

# Kurumsal Politika 6

## Şirket Personeli Tarafından Menkul Kıymet Alım Satımı

### Amaç

Şirketin, şirket personeli tarafından menkul kıymet alım satımına ilişkin politikasının ortaya konmasıdır.

### Kapsam

Bu Politika, tüm Stryker çalışanları için geçerlidir.

### Temel politikalar

- Gizli ve özel bilgiler:** Stryker çalışanlar ve yönetim kurulu üyeleri, bir kısmı yüksek düzeyde gizli ve Stryker ve iş ilişkisi içinde bulunduğu kişi ve kurumlar açısından ciddi ölçüde değer arz eden kurumsal bilgilere erişim imkânına sahiptir. Gizli bilgilere sahip bulunan çalışanlar ve yönetim kurulu üyeleri, bunlara ilişkin olarak özel bir itimat ve güven konumundadır ve bu bilgileri, kamuya açık hâle gelene değin, şirket dâhilinde tutmak gibi önemli bir sorumluluk altındadır. Bu anlamda, kurumumuzun da yasal bir yükümlülüğü bulunmaktadır. Bir kimsenin, şirkete ilişkin açıklanmamış bilgilerden kazanç elde etmesi hem yasa dışı hem de Stryker'ın politikasına aykırıdır.
- Esaslı öneme sahip, kamuya açıklanmamış bilgiler üzerinden alım satım işlemi yapmama**
  - Bir çalışan ya da direktör Stryker'a ait esaslı öneme sahip, kamuya açıklanmamış bilgilere sahip olduğu takdirde; şirketin politikası, ne böyle bir kimsenin ne de bunun iş ilişkisinin ya da ailevi yakınlığının olduğu herhangi bir kimsenin Stryker'a ait adi hisse senetlerini alıp satamayacağı ya da bu bilgilerden yararlanmayı içeren herhangi bir başka işleme girişemeyeceği ya da bu bilgileri başkalarına iletemeyeceği şeklindedir. Bu Politika, aynı zamanda, Stryker bünyesinde çalıştığı süre içerisinde Stryker'ın müşteri ve tedarikçileri ile iş yaptığı diğer şirketler ve bu şirketlere ait menkul kıymetlerin alımı ya da satımı ile ilgili edinilen bilgiler açısından da geçerlilik taşımaktadır.
  - Herhangi bir bilgi, makul bir yatırımcı tarafından, menkul kıymet alım ya da satım kararı açısından önemli sayılacak nitelikte olduğu takdirde, maddi olarak nitelenir. Gerek olumlu gerekse de olumsuz bilgiler maddi nitelikte olabilir. Genel itibarıyla maddi olarak nitelenen bilgilere örnek olarak yeni akdedilmiş önemli sözleşmeler ya da mevcut sözleşmelerin feshi, muhtemel devralmalar (iktisaplar), birleşmeler, kâr tahminlerindeki değişiklikler, temettü ödemelerindeki artış ya da azalmalar, önemli yeni ürün serilerinin çıkarılması, önemli teknolojik atılımlar, büyük çaplı bir davanın açılması ya da uyuşma yoluyla sonuçlandırılması ve kilit yönetim kadrosunda değişiklikler verilebilir. Kamuya açıklanmamış bilgilere sahip olduğunuz durum ve zamanlarda, işlemlerinizi düzenleyici makamlarca edinilmiş bilgi ve deneyimlerin verdiği avantajla izleniyor olacağından, maddi nitelikte olma konusunda bu kurumların ve diğerlerinin denetiminden kaçınmaya çalışmak yerine, menkul kıymet alım satım işlemi yapmamanız ve bu bilgileri işlem yapabilecek başkalarına iletmemeniz salık verilmektedir.
  - Herhangi bir bilgi, yatırımcılar açısından genel olarak kullanıma açık ve uygun niteliğini teminat altına almaya yeterli bir düzeyde etkin bir biçimde açıklanana değin, kamuya açıklanmamış bilgi niteliği taşır. Stryker hissedarları ile yatırımcılara bilgileri almaları ve bunları değerlendirerek hareket etmeleri açısından zaman tanınması doğrultusunda, bilgiler kamuya açık olarak duyurulduktan sonraki üçüncü iş gününe değin herhangi bir işlem yapılmamalıdır.
  - Basit bir kaba hesap çerçevesinde, tüm kurumsal bilgilere gizlilik dâhilinde muamele edilmesi, gizli bilgilerin yalnızca bunları öğrenme hakkı ve ihtiyacı bulunan kimselerle konuşulup ele alınması ve sahip olunan herhangi bir dâhili bilgi kamuya açıklanana değin menkul kıymet işlemi yapmaktan kaçınılması gerekmektedir.
  - Bu Politika içerisinde ortaya konan alım satım işlemi kısıtlamaları, Stryker adi hisselerinin, satıcının esaslı öneme sahip, kamuya açıklanmamış bilgileri haiz olmadığı bir dönemde düzenlenmiş olması ve şirket tarafından öngörülen belli asgari gereklilikleri karşılaması kaydıyla, 1934 Menkul Kıymetler Borsa Yasasının 10b5-1 sayılı Hükümünde öngörülen gereklilikleri karşılayan yazılı bir plan dâhilinde satışı hâllerinde geçerlilik taşımayacaktır. 10b5-1 çerçevesindeki alım satım planları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, brokerinize ya da şirket genel sekreterine başvurabilirsiniz.
- Uyum:** Stryker, bu politika bildirimiminin lafzına ve ruhuna kesin ve eksiksiz bir uyum beklemektedir. Yasa dışı olarak içeriden bilgiyle alım satım yapmanın ve başkalarına işlemlere yönelik tüyo vermenin sonuçları ağır olabilir ve gerek ilgili kişiler gerekse de şirket açısından hukuki ceza ve sorumluluk ortaya çıkmasını, hüküm giyilmesi hâlinde hapis cezasının yanı sıra ek para cezalarının söz konusu olabileceği ceza kovuşturmaları tesis edilmesini ve işten çıkarma dâhil olmak üzere şirket tarafından uygulanacak yaptırımları içerebilir. Belirli işlemler hakkında sorularınız ya da bu politika bildirimini çerçevesindeki sorumluluklarınıza ilişkin kuşularınız bulunuyorsa, Stryker finans icra yetkilisi ya da baş hukuk müşaviri ile iletişime geçin. Ancak uyum konusundaki nihai sorumluluk tarafınıza aittir.