



İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Doküman No : INM_PR_40

Yayın Tarihi : 30/03/2016

Revizyon Tarihi ve Sayısı : -

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç

Bilgilendirme Politikası'nın temel amacı; ticari sır kapsamındaki gerekli bilgi ve açıklamaların çalışanlar, müşteriler, kreditorler ve ilgili diğer taraflara karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, adil, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

2. Kapsam

İntegral Menkul Değerler A.Ş. (İntegral Menkul) kamuyu bilgilendirme konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) düzenlemelerine uyar.

Şirketin bilgi verme yükümlülüğüne kapsamına; şirketin sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek ya da tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler de girer.

Bilgilendirme Politikası; Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır ve kurumun internet sitesi aracılığıyla duyurulmuştur.

3. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, denetlenmesi ve güncellemelerin yapılmasından Teftiş Birimi sorumludur. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Muhasebe Müdürü ve raporlama yaptığı Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilmiştir. Söz konusu yetkililer, Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler. Bilgilendirme Politikası'nda değişiklik olması durumunda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni metin KAP'ta ve internet sitesinde ilan edilir.

4. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

SPK ve BIST düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Bilgilendirme Politikası mahiyetinde aşağıdaki yöntem ve araçlar kullanılır:

- BIST'e ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletilen özel durum açıklamaları (Yetki Belgesi, faaliyet izinleri, pay devri, marka tescili vb.),
- Her çeyrek dönemler itibarıyla açıklanan mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Elektronik ortamda KAP'a gönderilir.),
- Yıllık faaliyet raporları,
- Kurumsal internet sitesi (<http://www.integralmenkul.com.tr/>)
- Türk Ticaret Sicil Gazetesi,

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

- f. Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- g. Telefon, elektronik posta, sosyal medya, faks ve cep telefonu vb. iletişim araçları,
- h. Medya ve basın açıklamaları.

5. Özel Durumların, Mali Tabloların ve Faaliyet Raporlarının Açıklanması

KAP'ta gerçekleştirilecek özel durumların açıklanmasından Muhasebe Birimi sorumludur. Bu birim tarafından hazırlanan özel durum açıklamaları, Yönetim Kurulu üyelerinden iki kişinin imzası ile imzalanır ve KAP sistemine gönderilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak hazırlanan mali tablolar, yasal süreler içerisinde KAP ile Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilir ve Kurum'un internet sitesinde yayınlanır.

Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları ve dipnotları da, ilgili mevzuatta belirtilen asgari bilgileri içerecek şekilde mali tablolar ile birlikte açıklanır.

6. Doğrulama Yükümlülüğü

İntegral Menkul tarafından doğrulama yükümlülüğünün yerine getirilmesinde şu ilkelere uyulur:

- a. SPK ve/veya BIST'den doğrulama talebi gelmesi hali dışında; piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirilmez.
- b. Basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak; özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen, Kurum tarafından açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama Şirket yetkilileri tarafından yapılır.
- c. Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz.
- d. 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.
- e. Dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz.
- f. Ertelenen bilgiye ilişkin haberin önemli detayları kapsamaması, Şirket kaynaklı olması ve doğru olması halinde, ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve açıklama yapılır.
- g. Erteleme süresince haber ile çelişen açıklama yapılmaz veya herhangi başka bir yorumda bulunulmaz. Süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, gelişmeler netleşince kamuya açıklama yapılacağı ifade edilebilir.
- h. Ertelenen bilgiye ilişkin haber yanlış ise, bilginin sızması söz konusu olmadığından herhangi bir açıklama yapılmayabilir.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

- i. Yapılacak değerlendirmede, haberin yayınlandığı basın-yayın organının tiraj veya bilinirliği de göz önünde bulundurulur.

7. Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde Yapılan İlan ve Duyurular

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği, Genel Kurul, sermaye artırım ve temettü ödemesine ilişkin duyurular Türk Ticaret Sicil Gazetesi vasıtası ile yapılır.

8. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

İçsel bilgiye sahip İntegral Menkul çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.

Genel ilke olarak; İntegral Menkul nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde; SPK düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa özel durum açıklaması yapılır.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişiler, düzenlemelerdeki yükümlülükler ve söz konusu yükümlülüklerle aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgilendirilir.

9. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesi "<http://www.integralmenkul.com.tr/>" kamunun ve müşterilerin aydınlatılmasında aktif olarak kullanılır. Özel durum açıklamaları kapsamında yer alan; yetki belgeleri, faaliyet izinleri, pay devri, marka tescili ve kredi derecelendirme raporu gibi bilgiler, KAP'ta ilan edildikten sonra eş zamanlı olarak kurumsal internet sitesinde yer alır. İnternet sitesinde yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenir.

Kurumsal internet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar şunlardır:

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler,
- Vizyon, misyon ve ilkeler,
- SPK Mevzuatı gereğince yayınlanması zorunlu olan "Yasal Bildirimler",
- Gizlilik Politikası,
- Kurum 3'er aylık dönemler itibarıyla mali tabloları,
- Denetleyici ve düzenleyici kurumlar tarafından ilanı zorunlu olan bilgiler,
- Piyasa ile ilgili önemli bilgilendirmeler (ilgili tarihte pop-up çıkılarak duyurulur).

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

10. İleriye Dönük Beyanatlara İlgili Açıklamalar:

Şirket zaman zaman ileriye dönük beyanatlarda bulunulabilir. Şirketin yazılı dokümanlarında yer alan ileriye dönük beyanatlara belli varsayımlara göre yapılmaktadır. Riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı, gerçekleşen sonuçlar ileriye dönük beyanatlardaki beklenen sonuçlardan farklılık gösterebilir. Bu konuda pay ve menfaat sahipleri en hızlı biçimde uyarılır. Beklentilere ilişkin olarak sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler açıklama yapabilir. Kamuya açıklanacak geleceğe yönelik beklentilerin hangi temellere ve gerekçelere dayanılarak yapıldığı istatistiksel verilerle açıklanır. Geleceğe yönelik olarak yapılan açıklamalara ilişkin olarak bu tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde sebepleri ile birlikte kamuya açıklama yapılır ve söz konusu bilgiler revize edilir. Bu açıklamalar, Yatırımcı İlişkileri Birimi gözetiminde yapılır.

11. Bilgilendirme Politikasında Değişiklik Olması:

Yukarıdaki ilkelere değişen koşullar dikkate alınarak periyodik olarak bu politika gözden geçirilir ve güncellenir. Bilgilendirme Politikasında değişiklik olması halinde değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri Yönetim Kurulu'nun onayından geçtikten sonra, Genel Kurul'un bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

12. Yürürlük

12 (oniki) maddeden oluşan işbu Politika, Yönetim Kurulu'nun 05.05.2016 tarih ve 2016/35 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir..