



## LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

### AMAÇ VE KAPSAM

Latek Lojistik Ticaret A.Ş. ("Latek" veya "Şirket") Bilgilendirme Politikası'nın temel amacı, Sermaye Piyasası Kurulunun yayımlanmış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri, SPK'nın Seri: VIII, No: 54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği" ve ilgili diğer düzenlemeleriyle uyumlu olarak, Şirket'in geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Latek'e ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; sürekli etkin ve açık bir iletişimle paylaşmaktır.

### I- Yetki ve Sorumluluk

Latek Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Latek'te kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ve Finans Direktörlüğü görevlendirilmiş olup, söz konusu yetkililer Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa etmektedirler.

### II- Yöntem ve Araçlar

Bilgilendirmeler, özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri çerçevesinde kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmektedir:

- İMKB ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") kapsamında gerçekleştirilen bildirimler ve özel durum açıklamaları;
- Periyodik olarak KAP vasıtasıyla İMKB'ye gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporları. Söz konusu raporlar aynı zamanda şirketimiz web-sitesinden (www.latek-int.com) istenildiği anda ulaşılabilecek şekilde yayınlanmaktadır;
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, genel kurul çağrılar vb.);
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basın açıklamaları;
- Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak ve gerekse de web-sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.);
- Kurumsal web-sitesi (www.latek-int.com);
- Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da tele-konferans vasıtasıyla yapılan görüşmeler;
- Telefon, elektronik posta, mektup, telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları ile yapılan açıklamalar.

### III- Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Özel durum açıklamaları; Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından hazırlanır, Yönetim Kurulu Üyeleri veya imza yetkisini haiz yöneticiler tarafından imzalanarak KAP bildirimini olarak elektronik ortamda iletilir. KAP bildirimini olarak yayımlandığının teyidi alınır.

### LATEK LOJİSTİK TİC. A.Ş.

Ahi Evren Caddesi Ata Center İş Merkezi No.1 Kat. 4 80870 Maslak – İSTANBUL / TÜRKİYE  
Tel. 90 (212) 286 6620 Fax. 90 (212) 286 6618-19 Mail. [latek@latek-int.com](mailto:latek@latek-int.com) Web. [www.latek-int.com](http://www.latek-int.com)



#### IV- Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporu; Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilen Faaliyet Raporu, web sitemiz (www.latek-int.com) vasıtasıyla kamuya açıklanır. Aynı zamanda ilgililere verilmek üzere matbu olarak da bastırılır.

#### V- Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Latek'in mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Denetim Standartları'na göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve Muhasebe Müdürlüğü tarafından doğruluk beyanı yazıları hazırlanıp, Yönetim Kurulu tarafından imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları, varsa bağımsız denetim raporu ve ara dönem faaliyet raporu ile birlikte KAP bildirimini elektronik ortamda iletilir. KAP bildirimini olarak yayımlandığının teyidi alınır.

#### VI- İleriye Dönük Beklentiler ile İlgili Açıklamalar

Stratejik hedefler doğrultusunda satışlar, verimlilik, piyasa payı, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç, öz kaynak oranı ve benzeri konularda zaman zaman ileriye dönük beklentiler açıklanabilir. Bu beyanların belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililerin bilgisine sunulur. Geleceğe dönük beklentilerle ilgili değişiklikler olması ya da beklentilerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde zaman geçirmeksizin aynı araçlarla kamuoyu bilgilendirilir. Bu bilgilerin açıklanması konusunda Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ve Finans Direktörlüğü görevlendirilmiş olup söz konusu yetkililer Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumlulukları ifa ederler.

#### VII- Şirket Web Sitesi

Kamunun aydınlatılmasında, Latek web sitesi (www.latek-int.com) aktif olarak kullanılır. Şirketin web sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Latek tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara web sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Web sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Şirket internet sitesinde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.

#### Ticaret Sicili Bilgileri,

Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı,

İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi,

Değişikliklerin yayımlandığı ticaret sicili gazeteleri,

Şirket esas sözleşmesinin son hali,

Özel durum açıklamaları,

Faaliyet raporları,

Mali tablolar ve dipnotları,

İzahnameler ve halka arz sirkülerleri,

Genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanların cetvelleri ve toplantı tutanakları,

Vekaleten oy kullanma formu,

Çağrı yoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar,

Yönetim Kurulu kararları,

Sıkça sorulan sorular

#### **LATEK LOJİSTİK TİC. A.Ş.**

Ahi Evren Caddesi Ata Center İş Merkezi No.1 Kat. 4 80870 Maslak – İSTANBUL / TÜRKİYE  
Tel. 90 (212) 286 6620 Fax. 90 (212) 286 6618-19 Mail. [latek@latek-int.com](mailto:latek@latek-int.com) Web. [www.latek-int.com](http://www.latek-int.com)



