

## EK I

### İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLAN KİŞİLER LİSTESİNE ALINMA BİLGİLENDİRME YAZISI

Sayın  
X

Şirketimiz Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) ve / veya ilişkili taraflarında görev yapmaktasınız / hizmet sunmaktasınız.

Bildiğiniz üzere Şirketimiz halka açık bir ortaklık olup kaydileştirilmiş pay senetleri Borsa İstanbul bünyesinde Pay Piyasası’nda işlem görmektedir. Dolayısıyla Şirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatı’na tabi olup Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği’nin (II-15.1) “İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi” matlaplı 7’nci maddesi kapsamında içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesini hazırlamakta, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirimde ve düzenli olarak güncellemektedir. Bahse konu listenin en son XX/XX/XXXX tarihinde güncellenen haline Şirketimizin internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri sayfalarından erişim sağlanması mümkündür.

Şirketimiz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde tarafınıza yer verilmesi gerekli görülerek bu amaca yönelik işlemler gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.

Özel Durumlar Tebliğinin “İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi” matlaplı 7’nci maddesinin (5)’inci fıkrası aşağıdaki hükme haizdir:

*“İhraççılar, içsel bilgilere erişimi olan kişilerin bu bilgilerle ilgili olarak Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlamakta yükümlüdür. Buna ilişkin ispat yükümlülüğü ihraççıya aittir.”*

Mezkur hükmün Şirketimize bir yük değil, yükümlülük getirdiği dikkate alınarak Şirketimizin içsel bilgilerine erişimi olan bir kişi olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamındaki yükümlülükleriniz konusunda bilgilendirilmiş olduğunuzun belgelenmesine yönelik olarak işbu yazı iki nüsha olarak hazırlanmış bulunmaktadır. İşbu yazının bir nüshası size teslim edilecek olup Şirketimizde kalacak diğer nüshasının her sayfasının üzerine nüshanın hangi tarihte elden teslim alındığına dair bir ibare düşülerek imzalanması gerekmektedir.

#### **Kimler İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi’ne Dahil Edilmektedir?**

SPK Özel Durumlar Tebliği’nin 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (f) bendinde tanımlanan idari sorumluluğu bulunan kişiler; ihraççının yönetim kurulu üyelerini veya yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişileri ifade etmektedir.

Bu çerçevede, idari sorumluluğu bulunan kişiler, ihraççının yönetim kurulu üyeleri haricinde, hem ihraççının içsel bilgilerine düzenli bir şekilde erişen hem de ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisine sahip kişileri ifade etmektedir.

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin içsel bilgilere erişimi olan kişiler oldukları kabul edilir. Dolayısıyla idari sorumluluğu bulunan kişilerin her durumda içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alması gerekmektedir.

## **İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişilerin Yükümlülükleri Nelerdir?**

### **1) Şirketimiz pay ve diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklanması zorunluluğu:**

Özel Durumlar Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca sermayeyi temsil eden paylar ve bu payların konu edildiği diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ile gerçek ya da tüzel kişi ana ortak tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler, işlemi yapan tarafından KAP'a bildirilir.

Birlikte hareket edilmesi durumunda ise bildirim yükümlülüğü işlemi yapan kişiler tarafından yerine getirilir. İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler Tebliğ'in 4'üncü maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendinde tanımlanmıştır. Buna göre idari sorumluluğu bulunan kişilerle yakından ilişkili kişiler tanımına girenler aşağıdakilerdir:

*“1) İdari sorumluluğu bulunan kişinin eşi, çocukları ve idari sorumluluğu bulunan kişi ile söz konusu işlemin gerçekleştirildiği dönemde aynı evde ikamet eden kişiler,*

*2) İdari sorumluluğu bulunan kişiler veya (1) numaralı alt bentte belirtilen kişiler tarafından idari sorumlulukları üstlenilen veya doğrudan ya da dolaylı olarak bu kişiler tarafından kontrol edilen veya bu kişiler yararına kurulmuş olan veya ekonomik çıkarları esas olarak bu kişilerin ekonomik çıkarları ile aynı olan tüzel kişi, kurum veya ortaklıklar,*

*3) Sermaye piyasası aracı bir borsada işlem gören ihraççının Kurul düzenlemelerine göre hazırlanmış son yıllık finansal durum tablosundaki aktif toplamının %10 veya daha fazlasını oluşturan bağlı ortaklıklarında idari sorumluluğu bulunanlar ve bunlarla bu bendin birinci ve ikinci alt bentlerinde belirtildiği şekilde ilişkili olan kişiler.”*

