

MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BİLGİLENDİRME

POLİTİKASI

AMAÇ ve KAPSAM

Bilgilendirme politikasında amaç, Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin ("Maçkolik" veya "Şirket") geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliği taşımayan gerekli bilgi ve açıklamaları, hedeflerini ve vizyonunu kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Şirket'e ait finansal bilgileri genel kabul gören finansal raporlama ilkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde eş zamanlı, tam, adil, eksiksiz, açık, doğru, zamanında ve anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde ilan ederek; gerek yatırımcı ilişkileri birimi gerekse kurumsal iletişim birimi tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır.

Şirket aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyum göstermekte ve diğer ilgili mevzuatın getirdiği düzenlemeler esas alınmakta olup yatırım çevreleriyle en etkin, aktif ve şeffaf bir iletişim politikası uygulamayı amaçlamaktadır.

Bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler ve çalışanlar tarafından bilinen "İşsel Bilgi" ve "Ticari Sır" özelliği taşımayan faaliyetlere ilişkin her türlü bilgi, belge, elektronik kayıt ve veriden oluşan, yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan bilgileri kapsamaktadır.

Maçkolik, başta Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde içsel bilgi niteliği taşımayan, yatırımcıların yatırım kararlarını ve bir borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek gelişmelerle ilgili açıklama ve bilgilendirmeleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni gözeterek yerine getirir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin benimsenerek uygulanması konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan Maçkolik, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda, ilgili mevzuat gereklerinin ve uluslararası en iyi kurumsal yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesine azami gayret gösterir.

YETKİ ve SORUMLULUK

Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu bu hususta Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri birimi ile iş birliği içerisinde çalışır ve görüş alır. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu'na Bilgilendirme Politikası ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur, Bilgilendirme Politikasının uygulanmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na destek verir.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket internet sitesinde kamuya açıklanır ve yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur. Bilgilendirme Politikası'nda değişiklik olması durumunda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni metin KAP'ta ve Şirket internet sitesinde kamuya duyurulur.

YATIRIMCILARLA İLETİŞİMDE KULLANILAN ARAÇLAR

Yöntem ve Araçlar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği, ilgili TTK hükümleri ve BİST düzenlemeleri çerçevesinde ve bu kapsamda yürürlüğe konulan düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- BİST tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuş bulunan Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ("KAP") aracılığıyla duyurulan özel durum açıklamaları ve diğer bildirimler (Eş zamanlı internet sitesinde de yayımlanır.),
- Periyodik olarak KAP üzerinden iletilen finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, sorumluluk beyanları ve faaliyet raporları,
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (Eş zamanlı internet sitesinde de yayımlanır),
- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları ve basın toplantıları,
- Bloomberg, Reuters, Forex vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya elektronik haberleşme araçları üzerinden yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları ile hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım sunumları,
- Kurumsal web sitesi, yatırımcı ilişkileri ve bilgi toplumu hizmetleri internet sitesi,
- Telefon, cep telefonu, elektronik posta, fax vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar,
- Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- Yukarıda sayılanlar haricinde ilgili mevzuat gereği ilanı gereken diğer belgeler.

Sözcüler

Şirket adına yukarıda belirtilen yöntem ve araçlar çerçevesinde yapılacak açıklamalar ve bilgilendirmeler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Yatırımcı İlişkileri tarafından yapılır.

Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri Birimi, Şirket'in yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar ile aracı kurumlar nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilmesi konularında Şirket adına iletişimde bulunabilir.

FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Şirket'in yıllık ve ara dönem finansal tabloları ve bunlara ilişkin dipnotlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetimden geçirilir ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen süreler içerisinde Yönetim Kurulu'nun onayını müteakiben sorumluluk beyanı ile birlikte KAP üzerinden kamuya duyurulur.

Kamuya açıklanan finansal tablolara ve bunlara ilişkin dipnotlara en geç açıklama yapıldıktan sonraki işgünü içinde Şirket'in yatırımcı ilişkileri sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu finansal tablolar ve dipnotlar beş yıl süreyle yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır.

Finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlarla ilgili olarak pay sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği düşünülen gerekli ek bilgiler yatırımcı ilişkileri internet sayfasında yayınlanır ve düzenli olarak güncellenir. Pay sahiplerinin finansal tablolar ile ilgili yaptığı tüm başvuru ve sorulara herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon, e-posta, veya birebir görüşmeler yolu ile cevap verilir.

FAALİYET RAPORLARININ KAMUYA AÇIKLANMASI

Şirket'in yıllık ve ara dönem faaliyet raporları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bu kapsamda yürürlüğe konulan diğer düzenlemelere uygun olarak hazırlanır ve ilgili düzenlemelerde belirtilen süreler ve usul doğrultusunda Yönetim Kurulu onayını müteakiben KAP üzerinden kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanan faaliyet raporlarına en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu faaliyet raporları beş yıl süreyle yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır.

ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde duyurulması gereken sürekli ve içsel bilgilere ilişkin özel durum açıklamaları söz konusu tebliğ hükümlerine uygun olarak yapılması gereken açıklamalar ve bunlarla sınırlı kalmaksızın menfaat sahiplerinin kararlarını, Ortaklığın hisse senedi (ve diğer sermaye piyasası araçlarının) değerini, yatırımcıların ve analistlerin bu araçlara ilişkin yatırım kararlarını ve değerlendirmelerini etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış her türlü önemli bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin şirket içi ilgili birimlerin tavsiye ve görüşleri çerçevesinde, yöneticiler ve Yönetim Kurulu koordinasyonu ile hazırlanır ve KAP bildirimini yapmaya yetkili kişilerin imzasıyla gecikmeksizin KAP üzerinden kamuya duyurulur. Yapılan açıklama en geç bir sonraki işgünü içerisinde kurumsal web sitesinde yayınlanır. Özel durum açıklamaları beş yıl süreyle Şirket'in yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamına girebilecek sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmeler ilgili birimler yetkililerince ivedilikle Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne bildirilir.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Bunlarla Yakından İlişkili Kişilerin Belirlenmesi

Şirket'in idari sorumluluğu bulunan kişiler listesinde Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve aynı zamanda Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler yer alır.

Bilgiye düzenli olarak erişen ve aynı zamanda idari kararlar verme yetkisi olan söz konusu kişiler Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Direktörlerden, Şirket yetkililerinden (Yönetim Kurulu üyeleri, CEO, üst yönetim) oluşmaktadır. Şirket bünyesindeki idari sorumluluğu bulunan kişiler listesi mevzuat uyarınca gerekli şekilde güncellenmekte ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) na bildirilmektedir.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Şirket, yasal hak ve meşru menfaatlerinin zarar görmesini önlemek amacıyla içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla SPK Özel Durumlar Tebliğ hükümleri çerçevesinde erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel bilgiler SPK Özel Durumlar Tebliğ düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır.

İşsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına İlişkin Tedbirler

İşsel bilgiye sahip Şirket çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan Borsa İstanbul'da açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirileceklerdir. Şirket nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşmayacaklardır. Bu kişiler tarafından istenmeden işsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna varıldığında, Şirket tarafından derhal özel durum açıklaması yapılacaktır.

Şirket, Tebliğ hükümleri çerçevesinde işsel bilgilere erişimi olan kişilerin listesini hazırlamıştır. Şirket tarafından işsel bilgilere erişimi olanların listesi, değişen proje ve konular kapsamına uygun olarak sürekli olarak güncel tutulacaktır. Söz konusu liste, talep üzerine ilgili resmi kurum ve kuruluşların bilgisine sunulacaktır.

İşsel bilgiye erişimi olan kişiler Şirket hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendileri veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanamaz, şirket hakkında yanlış yanıltıcı bilgi veremez, haber yayamaz. Şirket, bu bilgilerin şirket dışına çıkarılmasını önlemeye yönelik gerekli önlemleri alacak ve uygulayacaktır. İşsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde yer alan kişiler Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından özel durumların usulünce kamuya açıklanmasına kadar geçecek süreçte söz konusu bilgilerle ilgili olarak tabi oldukları gizlilik yükümlülükleri ve bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında yazılı olarak bilgilendirilir.