## VIII- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlan ve Duyurular

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmemiz gereği, Genel Kurul, Yıllık Bilânço ve Gelir Tablosu ilanları ile Sermaye artırım ve temettü ödemesine ilişkin ilanlar gerek Türkiye Ticaret Sicili gazetesi, gerekse de günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, yıl içerisinde yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda, yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak, kamuoyu detaylı bir şekilde bilgilendirilir. Yaşanan gelişmenin içeriğine bağlı olarak, bu bilgilendirme basın toplantısı yolu ile de yapılabilir.

Basın tarafından, yaşanan çeşitli gelişmeler ve genel akış ile ilgili olarak sorular ya da bilgi talepleri ise yazılı olarak değerlendirmeye alınır ve mutlaka olumlu ya da olumsuz yanıt verilir.

## IX- İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

İdari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli olarak erişimi bulunan kişiler, ilgili bilginin kapsamına göre belirlenirler. Buna göre, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek düzeyde bilgiye sahip olmayan, diğer bir ifadeyle, sadece Şirketin bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütününe ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel, idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez. Ancak, Şirketin bütününe yönelik ve sadece bugünle ilgili değil, gelecek planları ile ilgili de detaylı bilgiye sahip olan Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticiler (İcra Kurulu Başkanı (CEO), Üyeleri ve Şirket Direktörleri) ve Yetkili Müdürler idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli erişen kişiler kapsamında değerlendirilirler.

## X- İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması

Şirketin içsel bilgi açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından hazırlanır. İçsel bilgi açıklamaları; genellikle Yönetim Kurulu Üyeleri ile yetkili müdürlerden herhangi ikisi tarafından imzalanır. Bu kişilerin adları, yetki ve ünvanları İMKB ve SPK'ya yazılı olarak bildirilir. Bu kişilerde değişiklik olduğunda bildirim yenilenir. İmzalanan İçsel Bilgi Açıklaması KAP bildirim olarak elektronik ortamda iletilir. KAP bildirim olarak yayımlandığının teyidi alınır.

## XI- İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz çalışanları, Şirkete ilişkin görevlerin ifa edilmesi veya Şirket adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında sahip olabilecekleri, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiyi gizli tutma, kendileri veya üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmama veya yetkisiz olarak üçüncü şahıslara açıklamama yükümlülükleri konusunda bilgilendirilirler.

Herhangi bir şirket çalışanı daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını veya varlığını belirlerse, durumu derhal Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'ne bildirecektir. Bu durumda Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü, İçsel Bilgi Açıklaması'nın SPK Mevzuatı hükümleri doğrultusunda hazırlanarak İMKB'ye iletilmesini sağlar.

Bunun dışında Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından SPK mevzuatına uygun olarak, iş akdi ile veya başka şekilde Şirketimize bağlı çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin bir listesi tutulur ve listede değişiklik olduğunda güncellenir. İçsel bilgilere erişimi olanların listesi ve listede yapılan güncellemeler talep edildiği takdirde SPK ve İMKB'ye gönderilir. Listedeki yer alan herkes görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve gizlilik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirilirler.

## **LATEK LOJİSTİK TİC. A.Ş.**

Ahi Evren Caddesi Ata Center İş Merkezi No.1 Kat. 4 80870 Maslak – İSTANBUL / TÜRKİYE  
Tel. 90 (212) 286 6620 Fax. 90 (212) 286 6618-19 Mail. [latek@latek-int.com](mailto:latek@latek-int.com) Web. [www.latek-int.com](http://www.latek-int.com)



## XII- İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelemesi

Şirketimiz, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıtılmasına yol açmaması ve Şirketimizin bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla, erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

Şirketimizde içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi, Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlıdır. Bu kararda, ertelenen içsel bilgi, erteleme Şirketimizin yasal haklarının korunmasına etkisi, yatırımcıların yanıtılması riskini oluşturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirlerin alındığı bilgilerine yer verilir.

Erteleme kapsamındaki içsel bilginin gizlenmesi için gerekli tüm tedbirler alınır. Bilginin ertelendiği süreçte, bilgiyi korumakla yükümlü kişilerin kusuru üzerine, açıklanması ertelenen bilgiyle ilgili söylentiler çıkar veya bazı detaylar herhangi bir şekilde kamuya açıklanır ve bu suretle içsel bilgilerin gizliliği sağlanamazsa, gizliliği korunamayan içsel bilgiler derhal kamuya açıklanır. Ancak bu tür söylentilerin yayılması, Şirketimizin kusurundan kaynaklanmıyorsa erteleme devam edilebilir.

