

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AMAC

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ (Şirket) bilgilendirme politikasının amacı; sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve ilgili diğer kanun, uygulama ve iş kuralları doğrultusunda ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, pay sahipleri, yatırımcılar ve çalışanlar başta olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde ilan ederek, sürekli, etkin ve açık bir iletişimle ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle paylaşmaktır.

Şirket bilgilendirme politikasını izlerken, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda sermaye piyasası mevzuatına uyum göstermekte ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde hareket etmekte olup, kamuya açıklanacak bilgilerin açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılmasını ve bu bilgilerin bir politika dâhilinde sistematik olarak verilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

YETKİ VE SORUMLULUK

Bilgilendirme politikasının oluşturulması, denetlenmesi ve geliştirilmesinden şirket yönetim kurulu sorumludur. Yönetim kurulu tarafından onaylanan bilgilendirme politikası, şirketin kurumsal internet sitesinde (www.a1capital.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.org.tr) kamuya duyurulur.

Şirkete yönelik olarak gelen her türlü soru ve açıklama;

- Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- Genel Müdür veya
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir. Şirket çalışanları kendilerine yöneltilen soruları Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yönlendirirler.

Yazılı ve görsel medyaya yapılacak açıklamalar, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı veya Genel Müdür tarafından yazılı veya sözlü olarak yapılır. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, şirket çalışanları basın-yayın kuruluşlarına açıklama yapamazlar.

Yönetim kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, yönetim kurulunun onayını takiben şirketin internet sitesinde yayınlanır.

BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

Sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, şirket kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken düzenli olarak şu yöntem ve araçları

kullanmaktadır.

1. KAP'a iletilen özel durum açıklamaları,
2. KAP'a iletilen finansal tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporları, sorumluluk beyanları ile faaliyet raporları,
3. Şirket kurumsal internet sitesinde (www.alcapital.com.tr) yayımlanan bilgi ve belgeler,
4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular,
5. Telefon, elektronik posta, faks gibi iletişim araçları vasıtasıyla yapılan bilgi taleplerinin yanıtlanması,
6. Genel kurul toplantıları.

Bunlar dışında mevzuat ile iş ve işlem kurallarının gerektirdiği diğer yöntem ve araçlar vasıtasıyla da kamuya açıklama ve bilgilendirme yapılabilir.

Şirket bilgilendirme politikası gereği sosyal medya kanalları üzerinden açık veya direkt mesajlar yolu ile iletilen sorulara cevap vermeme prensibi benimsenmiştir.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği (Tebliğ) uyarınca özel durum açıklaması yapılması gereken hallerde, Tebliğ'e uygun olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından, mevzuat, şirket bilgilendirme politikası ve özel durumun diğer tüm koşulları dikkate alınarak, yatırımcıların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli şekilde en iyi gayret gösterilerek hazırlanan özel durum açıklamaları, Genel Müdür'ün görüşü ve onayı alındıktan sonra KAP'ta açıklanır ve şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Genel Müdür'e ulaşılamaması durumunda konunun önemi, aciliyeti ve mevzuattaki süreler gözetilerek, özel durum açıklaması gerektiren konuda diğer şirket yöneticilerinin/ilgili birimin yöneticisinin görüş ve onayı sonrası Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından açıklama yapılır ve yapılan açıklama derhal Yönetim Kurulu üyelerine ve Genel Müdür'e e-posta ile bilgi olarak gönderilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin olarak Tebliğ'in 10. maddesi birinci fıkrasının a bendindeki "*Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.*" hükmü saklıdır.

FİNANSAL RAPORLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Şirketin yıllık ve ara dönem finansal tabloları ve dipnotları, sorumluluk beyanları ve bağımsız denetim raporu mevzuata uygun olarak hazırlanır ve KAP ile şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

FAALİYET RAPORU

Şirketin yıllık ve ara dönem faaliyet raporları ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu mevzuata uygun olarak hazırlanır ve KAP ile şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

Şirketin kurumsal internet sitesinde mevzuat gereği yayımlanması gereken tüm bilgi ve dokümanlar ile şirketi tanıtıcı bilgiler aşağıda yer verilenlerle sınırlı olmamak üzere yasal sürelerle uygun olarak zamanında yayımlanır ve geçmişe dönük olarak da bulundurulur.

Şirket internet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar şu şekilde özetlenebilir:

- Şirket Genel Bilgileri
- Yönetim Kurulu ve Komitelere İlişkin Bilgiler
- Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- Finansal Tablolar, Faaliyet Raporları ve Kurumsal Yönetim Raporlar
- Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler
- Esas Sözleşme
- Özel Durum Açıklamaları
- Duyurular
- Sermaye Artırımları Hakkında Bilgiler
- Bilgi Toplumu Hizmetleri
- Kurumsal Politikalar

TİCARET SİCİL GAZETESİ VE GÜNLÜK GAZETELER VASITASIYLA YAPILAN İLAN VE DUYURULAR

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve şirket esas sözleşmesi gereği tescil ve ilan edilmesi gereken hususlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmaktadır. Şirket tarafından veya mevzuatın zorunlu tuttuğu hallerde kamunun eşit ve etkin şekilde aydınlatılabilmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde çeşitli hususlar günlük gazetelerde de ilan edilebilir.

HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ

Şirket hakkında şirketin ihraç etmiş olduğu sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını 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, Tebliğ'de belirtilen esaslar çerçevesinde özel durumların kamuya açıklanmasındaki usul çerçevesinde açıklama yapılır.

Şirket, basın–yayın organlarında veya internet sitelerinde çıkan, ancak Tebliğ uyarınca özel duruma açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan bir haber hakkında açıklama yapmak isterse, açıklamanın yapılmasında özel durumların kamuya açıklanmasındaki usul uygulanır.

YATIRIMCI BİLGİLENDİRME VE BASIN TOPLANTILARI

Şirket tarafından kamunun eşit ve etkin şekilde aydınlatılabilmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde çeşitli hususlarda yatırımcı bilgilendirme toplantıları ve/veya yazılı ve görsel basına yönelik basın açıklamaları, toplantıları yapılabilir. Söz konusu yatırımcı bilgilendirme toplantıları ve/veya basın toplantılarında herhangi bir sunum yapılması veya herhangi bir rapor açıklanması halinde, bu sunum, rapor ve açıklamalara şirketin internet sitesinde yer verilir.

İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLER

Yönetim kurulu üyelerine ilave olarak, şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan, yürürlükteki iç yönerge ve imza sirküleri hükümleri uyarınca imza yetkisine haiz kişiler, “idari sorumluluğu bulunan kişi” olarak kabul edilir. Bu kişiler, şirketin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na ilettiği “içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi”nde belirtilir.

KAMUYA AÇIKLANMASI GEREKEN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişilerin mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden ve içsel bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlardan, haberdar olmalarını sağlayacak gerekli önlemleri alır ve kamuya açıklanması gereken özel durumun oluşması sürecinde ve kamuya açıklanmasına kadar geçecek süreçte, içsel bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bu kişileri bilgilendirilir. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, SPK düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa özel durum açıklaması yapılır.

Şirket meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla mevzuata uygun olarak erteleyebilir. Bu durumda şirket içsel bilginin gizliliğini temin üzere tüm tedbirleri alır. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmesi durumunda ise, şirket tarafından söz konusu içsel bilgi hakkında açıklama yapılır.

GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASI

Şirket yetkilileri tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmak istenmesi halinde ilgili mevzuatta yer alan esaslara uyulur.