

TESCO

kipa

**TESCO KİPA
KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA
SANAYİ A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

Nisan 2009

TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

- 1. Amaç**
- 2. Yetki ve Sorumluluk**
- 3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları**
- 4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması**
- 5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması**
- 6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler**
- 7. Yazılı ve Görsel Basın Açıklamaları**
- 8. Yatırımcılarla İletişim**
- 9. Açıklama Yapma Yasağı /Sessiz Dönem**
- 10. Kurumsal Web Sitesi ve İçeriği**
- 11. Spekülasyonlar, asılsız haberler**
- 12. Gelecek Döneme İlişkin Beklentiler**

TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç :

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi A.Ş. (“Tesco Kipa ve/veya Şirket”), perakende sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olarak, ilgili kanunlar ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde şeffaf ve etkin bir bilgilendirme politikası takip etmektedir.

Bilgilendirme politikası çerçevesinde, kamuoyunun, sermaye piyasası uzmanı aracı kurumların, yatırımcılarımızın ve müşterilerimizin, eş zamanlı olarak, doğru, eşit, şeffaf ve eksiksiz bilgilendirilmelerinin sağlanması esas alınmaktadır.

Şirket, geçmiş dönemlerdeki performansı, gelecekteki stratejisi ve beklentileri, ticari sır niteliği taşıyan bilgiler dışındaki hedefleri hakkında, ilgili/ yetkili kurumlar, yatırımcılar ve müşterileri ile açık bir iletişim kurarak, kamuoyunu aydınlatmak suretiyle, ilgili mevzuata, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”) düzenlemelerine de uyum göstermektedir.

2. Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizin, kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının gözetimi ve gerekli yöntem ve araçların izlenmesi ve geliştirilmesi, Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- İMKB’ye iletilen özel durum açıklamaları ,
- Periyodik olarak İMKB’ye iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu,
- Türk Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- Ulusal ve uluslararası yaygın medya ve dağıtım kuruluşları vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları ,
- Sermaye Piyasası Katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme ve görüşme toplantıları,

- Kurumsal web sitesi (www.tesco.kipa.com.tr),
- Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları.

4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirketimizin, 01 Mart itibari ile başlayıp, Şubat sonunda biten özel hesap finansal yılının, mali tabloları ve dipnotları, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanır, bağımsız denetimden geçirilir ve İMKB'ye iletilerek kamuya açıklanır.

Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. Mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda kapalı zarf içerisinde İMKB'ye iletilir.

Mali tablo ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu, kamuya açıklandığı anda, Kamuyu Aydınlatma Projesi (KAP) bildirimini olarak elektronik ortamda da iletilir.

5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır. Ayrıca Şirketimizin kurumsal web sitesinde yayımlanır.

6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Tesco Kipa'nın özel durum açıklamaları, Şirketin ilgili departmanı tarafından hazırlanır.

Tesco Kipa'nın, özel durum açıklamaları prensip olarak Finans Direktörü ile Mali İşler Müdürü tarafından imzalanmak suretiyle İMKB'ye iletilir. Bunun mümkün olmadığı hallerde, özel durum açıklamaları sırasıyla, imza yetkisine sahip, Direktörler tarafından imzalanarak İMKB'ye iletilir. Özel durum açıklamaları en seri haberleşme vasıtasıyla İMKB'ye iletilir. Özel durum açıklamaları ayrıca KAP Bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir.

Tesco Kipa, özel durum açıklamalarını, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirketin kurumsal web sitesinde ilan eder ve söz konusu açıklamaları beş yıl süreyle internet sitesinde bulundurur.

7. Yazılı ve Görsel Basın Açıklamaları

Tesco Kipa'nın ticari faaliyetleri ile ilgili tüm yazılı ve görsel açıklamaları yapma yetkisi, Kurumsal İlişkiler Departmanı'na aittir.

Kurumsal İlişkiler Departmanı, yapılacak açıklamalarda SPK'nın ilgili tebliğlerinde yer alan hususlar doğrultusunda hareket eder. İMKB'ye bildirilmesi gereken özel durum açıklamaları, basına açıklama yapılmadan önce İMKB'ye bildirilmektedir.