Şirket, faaliyetlerine ilişkin olarak veya kendi adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında işsel bilgiye ulaşabilecek durumdaki bağımsız denetçi, mali müşavir ve diğer danışmanlar da dahil üçüncü kişilerin edindiği işsel bilgi niteliğindeki bilginin gizliliğinin muhafaza edilmesi için gerekli diğer her türlü tedbiri alır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, SPK Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirket ile ilgili olarak işsel bilgiye düzenli erişimi olan kişileri kapsayan İşsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesini güncel tutar.

Yatırımcıların ve Analistlerin Bilgilendirilmesi, Yazılı – Sözlü Açıklamalar, Basın Açıklamaları, Konferanslar, Haber Ajanslarına Yapılan Açıklamalar

Yatırımcıların ve analistlerin bilgilendirilmesi, söz konusu taraflar ile Şirket arasındaki çift yönlü bilgi akışının sağlanması Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin görev ve sorumluluk alanıdır. Yatırımcılar ve analistler tarafından iletilen yazılı veya sözlü bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından, ilgili birim yöneticileriyle koordineli bir şekilde, ilgili üst düzey yöneticilerin onayları dâhilinde yazılı ve/veya sözlü olarak yanıtlanır. Diğer birimler kendilerine analist ve/veya yatırımcılardan şirket faaliyetleri ve finansallarıyla ilgili soru ve bilgi talebi gelmesi durumunda bu talepleri Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yönlendirir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi Şirket'in yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar ile finans kuruluşları nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilesi konularında, gerektiğinde talebin içeriğine göre ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde hareket ederek, Şirket adına iletişimde bulunur. Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak, şirket ve enerji piyasasıyla ilgili güncel bilgileri aktarmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında yatırımcı konferanslarına veya toplantılara iştirak edebilirler. Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne analistlerden ve yatırımcılardan gelen toplantı talepleri değerlendirilerek koordine edilir. Yatırımcı ve analist toplantılarında kullanılan, güncel verilerle hazırlanmış şirket sunumu yatırımcı ve analistlere e-posta yoluyla gönderilebilir, kurumsal internet sitesinde yer alabilir. Şirket tarafından, devam eden projeleri, orta ve uzun vadeli stratejileri gibi faaliyetlerini doğrudan ilgilendiren konularda bilgilendirme amaçlı olarak özel durum açıklamalarının içeriğine bağlı kalınarak toplantılar düzenlenebilir ve basın bültenleri hazırlanabilir. Toplantılara davet edilecek basın mensupları arasında eşitlik ilkesine sadık kalınır. Yazılı ve görsel medyaya, haber ajanslarına ve Reuters, Bloomberg, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yazılı ve sözlü açıklamaları yapmaya sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, CEO ve söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer kişiler yetkilidir.

Bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporları gözden geçirilebilir. Şirket kendisi hakkında rapor hazırlayan analistleri ve iletişim bilgilerini web sitesinde açıklayabilir. Sermaye piyasası aracının fiyatı veya yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etki doğurabilecek olsa bile, kamuya açıklanmış bilgiler üzerinde yapılan analizler ve değerlendirmeler içsel bilgi kapsamında değerlendirilmez.

Kurumsal İnternet Sitesi

Şirket internet sitesinin hazırlanmasının koordinasyonundan Kurumsal İletişim Birimi sorumludur. İnternet sitesinin içeriği tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği farklı bilgileri içerebilecek şekilde hazırlanmaktadır. Yatırımcı ilişkileri için ayrı bir bölüm hazırlanmış olup, bu bölümün içeriği Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından oluşturulur.

Kamuoyunun aydınlatılması ve duyurulmuş güncel ve geçmiş bilgilere erişimin sağlanması amacıyla www.yatirimci.mackolik.com internet adresindeki Şirket kurumsal internet sitesi etkin olarak kullanılır. Kurumsal İnternet sitesi Türkçe ve diğer dillerde, sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü içerikte ve şekilde hazırlanmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin son hali, periyodik mali tablo ve raporlar, izahnameler, halka arz sirkülerleri ve genel kurul toplantı gündemleri internet sitesinde yer alacaktır.

