

# KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

## 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

İşbu Bilgilendirme Politikası'nın amacı, Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Kıraç Galvaniz/Şirket) faaliyet gösterdiği sektörün imkan verdiği ölçüde Şirket'in geçmiş performansı ile gelecek beklentilerine ilişkin ticari sır niteliğini taşımayan yatırım kararlarını etkileyebilecek bilgi ve gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde başta yatırımcılar olmak üzere menfaat sahiplerinin bilgisine tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır bir şekilde sunulmasını sağlayarak etkin ve şeffaf bir iletişim yapısı oluşturmaktır.

Bu kapsamda, söz konusu Politika Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği (Özel Durumlar Tebliği) uyarınca ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatı dikkate alınarak hazırlanmıştır.

## 2. YETKİ VE SORUMLULUK

Şirket adına yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler, Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen kişi/kişiler tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin olarak Özel Durumlar Tebliği'nin ilgili hükümleri saklıdır.

## 3. BİLGİLENDİRME POLİTİKASINA İLİŞKİN ESASLAR

### 3.1. Bilgilendirmeye İlişkin Yöntem ve Araçlar

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası kapsamında aşağıda yer alan yöntem ve araçlardan yararlanır:

- Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamaları ve genel bilgi formu,
- Periyodik olarak KAP aracılığıyla duyurulan finansal tablolar, dipnotlar, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları ve sorumluluk beyanları,
- Kurumsal internet sitesi ([www.tck.com.tr](http://www.tck.com.tr)),
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- Yazılı, görsel ve sosyal medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya telekonferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme ve görüşme toplantıları,
- SPK mevzuatı gereği düzenlenen izahnameler, ihraç belgeleri, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- Yatırımcılar için hazırlanan sunumlar, bilgilendirme ve tanıtım dokümanları.

### **3.2. Kurumsal İnternet Sitesi**

Şirket'in kurumsal internet sitesi ([www.tck.com.tr](http://www.tck.com.tr)) ilgili mevzuat uyarınca bulunması gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenir ve bu bilgiler gerekli periyotlarda güncellenir.

### **3.3. Özel Durumların Kamuya Açıklanması**

Özel Durumlar Tebliği uyarınca yapılması gereken özel durum açıklamaları, mezkur Tebliğ hükümlerine uygun olarak ilgili birimlerden alınan bilgiler çerçevesinde hazırlanarak KAP aracılığıyla kamuya duyurulur. KAP'ta ilan edilen özel durum açıklamalarına, Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen süre boyunca Şirket internet sitesinde de yer verilir veya bağlantı sağlanır.

### **3.4. Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması**

Şirket'in yıllık ve ara dönem finansal tabloları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır. Finansal tablolar mevzuatın öngördüğü dönemler içinde bağımsız denetimden geçirilir ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu onayını takiben yetkili kişilerce doğruluğunu belirten sorumluluk beyanı ile birlikte KAP aracılığıyla kamuya açıklanır.

Faaliyet raporları, TTK, sermaye piyasası mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hazırlanır ve ilgili mevzuatta belirtilen süreler ve usul doğrultusunda Yönetim Kurulu onayını takiben KAP aracılığıyla kamuya açıklanır.

## **4. YATIRIMCI BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI VEYA BASIN TOPLANTILARINDA AÇIKLANAN SUNUM VE RAPORLARA İLİŞKİN ESASLAR**

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya duyuruyla eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve söz konusu hususlara Şirket internet sitesinde ayrıca yer verilir.

Şirket yetkililerinin, yatırımcılar ve analistlerle düzenlediği toplantılarda kullanılan sunum ve raporlar, bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde Şirket'in internet sitesinde yayımlanabilir.

## **5. BASIN YAYIN ORGANLARINDA VE İNTERNET SİTELERİNDE YER ALAN HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ İLE BUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YAPILMASINA İLİŞKİN ESASLAR**

Şirket, ulusal veya uluslararası basın yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri takip eder. Bu kapsamda, ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket bu durumun sermaye piyasası araçlarının değerine, fiyatına veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini değerlendirir ve gerekli gördüğü takdirde bunların doğru veya yeterli olup

olmadığı konusunda sermaye piyasası mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde derhal kamuya açıklama yapar. Bununla birlikte, basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile kamuya açıklanmış bilgilere dayalı yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak Şirket tarafından kamuya açıklama yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Şirket, kendisi hakkında hazırlanan analist raporlarını veya gelir modellerini doğrulamaz, onaylamaz, bunların sorumluluğunu almaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açıklanmış ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirebilir. Şirket kendisi hakkında rapor hazırlayan analistleri ve bağlı oldukları kuruluşları kurumsal internet sitesinde kamuya açıklayabilir.

## **6. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLER VE BUNLARLA YAKINDAN İLİŞKİLİ KİŞİLER**

Özel Durumlar Tebliği uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde Şirket'in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler, idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir. Yine aynı Tebliğ'de idari sorumluluğu bulunan kişilerle yakından ilişkili kişiler hakkında da bir tanımlama yapılmıştır.

Bu kapsamda, mezkur düzenleme ışığında Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişiler, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür'dür.

## **7. ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI**

Özel Durumlar Tebliği uyarınca içsel bilgi, sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelerdir.

Şirket, sorumluluğu kendine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Söz konusu içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir. Erteleme nedenleri ortadan kalkar kalkmaz söz konusu içsel bilgiler, erteleme kararı ve temelindeki nedenler ile birlikte hemen açıklanır. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda açıklama yapılmayabilir.

İçsel bilgiye sahip Şirket çalışanları, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.

## 8. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASI

Şirket tarafından, geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasında, Özel Durumlar Tebliği'nin 10 uncu maddesinde yer alan;

*“a) Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.*

*b) Geleceğe yönelik değerlendirmeler ihraççının yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Kurulun finansal tablolarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bu bentte yer alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklamanın bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılması zorunludur.*

*c) Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.”*

hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

## 9. YÜRÜTME VE DEĞİŞİKLİK

Bilgilendirme Politikası'nın takibi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirme Politikası kapsamında kamunun aydınlatılması süreçlerinin etkinliği ve güvenilirliği, Yönetim Kurulu'nun gözetim ve denetimi altındadır. Politika metninde değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulu'nda olup, yapılacak değişiklikler SPK düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve kurumsal internet sitesinde yayımlanır.