Tesco Kipa'nın yayınladığı basın bültenlerine, Şirketin kurumsal web adresinde yer alan "Basın Odası" bölümünden erişebilmekte, basında Tesco Kipa hakkında yayınlanmış haberlere ait görseller incelenebilmekte ve resim arşivi ziyaret edebilmektedir.

8. Yatırımcılarla İletişim

SPK'nın, "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri: IV, No: 41 Tebliği"nin 7. maddesi gereğince, Şirketimiz ile yatırımcılarımız arasındaki iletişimi sağlamak üzere "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi" oluşturulmuştur.

Şirketimizin Muhasebe Müdürlüğü'nün yanı sıra, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Müdürlüğünü de yürüten Şükrü Aytekin, Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, yatırımcılarımızın sözlü ve/veya yazılı bilgi taleplerini yanıtlamaktadır.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimine ait iletişim bilgileri aşağıda belirtilmektedir:

Şükrü Aytekin
Muhasebe Müdürü/Genel Muhasebe
Telefon : (0232) 398 53 54
Faks : (0232) 398 63 54
E-posta : sukru.aytekin@tescokipa.com.tr

Tesco Kipa'nın sermaye artırımını, temettü dağıtımını ve hisse senetleri gibi konularda bilgi almak isteyen yatırımcıların, söz konusu talepleri için, Şirketin kurumsal web adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde belirtilen "yatirimci@tescokipa.com.tr" adresine e-posta göndermesi de mümkündür.

9. Açıklama Yapma Yasağı /Sessiz Dönem

Tesco Kipa, dönemsel sonuçlarına ilişkin resmi açıklamanın yapılmasından önce Şirket temsilcilerinin açıklanacak bilgileri kamuya paylaşmaktan imtina ettikleri bir "Sessiz Dönem" uygulaması yürütür.

Şirket, Sessiz Dönemde, ticari sır/içsel bilgi niteliği taşıyan, yatırımcıların kararlarını etkileyecek hususlarda ve şekilde açıklamalarda bulunmaz.

Tesco Kipa, Sessiz Dönem süresince, ticari sır/içsel bilgiye erişim imkanı olan Yönetim Kurulu Üyeleri, denetçiler ve üst yönetimde görev alan kişilerin Tesco Kipa hisselerini alıp satamayacakları bir "Yasak Dönem" uygulaması yürütür.

10. Kurumsal Web Sitesi ve İçeriği

Tesco Kipa'nın www.kipa.com.tr / Tesco Kipa Kurumsal kısmında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alması gereken bütün bilgiler, Hakkımızda ve Yatırımcı İlişkileri bölümleri altında bulunmaktadır.

Web sitemizin takip edilebilecek önemli başlıkları şöyledir:

- Kurumsal kimlik bilgileri
- Tesco Kipa Yönetim Kurulu üyeleri ve üst yönetim bilgileri
- Şirket ana sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal faaliyet raporları, göstergeler ve analiz raporları
- Basın açıklamaları
- SPK Özel Durum Açıklamaları
- Genel Kurul toplanma tarihi, gündem ve gündem konularına ilişkin açıklamalar
- Genel Kurulda temsil içinvekaletname örneği
- Genel Kurul toplantı dökümanları
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Bilgilendirme politikası
- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerine ilişkin bilgiler

11. Spekülasyonlar, asılsız haberler

Şirket Yönetim Kurulu veya İcra Kurulunca, piyasada, basın-yayın organlarında, ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar ve asılsız haberler ile ilgili kamuoyuna açıklama yapılmasına (şifahi veya yazılı olarak) karar verildiği takdirde, söz konusu açıklama Kurumsal İlişkiler Departmanı tarafından yapılır.

12. Gelecek Döneme İlişkin Beklentiler

Şirketimiz, içinde bulunulan ekonomik koşullar ile uyumlu, kamuoyunu aydınlatmaya yönelik, rasyonel ve bilgilendirme amaçlı tahminlerini, iyi niyet çerçevesinde beyan edebilir.