

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

I-Amaç ve Kapsam

Çimentaş, Şirketin tabi olduğu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, kapsamı pay sahiplerinin, yatırımcıların, piyasa uzmanlarının ve menfaat sahiplerinin eşzamanlı, eksiksiz ve doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlamak üzere şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri üzerine kurulmuş bir “Bilgilendirme Politikası” oluşturmuştur. Bu kapsam çerçevesinde şirket, duyulması halinde menfaatlere zarar gelecek durumlarda, belirli bazı bilgileri kamuya duyurmaktan imtina edebilir ve/veya erteleyebilir.

Çimentaş Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olup; pay sahipleri, yatırımcılar, piyasa uzmanları, menfaat sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

II-Sorumluluk

Bilgilendirme Politikasının gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Bilgilendirme Politikası her yılın sonunda Yönetim Kurulunca gözden geçirilir, değişiklik yapılması ihtiyacı olması halinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun onayını takiben Şirketin web sitesinde yayınlanır ve bu suretle kamuya duyurulur.

Bilgilendirme Politikasının izlenmesinden ve uygulamalarından Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, Mali İşler Direktörlüğü ile koordineli olarak sorumludur.

III-Bilgilendirme Yöntemleri ve Araçları

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

- İMKB’ye iletilen özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır),
- Periyodik olarak İMKB’ye iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır),
- T.Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (İzahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.),
- Yazılı ve görsel medya ve veri dağıtım kuruluşları vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- İçerden öğrenenlerin ticareti,
- Kurumsal web sitesi,

IV-Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar

a) İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması

Bilgilendirme Politikası kapsamında “İçsel Bilgi” Şirket tarafından ihraç edilen menkul kıymetlerin değerini ve bu menkul kıymetlerin sahibi olan yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgilerdir.

Bu konudaki Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı düzenlemeleri dikkate alınarak SPK-İMKB-KAP bildirimleri eş zamanlı yapılır, Şirket internet sitesinde ilan edilir.

b)İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertenilmesi

Şirket, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, çıkarlarının zarar görmemesi için gerekli gördüğü içsel bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir. Erteleme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz mevzuata uygun şekilde açıklama yapılır.

İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetkili kılınan kişinin yazılı onayına bağlıdır. Bu onayda, erteleme gerekeceği açıklaması yer alır.

İçsel bilginin gizliliğinin korunamaması halinde, gizliliği korunamayan bilgi açıklanır.

V-Periyodik Raporlar ve Mali Tablolar

SPK ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda yıllık ve dönemsel olarak düzenlenen faaliyet raporları, mali tablolar, bağımsız denetim raporları yasal düzenlemelerde öngörülen sürede SPK ve İMKB'ye bildirilir. Kamuya açıklandığı anda KAP bildirim olarak elektronik ortama aktarılır.

VI-İlan ve Duyurular

Şirketçe kamuya bilgi verilmesine yönelik açıklamalar yukarıdaki esaslar çerçevesinde duyurulur. Ancak Şirket Yönetim Kurulu'nun gerekli görmesi halinde yapılan duyuru ve ilanlar öncelikle özel durum açıklaması olarak yapılır. Daha sonra gazete ile ilan edilir ve internet sitesinde saklanır.

VII-Yazılı ve Görsel Medya Vasıtasıyla Yapılan Basın Açıklamaları

Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği kişi ve kişilerin basın ile yapacağı görüşmelerde hisse senedinin değerini önemli ölçüde etkileyebilecek konular söz konusu olduğunda diğer Yönetim Kurulu üyeleri de bilgilendirilerek, Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü ile Mali ve İdari İşler Direktörü'nün görüşleri de alınarak ilgili açıklama yapılır.

Basına ve Medyaya karşı, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler açıklama yapabilir.

VIII-İçerden Öğrenenlerin Ticareti

Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar göz önünde bulundurularak bir "Insider Trading" (içerden bilgi alanların ticareti) politikası oluşturulur. Bu politika doğrultusunda Şirketin ticari sırlarının güvenliği esas alındığında uyulması gereken yükümlülükler;

a)Ticari sır kapsamına giren bilgilerin yetkili olmayan kişilere açıklanmasından kaçınılması,

b)Bu bilgilere sahip olanların mal alım satımı yapmaması, yapabileceklerin izlenmesi, Şirket dışında bulunan gerçek ve tüzel kişilere alım-satım tavsiyesi vermemesi konularında uyarılması,

Şirket içinde "İçerden Öğrenenlerin Ticareti Politikası" oluşturulduktan sonra değişen koşullara göre periyodik olarak bu politika gözden geçirilir. Kapsamı güncellenir.

IX- Kurumsal Web Sitesi

Çimentoş, Kurumsal Yönetim İlkelerinin temelini teşkil eden şeffaflığın sağlanmasında web sitesini etkin olarak kullanır.

Web sitesinde izlenebilecek önemli görülen konu başlıkları;

- Kurumsal kimliğe ilişkin bilgiler,
- Şirket'in misyon ve vizyonu,
- Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Üst Yönetim hakkında bilgiler,
- Şirket organizasyonu ve ortaklık yapısı,
- Ana Sözleşme,
- Ticaret sicil ve oda sicil bilgileri,
- Özel durum açıklamaları,
- Basın açıklamaları,
- Son 5 yıllık faaliyet raporları,
- Son 5 yıllık hazırun cetvelleri,
- Son 5 yıllık Genel Kurul Toplantı tutanakları,
- Sermaye artırımları ve kaynakları tablosu,
- Bilgilendirme Politikası,

X-Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Şirket faaliyetlerine ve finansal durumuna ilişkin olarak daha önce açıklanmış periyodik bilgiler kapsamında olan ve ticari sır niteliği olmayan her türlü bilgi ve rapor talebi ile yazılı ve sözlü sorular, Mali İşler Direktörlüğü ile koordineli olarak Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından cevaplandırılır.

Özel durum açıklamalarını yapmaya yetkili kişiler, Şirket imza sirkülerine uygun olarak ve yine Yönetim Kurulu kararı ile atanacak olan imza yetkilileridir. Yazılı veya görsel medyaya ya da veri dağıtım kanallarına yapılan açıklamaları sadece Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanvekili yapar. Yapılacak açıklamanın özellikleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür'ü, Genel İlişkiler Koordinatörü'nü veya ilgili direktörü görevlendirebilir. Böyle durumlarda açıklama görevlendirilen kişi tarafından yapılır

Özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan, basın ve yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapılması gerekli görülürse bu açıklama Yönetim Kurulu Başkanı'nca ya da görevlendireceği kişi tarafından basın veya internet sitesi üzerinden yapılır.

Basın ve yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili olarak SPK ve İMKB tarafından doğrulama yükümlülüğü istenmesi halinde açıklamanın niteliğine göre 1. veya 2. bend hükümleri uygulanır.