Ortaklık ve yönetim yapısının son durumlarını yansıtabilmek için internet sitesi sürekli güncellenecektir. Şirket, internet sitesi yolu ile ulaşan her türlü bilgi talebini ivedilikle cevaplandıracaktır. Ayrıca, Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Şirketin kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.

Çeşitli aracı kurumlar tarafından Şirket ile ilgili hazırlanan analiz raporları, hazırlayan kurumun sorumluluğu olarak kabul edilir. Bu raporlar veya gelir modelleri doğrulanmaz, onaylanmaz, sorumluluğu alınmaz ve Şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanmaz.

İnternet sitesinde yer alan önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
- Son durum itibarıyla ortaklık yapısı
- Özel Durum Açıklamaları
- Şirket ana sözleşmesi
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayısı (Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin)
- SPK Kayıt Belgesi, Fiyat Tespit Raporu, İzahname, Halka Arz Sirküleri
- Ticaret sicil bilgileri
- İmtiyazlı paylar hakkında bilgi
- Finansal raporlar, Faaliyet Raporları
- Yatırımcılara yapılan sunumlar
- Basında yer alan bilgiler
- Genel Kurul Toplantılarının gündemleri, vekâletname örneği, katılanlar cetveli, Toplantı tutanakları
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin detaylı bilgiler
- Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Komiteler ve Çalışma Esasları ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Şirketin Ana Sözleşmesi gereği; Genel Kurul, sermaye artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek Türk Ticaret Sicili Gazetesi gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılmaktadır. Genel Kurul Toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, gazete ilanları ve internet sitesi vasıtasıyla da asgari üç hafta önceden yapılmaktadır.

Yıllık Faaliyet Raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Şirket esas sözleşmesinin son hali ve Şirket esas sözleşmesinde değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi, Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketin merkezinde ve internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır. Şirketin Genel Kurul gündem başlıkları, açık olarak ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir. Belirlenen gündem maddeleri, mali tabloların görüşülmesi ve oylanmasını, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ilgili yıl faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini, ana sözleşme ile görev süreleri belirlenen Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimini, üye sayısını ve bunlara ödenecek ücretleri, ilgili yıla ilişkin bağımsız denetim kuruluşu seçimini, kâr dağıtımına ve kâr dağıtım politikasına karar vermeyi, Ana Sözleşme değişikliklerine karar vermeyi ve SPK tarafından Genel Kurul'a bilgi verilmesi gereken Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve bilgilendirme politikası gibi diğer konulardır. Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktadır.

Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar

SPK düzenlemeleri çerçevesinde ortakların genel kurul, sermaye artırımı, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri KAP'ta ilan edilerek pay sahiplerinin bilgilendirilmeleri sağlanır. Söz konusu dokümanlar düzenlemede belirtilen yerlerin yanı sıra Şirket internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır.

İleriye Dönük Beyanatlara İlgili Açıklamalar

Bilgilendirme politikaları ile ilgili olarak zaman zaman Şirket ileriye dönük beyanatlarda bulunabilir. Şirketin yazılı belgelerinde 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 uyarılmaktadır. Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile kamuya açıklanmaktadır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır. Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış olan değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıkması durumunda, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklama yapılabilir.

Medya Organlarında ve İletişim Kanallarında Çıkan Haber ve Söylentilerin Takibi

Şirket, yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan önemli basın organlarında Şirket ve Grup şirketleri ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu kapsamda her sabah, yayınlanan haberler üst düzey yöneticilere ve Yatırımcı İlişkileri Birimine yönlendirilmektedir.

Şirket ilke olarak, piyasada, yazılı ve sözlü medyada ve/veya internet ortamında yer alan Şirket kaynaklı olmayan haber, söylenti ve/veya spekülasyonlar hakkında görüş bildirmez. Ancak Şirket hakkında, yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, doğrudan Ortaklık yetkilileri kaynaklı olmayan ve daha önce yapılmış olan Özel Durum Açıklamaları, izahname, sirküler, finansal raporlar vb. dokümanlar aracılığı ile kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber ve söylentilerin varlığı halinde, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Ortaklık tarafından açıklama yapılır.

