



ÜNSPED
GÜMRÜK
MÜŞAVİRLİĞİ

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç ve Kapsam

Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş., başta Türk Ticaret Kanunu'na ilişkin düzenlemeler olmak üzere gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözeterek yerine getirir. Bu kapsamda ayrıntılı bir bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma politikası izler.

Bilgilendirme Politikasının temel amacı; ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, çalışanlar, müşteriler ve ilgili diğer taraflara karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, adil, doğru, eksiksiz, anlaşılır, kolay ve en düşük maliyetle, eşit koşullarda ulaşılabilir olarak, iletilmesinin sağlanmasıdır.

Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş., Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin benimsenerek uygulanması amacıyla, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda, ilgili mevzuat hükümlerine uyum göstermekte ve dünyadaki en güncel uygulamaları takip etmektedir. **Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş.** Bilgilendirme Politikası, yukarıda yer verilen çerçevedeki düzenlemelere uygun olarak hazırlanarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Yetki ve Sorumluluk

Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek onaylanır ve Genel Kurul'da pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.

Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülür.

Kamuyu aydınlatma konusunda ilgili mevzuat düzenlemelerine uyularak, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterilir.

Bilgilendirme Politikasında yapılacak yeni düzenlemeler veya değişiklikler en geç on beş gün içerisinde Şirketimizin internet sitesinde yayınlanır.

Kamuyu Aydınlatma İlkeleri

İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, **Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş.**, tarafından kullanılan, temel kamuyu aydınlatma ilkeleri aşağıda belirtilmiştir.

- Şirketimizce; Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanan, konsolide veya konsolide olmayan mali tabloları, yıllık mali tablolar ve ilgili mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile, Şirketimiz internet sitesi **Bilgi Toplumu Hizmetleri Bölümü'** nde yayınlanır. Söz konusu mali tablolar ve raporlara şirketimiz internet sitesi **Bilgi Toplumu Hizmetleri Bölümü'**nden asgari **üç** yıl süre ile ulaşılabilir.



- Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin her türlü bilgi ve Genel Kurul Gündemi, toplantıdan en az üç hafta önce şirket merkez ve şubelerinde kamuya açık tutulur ve internet sitesi vasıtası ile ortaklara duyurulur. Genel Kurul Toplantısı sonrasında tutanaklar da internet sitesi vasıtasıyla tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulur.
- Ayrıca gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin Pay Sahipleri ile İlişkiler Sorumlusu'na iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınabilir.
- Olağan Genel Kurul Toplantılarında, Genel Kurul gündem maddelerinde yer alan 'Yıllık Faaliyet Raporu' okunur ve müzakere edilir. Ayrıca, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ve bilanço-kâr zarar hesapları incelenip müzakere edilir. Şirketin Bilgilendirme Politikası ve Etik İlkelerindeki değişiklikler Genel Kurul'un bilgisine sunulur.
- Yıl sonlarında Olağan Genel Kurul Toplantıları'nı takiben, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdür tarafından düzenlenen kamuyu aydınlatma toplantılarında geçmiş yılın genel bir değerlendirmesi yapılır ya da geçmiş yılın genel değerlendirmesine ilişkin basın bülteni yayınlanır.
- Piyasada söylenti ve dedikodu mahiyetinde asılsız haberlerin takibi şirketimizin ' Kurumsal İletişim Departmanı ' vasıtasıyla yapılır. Söylenti ve dedikodu mahiyetinde asılsız haberlerin dolaştığı öğrenildiğinde, yönetimce gerekli görüldüğünde kamuya açıklama yapılır.
- Finansal Raporlar da dahil olmak üzere kamuya yapılan açıklamalarda geleceğe yönelik olarak verilen bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile mutlaka ilişkilendirilir. Geleceğe yönelik yapılan açıklamaların gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde en kısa sürede yeni bilgiler ve raporlar gerekçesi ile birlikte kamuya açıklanır.
- Kâr dağıtım politikasına faaliyet raporunda yer verilir ve şirket internet sitesinde '**Bilgi Toplumu Hizmetleri**' bölümünde yayınlanır.
- Şirket, içsel bilgilerin gizliliğinin sağlanması amacıyla gerekli sistemsel ve idari tedbirleri alır.

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yazılı, görsel medyaya ve veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları İcra Kurulu tarafından yapılır.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, **Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş.** çalışanları gelen soruları cevaplandıramazlar.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

'İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler Listesi'nde'; **Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş.**'nin İcra Kurulu ile doğrudan ya da dolaylı olarak şirket içsel bilgilerine erişen ve aynı zamanda **Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş.**'nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen, idari karar verme yetkisi olan kişiler yer alır.



