

14/02/2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı EK1
ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET
PAZARLAMA A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AMAÇ:

Şirketimiz ortaklarına, yatırımcılarına ve tüm menfaat sahiplerine yüksek kalitede bilgi aktarılmasını sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca çıkarılan "Özel Durumlar Tebliği" çerçevesinde Bilgilendirme Politikası hazırlanmıştır.

YETKİ VE SORUMLULUK:

Şirketin bilgilendirme politikası , yönetim kurulu tarafından oluşturulmuş ve onaylanmıştır. Bilgilendirme politikasının izlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesi yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.

BİLGİLENDİRME ARAÇLARI

Şirket , sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek gelişmeleri , sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde zaman geçirmeksizin kamuoyuna kamuyu aydınlatma araçları aracılığı ile duyurur.Kamuoyuna yapılan açıklamalarla ilgili olarak sonradan oluşan durumlar kamuoyuna duyurulur.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere Şirket tarafından kamuyu aydınlatmak üzere kullanılan araçlar aşağıda sıralanmıştır:

*Özel durum açıklamaları,

• Finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve Faaliyet Raporu,

*SPK ve TTK gereği yapılması gereken açıklamalar, TTSG ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilanlar ve duyurular

*Şirket Web sitesinde yer alan açıklamalar

*Basın açıklamaları

*Sermaye Piyasası katılımcılarına telefon veya elektronik posta ile gerektiğinde de yüz yüze yapılan bilgilendirmeler

Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)"nde öngörülen işlem, olay ve gelişmelerin varlığı halinde, hazırlanan özel durum açıklamaları, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) ve/veya Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (www.kap.gov.tr) iletilir, yapılan açıklama en geç 1 işgünü sonra şirket kurumsal web sitesinde yer verilir. Söz konusu açıklamalar, beş yıl süreyle kurumsal web sitesinde yer alır.

Ara Dönem ve Yıllık Finansal Raporların ve Yıllık Faaliyet Raporunun Yayımı

Şirkete ait üçer aylık dönemler itibarıyla ve yıllık mali tablolar ve dipnotları Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır. Bağımsız denetimden geçmiş ve geçmemiş konsolide olmayan mali tablolar ve dipnotları ,ara dönem ve yıllık faaliyet raporları Yönetim Kurulu'nun kararına istinaden KAP ve Şirket kurumsal web sitesi aracılığı ile kamuoyuna ilan edilir. İlgili mevzuata uygun olarak hazırlanan yıllık faaliyet raporları, Genel Kurul Toplantısından en az 21 gün önce kurumsal web sitesinde yayımlanmak suretiyle pay sahiplerinin incelemesine sunulur. Yıllık faaliyet raporu şirket merkezinden temin edilebilir.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlanları

Genel Kurul Toplantı Gündemi, Vekaletname Örnekleri, Genel Kurul Toplantı Kararları ile Sermaye Artırımı dahil her türlü Ana Sözleşme Değişiklikleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kanalıyla kamuya ilan edilir.

Tanıtım/Bilgilendirme Toplantıları ve Sunumlar

Şirket gerekli gördüğü durumlarda; finansal analistlere, yatırımcılara, kreditoörlere ve pay sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantıları organize edebilir. Toplantıların önceden belirlenmiş bir takvimi olmayıp düzenlenme sıklığı ihtiyaca göre belirlenir. Toplantılar yüz yüze olabileceği gibi, telekonferans ve/veya video konferans gibi yöntemlerle de gerçekleştirilebilir. Toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar, bilgiye ulaşımında hakkaniyet esası çerçevesinde şirket kurumsal web sitesinde kullanıma açılır.

Şirket Kurumsal Web Sitesi

Kurumsal web sitesi (www.ulaslar.com.tr) kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılır.

Özel durum açıklamaları ve kamuya yapılan diğer duyurular şirket kurumsal web sitesinde yer alır. Kurumsal web sitesi, menfaat sahiplerinin bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlayacak şekilde organize edilir. Web sitesinde yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Aynı zamanda geçmişe yönelik bilgiler, kurumsal web sitesinde muhafaza edilir.

Tüm menfaat sahiplerinin soru, görüş ve bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından en kısa sürede cevaplandırılır. Yatırımcı ilişkiler biriminin telefon ve fax bilgileri ile eposta adresi şirket kurumsal web sitesinde, menfaat sahiplerinin bilgisine sunulur. Ayrıca, sıkça sorulan sorular ile cevaplarına da web sayfasında yer verilir.

Haber veya Söylentilerin Takibi

Şirket hakkında yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın yayın organlarında çıkan, şirketi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber ve söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru ve yeterli olup olmadığı konusunda SPK Özel Durumlar Tebliği uyarınca özel durum açıklaması yapılır.

Yapılan basın açıklamasının, çeşitli basın yayın organlarına ve Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kanallarına ulaştırılması ve ,şirket kurumsal web sitesinde de yayımı sağlanır.

Basın yayın organlarında çıkan ve Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yükümlülüğü doğurmayan ancak şirket üst yönetimi tarafından sözkonusu haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapılması uygun bulunan durumlarda da aynı yöntem izlenir.

Geleceğe Yönelik Bilgilerin Açıklanması

Geleceğe yönelik bilgi ve beklentiler, ekseriyeten yazılı, arizi durumlarda ise sözlü olarak açıklanabilir. Her iki durumda da yapılan açıklamaya kurumsal web sitesinde yer verilir. Açıklamaya, tahminlerin dayandığı gerekçeler, varsayımlar, risk ve belirsizlikler ile gerekli veriler eklenir. Açıklanan geleceğe yönelik bilgilerin, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermemesi ve yanıltıcı olmaması temin edilir.

Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Özel durum açıklamaları, Genel Müdür ve Muhasebe Müdürü tarafından yapılır.

Basın yayın organlarına ve/veya veri dağıtım şirketlerine şirket adına açıklama yapmaya Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı yetkilidir.

Menfaat sahiplerinin bilgi talepleri, Genel Müdür'ün onayı ile Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi tarafından karşılanır.

İçsel Bilginin Gizliliğinin Korunması

Sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgilerin gizliliğini teminen gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır.

Şirket tarafından, İçsel bilgilere erişim yetkisi olanların listesi oluşturulur. Listede yer alan kişilerin görevleri ve listede bulunma gerekçeleri açıkça belirtilir. Liste değişiklik oldukça güncellenir. Şirket adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında içsel bilgiye ulaşabilecek durumdaki avukat, bağımsız denetçi ve benzeri nitelikte kişilerin hem yasal olarak hemde özel sözleşme hükümleri çerçevesinde edindikleri bilginin gizliliğini muhafaza etmeleri için gerekli tedbirler alınır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi

Sermaye Piyasası Özel Durumlar Tebliği uyarınca, sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin, ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler, işlemi yapan tarafından ilgili borsaya bildirilir.

İdari sorumluluğu olan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişilerin tespitinde anılan Tebliğ hükümlerinde belirtilen kriterler esas alınır.

Yürütme ve Değişiklik

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, değişikliği takip eden bir hafta içerisinde kamuya duyurulur ve kurumsal web sitesinde yayınlanır.

Bilgilendirme politikasının uygulanması şirket üst yönetiminin sorumluluğundadır.