## XIII- İçerden Öğrenenlerin Ticareti (Gizli Şirket Bilgilerinin Çıkar Amaçlı Kullanımı)

Yönetim Kurulu Üyeleri, şirket hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendisi veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanamaz, şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi veremez, haber yayamaz.

Yönetim Kurulu bu bilgilerin şirketin diğer çalışanları tarafından da şirket dışına çıkarılmasını önlemeye yönelik gerekli önlemleri alır ve uygular.

## XIV- Haber ve Söylentilerin Takibi

Prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirilmez.

Ancak; Şirketimiz kaynaklı olmayan haber ve söylentilerin Şirketimizin hisse değerini etkileyebilecek öneme sahip ve daha önce yapılmış olan Özel Durum Açıklamaları, izahname, sirküler, finansal raporlar vb. dokümanlar aracılığı ile kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikte olması halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda SPK veya İMKB tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin bir içsel bilgi açıklaması yapılır.

## XV- Basın Açıklamaları

Yazılı ve görsel medya ile çeşitli basın-yayın kanallarından gelen talepler öncelikle Şirketimizin anlaşmalı olduğu Basın ve Reklam ajansı şirketine yönlendirilmektedir. Taleplerle ilgili organizasyon ve düzenlemelerin tamamı ilgili ajans şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Görsel ve yazılı basın açıklamalarında SPK'nın ilgili tebliğleri gereği kamuya bildirilmesi gereken özel durum açıklamaları, basına açıklama yapılmadan önce elektronik ortamda kamuoyuna bildirilmektedir.

## **LATEK LOJİSTİK TİC. A.Ş.**

Ahi Evren Caddesi Ata Center İş Merkezi No.1 Kat. 4 80870 Maslak – İSTANBUL / TÜRKİYE  
Tel. 90 (212) 286 6620 Fax. 90 (212) 286 6618-19 Mail. [latek@latek-int.com](mailto:latek@latek-int.com) Web. [www.latek-int.com](http://www.latek-int.com)



#### XVI- Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri uyarınca şirketimiz ile yatırımcılarımız arasındaki iletişimi sağlamak üzere "Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü" oluşturulmuştur. Bu birim kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, yatırımcıların sözlü ve yazılı taleplerini yerine getirmektedir. Ayrıca yıl içerisinde zaman zaman Yönetim Kurulu tarafından yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılarını bilgilendirmek amacıyla toplantılar veya telekonferanslar düzenleyebilmektedir.

#### XVII- Analist Raporları

Şirketimiz çeşitli firmalar tarafından hazırlanan analist raporlarını gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve web-sitesinde de yayınlamaz. Bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde yalnız kamuya açık ve geriye dönük tarihsel bilgileri kullanmak koşuluyla sınırlı olmak kaydıyla kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla analist raporları gözden geçirilebilir.

#### XVIII- Ortaklık Haklarının Kullanımına Ait Açıklamalar

Şirket ortakları ile ilgili olarak ve Yönetim Kurulu kararı ile de kesinleşmiş bulunan aşağıdaki hususlar için Özel Durum Açıklaması yapılır, ayrıca şirket web-sitesinde de yayınlanır:

- i) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihi, saati, yeri, gündem maddeleri ile ortakların Genel Kurullara katılma hakkının ne şekilde kullanılabileceği, oy kullanma süreci veya vekaleten oy kullanma koşulları,
- ii) Genel Kurul Toplantı sonuçları ile katılımcıların toplam pay sayısı ve toplam oy haklarına ilişkin hazırlanmış cetveli,
- iii) Temettü ödemesi, bedelli ve bedelsiz sermaye artırım ve bedelli sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkının kullanımına ilişkin duyuru.

#### XIX- Bilgilendirme Politikasında Değişiklik Olması

Bu bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri Yönetim Kurulu'nun onayından geçtikten sonra, Genel Kurul'un bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

#### **LATEK LOJİSTİK TİC. A.Ş.**

Ahi Evren Caddesi Ata Center İş Merkezi No.1 Kat. 4 80870 Maslak – İSTANBUL / TÜRKİYE  
Tel. 90 (212) 286 6620 Fax. 90 (212) 286 6618-19 Mail. [latek@latek-int.com](mailto:latek@latek-int.com) Web. [www.latek-int.com](http://www.latek-int.com)