### **2) SPK'nın sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1) uyarınca doğan yükümlülük:**

Mevzuata uygun şekilde kamuya gerekli açıklamalar yapılmadan önce içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin bu bilgilerin gizliliğini korumaları esastır. İçsel bilgi veya sürekli bilgileri, bu bilgiler mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanmadan önce bu bilgilere sahip olan kişilerden doğrudan ya da dolaylı olarak alan kişiler tarafından ilgili sermaye piyasası aracında işlem yapılması durumunda;

- a) İçsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin bu bilgileri diğer kişilere vermeleri,
- b) İçsel bilgi veya sürekli bilgileri bu bilgilere sahip olan kişilerden doğrudan ya da dolaylı olarak alan kişilerin ilgili sermaye piyasası aracında işlem yapmaları

piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.

İhraççılar tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun

şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin ilgili sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.

İçsel bilgi veya sürekli bilgilerin kesinleşmesinden mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin ilgili sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.

### **3) SPK'nın Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ (VI-103.1) uyarınca doğan yükümlülük:**

İhraççıların yöneticileri (ihraççıların yönetim kurulu üyeleri, komite üyeleri, her ne unvanda istihdam edilirse edilsin ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ya da ihraççıyı nüfuzu altında bulunduran kişiler de bu kapsamdadır) herhangi bir altı aylık dönem içerisinde ilgili sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirdikleri alım, satım, alım ve satım veya satım ve alım işlemlerinden kazanç elde etmeleri durumunda, elde ettikleri net kazancı elde edilmesinden itibaren 30 gün içerisinde ihraççılara öderler. Elde edilen kazancın hesaplanmasında son giren ilk çıkar yöntemi uygulanır.

Kurulca, yöneticilerin elde ettikleri net kazançların ihraççılara ödenmesine ilişkin yükümlülüklerini 30 günlük süre içerisinde yerine getirmeyenler hakkında, bu şahısların elde ettikleri menfaatin iki katı tutarında idari para cezası verilir.

Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan hükümler, tüzel kişi veya tüzel kişileri temsilen atanan ihraççı yöneticileri için de uygulanır.

### **4) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106'ncı maddesi uyarınca doğan sorumluluk:**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106'ncı maddesi hükümlerine göre doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları ya da ihraççılar hakkında, ilgili sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki ve henüz kamuya duyurulmamış bilgilere dayalı olarak ilgili sermaye piyasası araçları için alım ya da satım emri veren veya verdiği emri değiştiren veya iptal eden ve bu suretle kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden;

a) İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarının yöneticileri,

b) İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişiler,

c) İş, meslek ve görevlerinin icrası nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişiler,

ç) Bu bilgileri suç işlemek suretiyle elde eden kişiler,

d) Sahip oldukları bilginin bu fıkrafta belirtilen nitelikte bulunduğunu bilen veya ispat edilmesi hâlinde bilmesi gereken kişiler,

iki yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak, bu suçtan dolayı adli para cezasına hükmedilmesi hâlinde verilecek ceza elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

## **Yukarıda Yer Alan Yüklümlüklere İlişkin Yaptırımlar Nelerdir?**

Yukarıda yer alan 1 ve 2 nolu yüklümlüklere ilişkin olarak, söz konusu yüklümlüklere ilişkin bir ihlalin tespiti halinde SPK tarafından 27.047 TL - 338.088 TL aralığında bir İdari Para Cezası uygulanması söz konusudur. Bu tutar her yıl SPK tarafından yeniden değerlendirme oranı gözönünde bulundurularak güncellenmektedir.

3 nolu yüklümlüğe ilişkin olarak da takdir edilecek idari para cezası tutarı elde edilen menfaatin iki katıdır.

4 nolu yüklümlüğe ise doğrudan içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alan kişiler hakkında olmamakla birlikte, söz konusu kişileri dolaylı olarak ilgilendirdiği için, yani içsel bilgilere erişimi olan kişilerin bir kısmı aynı zamanda bu maddede tanımlanan kişiler olabileceğinden bilgi verme amaçlı olarak yer verilmiştir. Nitekim söz konusu yüklümlüğün yaptırımı ceza hukuku kapsamına girmekte ve hapis veya adli para cezası şeklinde olabilmektedir.

### **Sonuç**

Yukarıda yer alan hususlara ilişkin olarak bilgi edinmenizi talep eder ve işbu yazımız kapsamında ileride yaşanması muhtemel herhangi bir olumsuzluğun önüne geçilebilmesi adına aklınıza gelebilecek her türlü sorularınız için Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ile temasa geçerek bilgi almanızı tavsiye ederiz.

Saygılarımızla,

X X

Yönetim Kurulu Başkanı / Bşk. Yardımcısı