem ve araçlarını belirlemek üzere Bilgilendirme Politikası oluşturulur.

## 2. SORUMLULUK

Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer, Genel Kurul'un bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır. Politika metninde değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulunda olup, yapılacak değişiklikler, Genel Kurul'un bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

Muhasebe ve Finans yöneticileri Bilgilendirme Politikasını uygulamakla yükümlüdür. Kamunun aydınlatılmasına ilişkin tüm hususlar muhasebe ve finans bölümü yöneticileri ve Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumluluğunda yürütülmekte olup, Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsız denetim raporlamasından sorumlu yöneticiler ile koordinasyon içinde bu sorumluluğu yürütürler.

Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirketin bağımsız denetim raporlamasından sorumlu yöneticilerinin ve bağımsız denetim şirketi denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin şeffaflık, kamuyu ve yatırımcıları bilgilendirme yönünde yapılan faaliyetleri, kurumsal yönetim ilkelerine uyumun sağlanması ve daha birçok çalışmaları takip etmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, kamuya açıklanacak Şirket yıllık faaliyet raporunu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunu ve Şirket internet sitesini gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol eder. Kamuya yapılacak açıklamaların ve analist sunumlarının Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Şirketin "Bilgilendirme Politikası"na uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirir. Bilgilendirme politikasının yeterliliğini incelemek, güncelliğini sağlamak ve gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlar.

Fade Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin 17. maddesi uyarınca hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine Fade Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. internet sitesi (<http://fadefood.com/tr/>) aracılığıyla duyurulmaktadır.

### **3.BİLGİLENDİRME ARAÇLARI VE YÖNTEMLERİ**

Yatırımcıların zamanında, tam ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini sağlamak amacıyla sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya açıklanmasında çeşitli bilgilendirme araçları kullanılır.

Bilgilendirme araçları arasında özel durum açıklamaları, hak kullanım bildirimleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Şirket Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi, finansal raporlar, Şirket internet sitesi, yatırımcı sunum, toplantı ve telekonferansları, basın açıklamaları, bültenleri ve toplantıları, Ticaret Sicil Gazetesi ilanları ve yatırımcı ilişkileri birim iletişimi gibi bilgilendirme araçları ile sosyal medya duyuruları yer alır. Aşağıda detaylı olarak bilgilendirme araç ve yöntemleri açıklanmıştır.

#### **a. Özel Durum Açıklamaları**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemli bir niteliği olarak halka açık ortaklıkların pay sahipleri haklarının korunması yönünde Şirketin en önemli yükümlülüklerinden biri pay sahiplerini bilgilendirme hakkının korunmasıdır. Şirket paylarının piyasa değerinde değişiklik yapabilecek veya yatırımcıların yatırım kararı almalarında etkisi olabilecek önemli olay ve gelişmeler oluştuğunda veya bilgi edinildiğinde, SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde, kamuoyunun zamanında, yeterli ve sürekli aydınlatılması ilkeleri çerçevesinde, başta Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") aracılığıyla olmak üzere özel durum hakkında, en kısa sürede açıklama yapılması esastır.

Özel durum açıklamaları, muhasebe ve finans bölümü yöneticileri ya da yatırımcı ilişkileri bölümü aracılığıyla hazırlanır ve elektronik ortamda imzalanıp KAP'a iletilerek kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, Şirket internet sitesinde (<http://fadefood.com/tr/>) de KAP bağlantısı aracılığıyla ilan edilir.

#### **b. Hak Kullanım Bildirimleri**

Kar payı dağıtımı, sermaye artırımı, sermaye azaltımı, ortaklıktan çıkarma işlemleri, birleşme ve bölünme, genel kurul, borçlanma aracı ihracı ve söz konusu ihraçlara ilişkin kupon ödeme, itfa gibi pek çok işlem MKK tarafından geliştirilmiş uygulamalar üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilmektedir. KAP İnternet sitesinde sürece ilişkin gönderilen son bildirim açıldığında sürecin geline aşamasına kadar KAP'a iletilmiş bilgilerin tümü görüntülenebilir.

#### **c. Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Şirket Platformu**

Şirketimiz internet sitesinin Bilgi Toplumu Hizmetleri başlığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) şirketler bilgi portalındaki (e-Şirket) Şirket ile ilgili bilgilere ulaşılmakta olup, tüm paydaşların bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. İlgili portaldaki bilgiler Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından güncel tutulmaktadır.

