

BANVİT A.Ş.
KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AMAÇ

Şirketimizin bilgilendirme politikası, SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) mevzuatı, ttk (Türk Ticaret Kanunu) ve İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) düzenlemelerine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, şirketimiz Yönetim Kurulunca onaylanarak hazırlanmıştır.

Bilgilendirme politikamızın temel amacı; ticari sır kapsamında olmayan gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer ilgili taraflara, kendi kararlarını verebilmeleri için, doğru olarak zamanında sağlanmasıdır.

YETKİ VE SORUMLULUK

Bilgilendirme politikasının oluşturulması, takibi ve geliştirilmesinden Şirket Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur. Politika ve onun gelecekteki değişiklikleri Yönetim Kurulu kararından sonra şirketin websitesinde yayınlanır ve ilk Hissedarlar Genel Kurulu'nun onayına sunulur. Pay Sahipleri ile İlişkiler Komitesi Bilgilendirme Politikası'nın hayata geçirilmesinden sorumludur.

BİLGİLENDİRME YÖNTEMLERİ

Şirket'in Kamuya Açıklamaları SPK, TTK, İMKB mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerin bir veya birkaçı aracılığıyla yapılır.

- Elektronik ortamda KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) bildirimini şeklinde ve/veya yazılı olarak İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları.
- Periyodik olarak İMKB' ye iletilen mali tablolar, bağımsız denetim raporları veya yıllık raporlar.
- Genel Kurul ile ilgili, T.T.Sicil Gazetesi'nde ve/veya diğer gazetelerde basılmış ilanlar ve duyurular.
- Kurumsal web sitesi (www.banvitas.com)
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları.
- Reuters, foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar.
- Telefon, cep telefonu, elektronik posta, fax vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.
- Analistlerle yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme ve görüşme toplantıları.

MALİ TABLOLARIN AÇIKLANMASI

Mali tablolar ve onların açıklamaları konsolide olarak UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına) uygun olarak hazırlanır. SPK düzenlemelerinin gerektirdiği şekilde, Konsolide

Haldeki Mali Tablolar ve onun açıklamaları, İç Denetim Komitesi'nin doğrulamasını ve Şirket Yönetim Kurulu'nun onayını takiben KAP'a gönderilerek elektronik ortamda kamuya açıklanır.

YATIRIMCI VE ANALİSTLERLE İLİŞKİLER

Yatırımcı İlişkileri Komitesi Şirket'in pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerle ilişkisinden ve iletişiminden sorumludur. Şirket, kurumsal yatırımcılar için, her çeyrekte Yatırımcı Bilgilendirme Toplantıları düzenler. Şirket 3'üncü kişi analist raporlarından sorumlu değildir.

KAMUYA AÇIKLAMA YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLER

Yazılı ve sözlü bilgi talepleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Yatırımcı İlişkileri Komitesi tarafından, bilginin bir ticari sır niteliği taşıyıp taşımadığı yönünden, SPK 8 seri 54 no'lu Özel Durumların Kamuya Açıklanması tebliği kapsamında değerlendirilir. Bu değerlendirmeyi takiben, yazılı veya sözlü açıklama, eğer uygunsa, KAP bildiri olarak verilir. Banvit AŞ böyle duyuruları kamuya açıklanmasından sonraki işgünü içinde www.banvitas.com websitesinde erişilebilir hale getirir.

YILLIK RAPORUN KAMUYA AÇIKLANMASI

Yıllık rapor SPK mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır ve Genel Kurul onayını takiben, KAP bildiri olarak elektronik ortamda kamuya açıklanır ve web sitesinde yayınlanır.

İÇSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ

Şirket tarafından, içsel bilgilerin yayılmasının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınır. İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi, Yatırımcı İlişkileri Komitesi tarafından hazırlanır ve bu listede yer alan kişiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilir.

SESSİZ DÖNEM

Banvit A.Ş. spekülasyonları önlemek üzere, kendi periyodik mali tabloları ve açıklamaları kamuya açıklanmadan önce, finansal sonuçları ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır.

BANVİT A.Ş. WEB SİTESİ

Şirket web sitesi, www.banvitas.com , Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, kamuya açıklamalar için aktif olarak kullanılır. Böylesi tüm Banvit A.Ş. açıklamalarına bu web sitesinde, aşağıdaki başlıklar altında erişim sağlanabilir.

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Vizyon ve ana stratejiler
- Şirket Ana Sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal bilgiler
- Basın açıklamaları
- SPK özel durum açıklamaları

- Genel Kurul toplantı tarih, gündem ve açıklamaları
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- Genel Kurul için vekaletname örneğı
- Bilgilendirme politikası
- Kar dağıtım politikası
- Sıkça sorulan sorular bölümü