

Bilgilendirme Politikası

1. Genel Hükümler

1.1. Amaç ve Kapsam

1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin Bilgilendirme Politikası, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yer alan hususlar gözetilerek, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, adil, eksiksiz, açık, doğru, anlaşılır ve kolay ulaşılabilir, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Etkin ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Şirket Etik Politikası çerçevesinde başta Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") düzenlemeleri olmak üzere yürürlükteki mevzuata uyum göstermekte ve etkin bir bilgilendirme politikasını uygulamayı amaçlamaktadır

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

1.2. Tanımlar

Bu Politikada geçen;

Şirket: 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.

Yönetim Kurulu: Şirket Yönetim Kurulunu,

Yönetim Kurulu Üyesi: Şirket'in kanuni temsilcilerini,

TTK: Türk Ticaret Kanunu'nu

SPK: Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

BİST: Borsa İstanbul A.Ş.'yi,

KAP: Kamuya Aydınlatma Platformu'nu,

MKK: Merkezi Kayıt Kurumu'nu ifade eder.

2. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kapsamda yürürlüğe konulan düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından kullanılan bilgilendirme araç ve yöntemleri aşağıdaki gibidir:

- KAP aracılığıyla duyurulan özel durum açıklamaları, Şirket Genel Bilgi Formu, periyodik olarak KAP üzerinden iletilen finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, sorumluluk beyanları ve faaliyet raporları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu,
- MKK'nın e-Şirket ve e-GKS platformları,
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları ve basın toplantıları,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya elektronik haberleşme araçları üzerinden yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları ile hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım sunumları,
- Şirket İnternet sitesi (www.1000.com.tr),
- Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar,
- Yukarıda sayılanlar haricinde ilgili mevzuat gereği ilanı gereken diğer belgeler.

2.1.Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirket'in ara dönem ve yıllık finansal tabloları ve bunlara ilişkin dipnotlar TTK, SPK'nın düzenlemelerine ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board) tarafından yayımlanan uluslararası finansal raporlama standartlarına (IFRS) 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 takiben KAP üzerinden kamuya duyurulur. Kamuya açıklanan finansal tablolara ve bunlara ilişkin dipnotlara en geç açıklama yapıldıktan sonraki işgünü içinde Şirket 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 gerekli bilgiler yatırımcı ilişkileri internet sayfasında yer almakta olup düzenli olarak güncellenmektedir.

3.Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması

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

Kamuya açıklanan faaliyet raporlarına Şirket yatırımcı ilişkileri sayfasına ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu faaliyet raporları beş yıl süreyle Şirket'in web sitesinde yer alır.

3.3. Özel Durumların Kamuya Açıklanması

3.3.1. Özel Durumların Açıklanmasına İlişkin Usul

Tebliğ gereği 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 yöneticiler, Hukuk Direktörlüğü ve Yönetim Kurulu üyeleriyle koordinasyonu ile hazırlanır ve KAP üzerinden kamuya duyurulur; yapılan açıklama kurumsal web sitesinde yayınlanır. Özel durum açıklamaları beş yıl süreyle Şirket internet sitesinde yer alır.

3.3.2. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi ve Gizliliğinin Korunması

Şirket, meşru çıkarlarının ve yasal haklarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla Tebliğ hükümleri çerçevesinde erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin üzere her türlü tedbiri alır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel bilgiler Tebliğ düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır.

İçsel bilgiye sahip çalışanları ile iletişim içinde olunan (eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler vb.) diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirileceklerdir. Henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşmayacaklardır. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna varıldığında, derhal özel durum açıklaması yapılacaktır.

Tebliğ hükümleri çerçevesinde içsel bilgilere erişimi olan kişilerin listesini hazırlamıştır. İçsel bilgilere erişimi olanların listesi, sürekli olarak güncel tutulacaktır. Söz konusu liste, talep üzerine ilgili resmi kurum ve kuruluşların bilgisine sunulacaktır.

İçsel bilgiye erişimi olan kişiler gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendileri veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanamaz ve yanlış, yanıltıcı bilgi veremez, haber yayamaz.

Ortaklık, bu bilgilerin şirket dışına çıkarılmasını önlemeye yönelik gerekli önlemleri alacak ve uygulayacaktır.

4. Diğer Açıklamalar ve Araçlar

4.1.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 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.

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar da Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir. Yazılı ve sözlü açıklamaları yapmaya sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer kişiler yetkilidir.

4.2.Web sitesi

Kamuoyunun aydınlatılmasında ve duyurulmuş güncel ve geçmiş bilgilere erişimin sağlanması amacıyla "www.1000.com.tr" internet adresini etkin olarak kullanılır. Sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü içerikte ve şekilde hazırlanmıştır. Şirket esas sözleşmesinin son hali, periyodik mali tablo ve raporlar, izahnameler ve genel kurul toplantı dokümanlarına internet sitesinde yer verilir. İnternet sitesi düzenli olarak güncellenecektir.

4.3.Analist Raporları

Çeşitli aracı kurum analistleri tarafından Şirket ile ilgili hazırlanan analist raporları, hazırlayan kurumun sorumluluğu olarak kabul edilir. Bu raporlar veya gelir modelleri doğrulanmaz, onaylanmaz, sorumluluğu alınmaz ve Şirket web sitesinde yayımlanmaz.

4.4. Medya Organlarında ve İletişim Kanallarında Çıkan Haber ve Söylentilerin Takibi

Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri takip eder. 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 Şirket 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, Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini Şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde açıklama yapılır.

4.5. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması

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

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve öngörülemez riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

4.6. 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 ilgili ara dönem, 6 aylık ve yıllık finansal dönemin ilgili dönem sonuçlarının açıklanmasından 15 gün önce başlar ve sonuçların açıklanması ile sona erer.

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, 6 aylık ve yıllık finansal dönemin bittiği gün ile finansal raporunun KAP üzerinden duyurulması ile sona ermektedir.

4.7. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Bunlarla Yakından İlişkili Kişilerin Belirlenmesi

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", Şirketin yönetim kurulu üyelerini, 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 kişiler olarak tanımlanmıştır. İdari sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişilerin tespitinde Tebliğ'de belirtilen tanımlar dikkate alınır.

5. Periyodik Gözden Geçirme

Politika, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, Şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde gerekli görülmesi halinde yılda en az bir defa gözden geçirilir, güncellenmesi uygun görülürse, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na öneride bulunulur. Bu Politikada re'sen veya Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Bu kapsamda yapılacak değişikliklerin Şirket esas sözleşmesi ve SPK mevzuatına ve şirket iç düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi gerekmektedir. Bu Politika'da yer almayan hususlar hakkında uygun düştüğü ölçüde diğer Şirket iç Düzenlemeleri uygulama alanı bulacaktır.

6. Onay

İşbu Politika Genel Kurul'un bilgisine sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından 03.07.2024 tarihinde kabul edilmiştir.

7. Sorumluluk

Bu Politika'nın uygulanmasından ve takibinden Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve Kurumsal Yönetim Komitesi müştereken sorumludur.

8. Yürürlük

Bu Politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.