

DEVA HOLDİNG A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Deva Holding A.Ş.'nin bilgilendirme politikası; Şirketin performansını ve gelecek beklentilerini, ticari sır niteliğinde olmayan bilgilerini, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak; sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında, ticari sır niteliğinde olmayan gerekli bilgi ve açıklamaların, başta pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere, tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılacak şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanması esastır.

Kamuyu bilgilendirme politikası; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizin bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu'nca oluşturulmuş olup, bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasının uygulanmasından CEO, CFO ile Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü sorumludur.

Yöntem ve Araçlar

Sermaye Piyasası Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası uygulamaları ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, bilgilendirme politikasının uygulanmasında aşağıdaki yöntem ve araçlar kullanılır.

- Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanan özel durum açıklamaları,
- Periyodik olarak KAP'ta yayınlanan mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu,
- T.Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazetelerde yayınlanan ilanlar ve duyurular,
- Periyodik veya önemli gelişmelerin paylaşılması amacıyla yapılan basın açıklamaları,
- Yatırımcılar veya analistlerle yüz yüze veya tele-konferans yoluyla yapılan görüşmeler,
- Kurumsal web sitesi,
- Çeşitli iletişim araçları ve yöntemleri ile yapılan görüşmeler.

Özel durum açıklamaları:

Özel durum açıklamaları Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından hazırlanarak, prensip olarak CEO/ CFO ve Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü tarafından imzalanır. İlgili kişiler bulunmadığında şirketin diğer imza yetkilileri tarafından elektronik ortamda imzalanarak KAP üzerinden gönderilir.

Mali tablolar ve faaliyet raporu:

Şirketimizin mali tablo ve dipnotları SPK Seri:XI, No.29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS'ye göre hazırlanır. Uluslararası Denetim Standartlarına ve SPK mevzuatına göre bağımsız denetimden

geçirildikten sonra Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve KAP üzerinden İMKB ve SPK'ya gönderilir ve Şirket web sitesinde yayınlanır.

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu'nca onaylandıktan sonra mali tablolarla birlikte KAP üzerinden İMKB ve SPK'ya gönderilir ve Şirket web sitesinde yayınlanır. Yıllık faaliyet raporları, şirket merkezinden kitapçık halinde temin edilebilir.

T.Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazetelerde yayınlanan ilanlar ve duyurular

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Genel Kurullara davet, sermaye artırımları (izahname ve sirküler ilanları), kar payı dağıtımı ile ilgili duyurular Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılabilir.

Gerektiğinde Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından; faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenlenir. Bu toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri ve/veya Üst Düzey Yöneticiler davet edilen yazılı ve görsel basın mensuplarına şirketin performansı ve gelecekle ilgili beklentileri hakkında bilgi verir. Ayrıca önemli gelişmeler de basın açıklamaları vasıtasıyla duyurularak kontrollü bilgi akışı sağlanır. Bu bilgi akışı basın toplantısı vasıtasıyla da yapılabilir.

Doktor, eczacı ve ilaç depolarına yönelik olarak yapılacak ilan ve duyurular Pazarlama Satış Genel Müdür Yardımcısı onayı ile yayınlanır.

Yatırımcı ve analistlerle yapılan toplantı ve görüşmeler

Deva Holding A.Ş.'nin gerek mevcut kurumsal yatırımcıları, gerek ise potansiyel yatırımcıları ile ilişkilerin düzenli olarak yürütülmesi amacıyla "Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü" oluşturulmuştur. Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Şirket'in uluslararası yatırım alanında tanınırlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak ve gelişmekte olan piyasalarda yatırım yapan kuruluşlar için Deva Holding A.Ş.'yi diğer şirketlere göre tercih edilebilir konuma getirmek amacıyla gerekli roadshow, telekonferans, analist sunumları, e-mail, faks ve direkt bilgilendirme gibi çeşitli enstrümanları kullanır.

Kurumsal web sitesi

Kamunun aydınlatılmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen şekilde www.deva.com.tr ve www.devaholding.com.tr adresli şirket web siteleri aktif olarak kullanılır. Şirket ile ilgili gelişmeler ve özel durum açıklamaları web sitesinde yayınlanmaktadır. Web sitesi Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen içerikte düzenlenmiştir.

Şirket ile ilgili haber ve söylentilerin takibi

Deva Holding A.Ş. prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Deva Holding A.Ş. hakkında basın-yayın organlarında ve web sitelerinde yer alan haber ve söylentiler Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ve Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından takip edilir.

Şirket, basın-yayın organlarında çıkan ancak tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan, haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapmak isterse, konu üst yönetim tarafından gündeme getirilir ve açıklama yapılabilir.

Ortaklık tarafından, idari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan kriterler

İçsel bilgilere erişimi bulunan idari sorumluluğu sahip kişiler ulaşabildikleri bilginin kapsamına göre belirlenir. Buna göre prensip olarak; şirket ile ilgili bilgilerin bir bölümüne detaylı olarak sahip olan fakat tümü hakkında bilgisi kısıtlı olan çalışanlar içsel bilgilere erişimi olan kişi kapsamında değerlendirilmez.

Ancak; şirket ile ilgili bilgilerin ve gelecek stratejilerinin tümüne sahip olan Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, Direktörler ve diğer yöneticiler içsel bilgilere erişimi olan kişi kapsamında değerlendirilir.

Bu kriterlere göre oluşturulan liste SPK'nın ilgili kriterlerine göre düzenlenir.

İleriye Dönük Beyanatlara İlgili Açıklamalar:

Bilgilendirme politikaları ile ilgili olarak zaman zaman Şirket ileriye dönük beyanatlarda bulunabilir. Şirketin yazılı dokümanlarında yer alan ileriye dönük beyanatlara belli varsayımlara göre yapılmaktadır; riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ileriye dönük beyanatlardaki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farklılık doğurabilir; bu konuda yatırımcı topluluğu bilgilendirilir.

Kamuya Açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması:

Tüm çalışanlarca içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara uyulması konusunda azami özenin gösterilmesine önem verilir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanılması ile ilgili hususlar "Etik İlkeler ve Disiplin Yönetmeliği" ile bütün çalışanlara duyurulmakta olup, söz konusu bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli uyarılar yapılmaktadır.

Şirketin ilgili kişiler dışında bilinmesi arzu edilmeyen, ticari sır niteliğindeki bilgileri "Gizli Bilgi" olarak değerlendirir ve bunların gerektiğinde üçüncü kişiler ile paylaşılması üst yönetimin onayı ile gerçekleştirilir.