

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (“Şirket”, “Senkron”) bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki bilgilerin ve açıklamaların genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde kamuya, ilgili yetkili kurum ve kuruluşlara, pay sahiplerine, mevcut ve potansiyel yatırımcılara ve sermaye piyasası katılımcılarına zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesini sağlamaktır.

2. Kapsam

Bilgilendirme politikası, şirket için ticari sır kapsamı dışında kalan ve kamuya açıklanması zorunlu olan, zorunlu olmasa da yürürlükteki mevzuata ve şirket esas sözleşmesine uygun şekilde açıklanmasının pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası katılımcılarının yararına olacağı düşünülen bilgilerin ne şekilde ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını ve benzeri hususları içerir.

3. Yetki ve Sorumluluk

Şirket Yönetim Kurulu tarafından kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlamak amacıyla oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi konusunda yetki ve sorumluluk sahibidir. Kurumsal Yönetim Komitesi, bilgilendirme politikasının belirlenmesine yönelik tavsiyelerde bulunmak, belirlenen politikaların uygulanmasının gözetimini yapmak, Şirketin kamuya paylaşacağı bilgilerin ve açıklamaların kapsamını, niteliğini, tutarlılığını ve doğruluğunu gözden geçirmek üzere görevlendirilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi bu görevi yerine getirirken pay sahipleri ile ilişkileri yürütmek üzere oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile iş birliği içinde çalışır.

4. Yöntem ve Araçlar

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kamuyu aydınlatma amacıyla aşağıdaki yöntem ve araçları kullanmaktadır:

- Özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda KAP aracılığıyla Borsa İstanbul’a iletilir)
- Periyodik olarak gönderilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporları ve beyanlar (Elektronik ortamda KAP aracılığıyla Borsa İstanbul’a iletilir)
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
- Kurumsal internet sitesi (www.senkronguvenlik.com.tr)
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular
- Yazılı, görsel ve sosyal medya vasıtasıyla yapılan açıklamalar ve paylaşımlar
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya telekonferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları
- Telefon, telefaks, elektronik posta vb. iletişim yöntem ve araçları
- Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar
- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar
- E-şirket, bilgi toplumu hizmetleri (şirket kurumsal sitesi üzerinden link vermek suretiyle)

5. Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler

Senkron'da gerek mevcut gerekse potansiyel yatırımcılar ve pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesi amacıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur. Genel Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren bölüm; pay sahiplerinin sözlü ve yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması, yatırımcı ve analistlerle yurtiçi ve yurtdışında toplantı ve konferans organize edilmesi, sermaye piyasası katılımcıları ve düzenleyici ve denetleyici kurumlarla paylaşılan dokümanların hazırlanması ve yayımlanması görevlerini yürütmektedir. Bu amaçla hazırlanan toplantı ve görüşme notları, sunumları, raporları şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanır. Kurumsal internet sitesi sürekli güncel tutularak piyasa katılımcılarının şirketle ilgili en doğru bilgiye erişimi sağlanmaya çalışılmaktadır.

6. Haber ve Söylentilerin Takibi

Senkron, yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla yazılı ve görsel medyayı ve internet ortamında şirketle ilgili haberleri takip etmektedir. Söz konusu haberler her sabah yatırımcı ilişkileri bölümüne ve genel müdür/genel müdür yardımcısı seviyesindeki yöneticilere raporlanmakta ve haberlerin içeriği detaylı şekilde analiz edilmektedir. Bu haberler arasında; şirket paylarının fiyatını ve/veya yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek, daha önce kamuya açıklanmamış ya da kamuya açıklanandan farklı içerikte olanlar değerlendirilip Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak özel durum açıklaması yapılır. Basın-yayın organlarında ve internet mecrasında çıkan, ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin olarak da şirket açıklama yapmayı değerlendirebilir. Kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin şirket tarafından kamuya açıklama yapma zorunluluğu yoktur.

7. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

İçsel bilgilere erişimi olanların oluşturduğu idari sorumluluğu bulunan kişiler, erişebildikleri bilginin kapsamına göre değerlendirilir. Bu kapsamda, yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu üyesi olmadığı halde şirketin içsel bilgilerine doğrudan veya dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler, idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak kabul edilir. Senkron'da yatırımcı ilişkileri bölümü çalışanları, yönetim kurulu üyeleri, şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler ile üst düzey yöneticiler idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiş ve içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde ilan edilmiştir.

8. Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Senkron çalışanları; özel durum açıklamasına konu olacak, şirket paylarının fiyatını ve/veya yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek ve henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşamazlar. Söz konusu bilginin istenmeden üçüncü kişilerle paylaşılması halinde, Senkron bilginin gizliliğinin sağlanamayacağına karar verirse, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak derhal kamuya açıklama yapılır. Şirket, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin de dahil olduğu içsel bilgilere erişimi olanlar listesi oluşturur. İçsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerle ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir ve listedeki kişilerden bilgilendirildiklerine dair yazılı beyan alınır.

9. Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar

aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, yeni bir özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler makul varsayım ve tahminlere dayandırılır ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma olabileceği açık şekilde ifade edilir.