#### **d. Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)**

Genel Kurul Toplantıları, Şirket'in Genel Müdürlük binasında veya bütün pay sahiplerinin katılmasına imkan verecek bir mekanda, eş zamanlı olarak elektronik ortamda Elektronik

Genel Kurul Sistemi (E-GKS) üzerinden yapılmaktadır. Genel Kurul ilanı, gündem maddeleri ve bilgi notları E-GKS'ye yüklenir.

Fiziki ortam ile elektronik ortamda toplantı eş zamanlı olarak başlar, gündem maddeleri eş zamanlı okunur ve oya sunulur. Genel Kurul Toplantısı sonrasında toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi E-GKS üzerinden de bildirilir.

#### **e. Şirket İnternet Sitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Şirketimizin (<http://fadefood.com/tr/>) adresinde bulunan internet sitesi SPK “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nde belirtilen hususlara göre pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak düzenlenmiştir. İnternet sitesi bilgilendirme ve kamunun aydınlatılması konusunda aktif olarak kullanılmaktadır. İnternet sitesinin sürekli olarak güncel tutulmasına özen gösterilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri bölümünde;

- Şirket Bilgileri bölümü altında ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, esas sözleşme ve yönetim kurulu üyeleri,
- Kurumsal Yönetim bölümü altına komiteler, politikalar ve kurumsal yönetim uyum raporu,
- Halka Arz Bilgileri bölümü altında izahname seti, fiyat tespit raporu, hukukçu raporu,
- Finansal Tablolar bölümü altında finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları,
- Faaliyet raporları bölümü altında faaliyet dönemleri itibarıyla faaliyet raporları,
- Genel kurul dokümanları bölümü altında da yapılan olağan ve olağanüstü genel kurul dokümanları (Gündem, Hazır Bulunanlar Listesi, Vekaletname Örneği, Genel Kurul Toplantı Tutanakları) yer almaktadır.

Yatırımcıların her türlü soru ve görüşlerini iletebilmelerini teminen [yatirimciiliskileri@fadefood.com](mailto:yatirimciiliskileri@fadefood.com) e-posta adresi yatırımcı ilişkileri bölümündeki şirket bilgileri bölümü altında ve KAP'ta bildirilmiştir.

#### **f. Finansal Raporlar (Finansal Tablolar, Dipnotlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve Sorumluluk Beyanlarından Oluşan Raporları)**

Üçer aylık periyodik dönemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal raporlar Denetim Komitesi üyeleri ile Genel Müdür veya Şirketimizin finansal raporlamadan sorumlu yöneticileri tarafından sorumluluk beyanı ve uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir. Finansal raporların Yönetim Kurulu onayını takiben KAP duyurusu yapılır. Finansal tablolar ve dipnotları Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.

Finansal tablo dönemlerine ilişkin faaliyet raporları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanır.

#### **g. Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişimi telefon e-posta ile gelen sorular ile Yatırımcı Bilgilendirme Toplantı, Telekonferans ve Sunumlar**

Potansiyel pay sahipleri ve yatırımcıların bilgi edinme haklarının sağlanması, sorularının

cevaplanması Yatırımcı İlişkileri Biriminin görevleri arasındadır.

Özellikle görevlendirilmelerin dışında, Fade Gıda çalışanları gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen talepler Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne iletilir. Bireysel yatırımcı veya aracı kurumdan telefon ve e-posta ile sorular, yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin talebin ticari sır niteliğinde olup olmadığı, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı değerlendirilmesinden sonra cevaplanır. Paydaşlar tarafından tüm elektronik posta, mektup, telefon üzerinden gelen her türlü soruyu en kısa sürede Şirket içinde cevaplandırılacak kişilerin koordinasyonu sağlanarak cevaplandırılmaktadır.

Yatırımcılardan, yatırım analisti ya da araştırma birimlerinden ve pay sahiplerinden gelen toplantı taleplerine mümkün olan en uygun zamanda ve en uygun düzeyde yetkili ile görüşme olanağı sağlanır. Yatırımcı sunumları ayrıca Şirketin internet sitesinde yer alır.

#### **h. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlanları**

Genel kurul toplantı ilanı ve toplantı gündemi, toplantı sonuçları, şirket sermaye artırımı kararı ve her türlü esas sözleşme değişikliklerinin Ticaret Sicili Tescil ve Gazete ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın izni ya da onayıyla yapılmaktadır.