Şirket, gerekli gördüğü durumlarda Şirketin geleceğe yönelik içsel bilgi niteliğindeki hedef ve beklentilerine ilişkin değerlendirmeleri sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklayabilir.

İleriye dönük bildirimler makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Açıklamada olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Öngörülmeyen gelişmeler dolayısıyla oluşan sapma durumunda tahminler yenilenebilir ve bu durum derhal Bilgilendirme Politikasında belirtilen usuller çerçevesinde kamuya açıklanır.

Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Şirket hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır.

Şirket tarafından, doğrulama yükümlülüğünün yerine getirilmesinde, ilke olarak aşağıdaki esaslar uygulanır;

- Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında basın açıklaması yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu Kurumsal İletişim Birimi tarafından değerlendirilir.
- İçsel bilgi niteliğindeki haberler için daha önce özel durum açıklaması ya da SPK düzenlemeleri kapsamındaki diğer kamuyu aydınlatma araçları ile açıklama yapılmış ise herhangi bir işlem yapılmaz.
- İlke olarak Şirket kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Şirket ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de özel durum açıklaması yapılabilir. Özel durum açıklamasından bağımsız olarak, Kurumsal İletişim Birimi tarafından gerek görülmesi halinde basın açıklaması yapılabilir.
- İçsel bilgi niteliğinde değerlendirilebilecek, Şirket hisselerinin değerini ve yatırımcı kararını etkileyebilecek önemde yanlış bir haber söz konusu ise konu hakkında özel durum açıklaması yapılır.
- Ertelenen bilgiye ilişkin haberin önemli detayları kapsamaması, Şirket kaynaklı olması ve doğru olması halinde, ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve açıklama yapılır.
- Ertelenen bilgiye ilişkin haber yanlış ise, bilginin sızması söz konusu olmadığından herhangi bir açıklama yapılmayabilir. Ancak Şirket ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, asılsız olan söz konusu haberler için özel durum açıklaması yapılır.
- Yapılacak değerlendirmede, haberin yayınlandığı basın-yayın organının tiraj veya bilinirliği de göz önünde bulundurulur.

Sessiz Dönem ve Yasak Dönem

Şirket asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili Bilgilendirme Politikasında belirlenen usullere aykırı açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve bunlarla ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile paylaşmaktan kaçınır. Bu döneme “Sessiz Dönem” adı verilir. Şirket üçer aylık ara dönem sonuçlarını kamuya açıklamasından önceki iki hafta ve yıllık mali sonuçlarını açıklamadan önceki üç hafta, açıklamayı takip eden işgününe kadar Sessiz Dönem uygulaması söz konusudur.

Şirket Sessiz Dönem boyunca kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin katılımıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilebilir, bu kişiler konferans, panel ve benzeri etkinliklere katılabilir, yazılı ve sözlü açıklama yapabilir; ancak bu çerçevede paylaşılacak bilgiler ilgili ara dönem öncesi sonuçları ve Şirket tarafından daha önce kamuya açıklanmış bilgiler ile sınırlı tutulur.

Şirket tarafından Sessiz Dönem'den ayrı olarak takvim yılının belirli dönemlerinde içsel bilgilere erişimi olan kişilerin Şirket paylarını alıp satamayacakları "Yasak Dönem" uygulamaları yürürlüğe konur. Yasak Dönem, ilgili ara dönem finansal raporunun KAP üzerinden kamuya açıklandığı tarihten bir ay önce başlayıp, sonuçların KAP üzerinden duyurulması ile sona ermektedir.

Analistler, yatırımcılar ve diğ er sermaye piyasası katılımcılarının bu dönemde Şirketin mali yapısına ilişkin sordukları sorular cevaplanmaz. İlgili SPK mevzuatı saklı kalmak kaydıyla, ‘‘Sessiz Dönem’’ uygulaması Şirketi temsil etmeye yetkili kişilerin konferans, forum ve panellere katılmalarına, konuŐma ve duyuru yapmalarına engel teşkil etmez.

YÜRÜRLÜK

Bu Bilgilendirme Politikası 10/03/2023 tarih ve 2023/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiŐ ve derhal yürürlüğe konmuŐtur.