ÜNSPED
GÜMRÜK
MÜŞAVİRLİĞİ

Bilgilendirme Araçları

a. İnternet Sitesi

‘Kurumsal Yönetim İlkeleri’ gözetilerek, şirketimizin Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlanan internet sitelerinde şirketimize ilişkin ayrıntılı bilgi ve verilere yer verilir.

Türkçe internet sitesine “www.ugm.com.tr” ve İngilizce internet sitesine “www.ugm.com.tr/en” ,Almanca internet sitesine “www.ugm.com.com.tr/de” , Fransızca internet sitesine “www.ugm.com.com.tr/fr” adreslerinden ulaşılabilir.

Ayrıca, sıkça sorulan sorular ile cevaplarına da web sayfasında yer verilir. Şirketimiz internet sitesi Kurumsal İletişim Departmanı tarafından takip edilerek düzenli olarak güncel tutulmaktadır.

Türkçe internet sitemizin Kurumsal Bölümün’de; şirketin tarihçesi,misyon & vizyonu, şirket politikaları, iş yapım kuralları, sertifikaları, kurul ve komiteleri, yönetim kadrosu, faaliyet raporları, genel kurul çağrı ve toplantı tutanakları, tedarikçi politikası, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, basın kiti ve kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen kredi notları dahil olmak üzere kurumsal yönetime ilişkin detaylı bilgiler yer alır.

Basında **Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş.**’ye ilişkin yayınlanmış haber ve yazılara internet sitemiz “Haberler “ bölümünden ulaşılır. Kaliteli bilgiye erişim imkânı olarak kurumsal web sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara önem verilir.

b. Sosyal Sorumluluk Projeleri

Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş., çevre bilincini artırmaya yönelik çeşitli platformlar sağlamayı hedefleyerek başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen çeşitli etkinlik ve sponsorluklarla çevresel platformlarda yer almıştır. Şirketimizin “Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri” güncel olarak web sitemizin “Haberler “ bölümünde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

www.ugm.com.tr/haberler

c. Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak hazırlanır ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Yıllık Faaliyet Raporları , Genel Kurul Toplantısı’ndan en az 15 gün önce kurumsal web sitesinde yayımlanmak suretiyle pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Faaliyet raporları şirketimiz internet sitesinin “ **Bilgi Toplumu Hizmetleri** “ bölümünde yer alır.

d. Ortaklara Yönelik Toplantılar



ÜNSPED
GÜMRÜK
MÜŞAVİRLİĞİ



Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş., Yönetim Kurulu’nun ve ortakların talebi üzerine raporlama dönemlerini takiben bilgilendirme toplantıları düzenleyebilirler. Bu toplantılarda şirket yetkililerine sorulan sorular ticari sır kapsamına girmemek kaydı ile ayrıntılı olarak cevaplanır. Dönem sonlarını takiben düzenlenen tele-konferanslar ile pay sahipleri ve ilgili diğer taraflara bilgi aktarımı sağlanmaktadır.

e. Medya ve Basın Açıklamaları

Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından iş akış ve onay prosedürüne uygun olarak; şirketimiz hakkındaki önemli gelişmeleri, finansal durumunu, şirketimizin geleceğe yönelik beklentilerini , stratejilerini kamuoyu ve menfaat sahipleri ile en hızlı şekilde paylaşmak amacıyla yazılı olarak resmi web sitemizde yayınlanır.

f. Ticaret Sicili Gazetesi, Diğer Gazeteler

Genel Kurul Toplantı Gündemi, Vekaletname Örnekleri, Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Sermaye Artırımı dahil her türlü ana sözleşme değişiklikleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile kamuya ilan edilir. Genel Kurul Toplantıları, ana sözleşme değişiklikleri, kâr dağıtım ve sermaye artırım kararları, Genel Kurul Gündemi’ne alınarak yapılır. Mevzuat gereğince, yıllık mali tablolar ve raporlar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı izleyen otuz gün içerisinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilir.

g. Haber Kanalları

Şirketimizce yapılan basın açıklamalarının ilgili haber ve veri dağıtım kuruluşlarına ulaştırılması sağlanır.

h. Mektup, Faks, Elektronik Posta, Telefon vb. İletişim Araçları

Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflar tarafından mektup, faks, e-posta, telefon gibi araçlar ile yöneltilen şirketimiz tarafından kamuya duyurulmuş her türlü konu ile ilgili sorular en kısa sürede **“Kurumsal Yönetim Komitesi”** tarafından koordineli olarak cevaplanır.

Yürürlük :

Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş.Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu’nca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.