#### **i. Yapılan Diğer Bildirimler**

Yukarıda belirtilenler dışındaki bildirimler ise Şirket imza sirkülerince belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak kamuya açıklanmaktadır.

### **4. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİ**

İdari sorumluluğu bulunan kişiler; yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketimizin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketimizin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. İdari sorumluluğu bulunan kişilerin, Sermaye Piyasası hükümleri çerçevesinde aynı zamanda içsel bilgilere erişimi olan kişiler oldukları kabul edilir. Şirketimizde idari sorumluluğu olan kişiler Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür, Muhasebe, Finans, Üretim ve Satın Alma birim müdürleridir.

İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ile Şirketin gerçek ya da tüzel kişi ana ortağı tarafından sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen tüm işlemler, işlemi yapan tarafından sermaye piyasası hükümlerine göre kamuya açıklanır.

### **5. İÇSEL BİLGİNİN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI**

İçsel bilgiye erişimleri olan listesinde yer alan kişiler henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiyi gizli tutma, kendileri ve üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmama veya yetkisiz olarak üçüncü şahıslara açıklamama yükümlülükleri konusunda sözlü veya yazılı bilgilendirilir.

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklama öncesinde belirli yatırımcılara veya ilgili taraflara duyurulmaz. Hizmetleri nedeniyle Şirket ile ilgili gizli bilgilere erişebilecek olan kurumlar bu kuralın istisnasını oluşturur. Bu durumda, bilgiye ulaşanlar, söz konusu bilgiyi ticari sır prensibi ve etik kurallar çerçevesinde gizli tutarlar ve yapılan sözleşmelerde gerektiğinde gizlilik maddesine yer verilir.

Şirket çalışanları henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamazlar. İstenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğu belirlenirse, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin 6. maddesi çerçevesinde içsel bilgilerin kamuya açıklanması Yönetim Kurulu izni ile ertelenebilir. Erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişiler İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi'ne alınır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun olarak erteleme kararı kamuya açıklanır.

## **6. SESSİZ DÖNEM**

Şirket, üçer aylık faaliyet dönemi bitimini izleyen gün ile faaliyet raporlarının kamuya açıklandığı zamana kadar geçen dönem içinde faaliyet sonuçları ile ilgili açıklama yapmaz. Bu sessiz dönem boyunca kamuya açıklanmış bilgiler hariç finansal sonuçlar görüşülmez. Bu sessiz dönem içinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin Şirketin sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları yasaktır.

Bunun yanı sıra, Şirket hakkında kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin, içsel bilgilerin gizliliğine uyarak, ilgili sessiz dönemlerde basın açıklaması yapması, konferans, panel gibi etkinliklerde konuşmacı olmalarına engel değildir.

## **7. PİYASA BOZUCU EYLEMLER**

Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde, içsel bilgi listesinde yer alan kişilerin Piyasa Bozucu Eylemler kapsamına giren Şirket hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendilerine veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanmaları, Şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi vermemeleri, haber yaymamaları konusunda gerekli önlemleri alır ve uygular.

## **8. HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ**

Şirket hakkında basın yayın organlarında çıkan haber ve söylentilerin spekülasyon konusu olması sebebiyle herhangi bir görüş bildirmeyebilir. Bilgilerin sermaye araçları üzerinde etki yapıp yapmayacağına değerlendirmesini yapar. SPK ve/veya Borsa İstanbul'dan doğrulama talebi geldiğinde veya kamuya açıklama gereksinimi doğuran bir unsur içermesi halinde ilgili şablondan özel durum açıklaması yapılır.

## **9. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASI**

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak özel durum açıklaması ile yapılabilir. Açıklanan geleceğe yönelik bilgilerin, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermemesi, yanıltıcı olmaması gerekir. Geleceğe yönelik değerlendirmelerle ilgili değişiklikler olması ya da değerlendirmelerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde zaman geçirilmeksizin aynı şekilde KAP'ta açıklama yapılır.

## **10. FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. İNTERNET SİTESİ**

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde <http://fadefood.com/tr/> internet adresindeki Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. internet sitesi aktif olarak kullanılır. Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden KAP aracılığıyla erişim imkanı 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 ilişkin bilgilendirme dokümanına, 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 işbu bilgilendirme politikasının 3/e maddesinde belirtilmiştir.