

919 Nolu kararın 2. sayfasıdır.

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Bilgilendirme Politikası

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. yurt içinde ve yurt dışında mühendislik, inşaat ve müteahhitlik hizmetleri sunan Türkiye'nin uluslararası üne sahip en büyük inşaat şirketidir. Uluslararası rekabet koşullarında, bir kurumsal yönetim ilkesi olan kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık konusunda ticari sır mahiyetinde olan ve şirketin rekabet gücünü engelleyen bilgileri de dikkate alarak mevzuatın öngördüğü veya piyasa fiyatını etkileyebilecek tüm açıklamalar kamuya duyurulmaktadır.

Bu kapsamda;

- 1) Piyasa fiyatını ve yatırım kararlarını etkileyebilecek her tür özel durum açıklaması en hızlı sürede Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya iletilir.
- 2) Özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklanana kadar şirketin İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde bulunmayan kişilerle bu özel duruma ilişkin bilgi paylaşımı yapılmaz.
- 3) Özel durum açıklamasının yapıldığı gün veya en geç bir sonraki işgünü ilgili açıklama şirket internet sitesinde ilan edilir ve bu açıklama en az beş yıl süreyle internet sitesinde tutulur.
- 4) İlgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süreler dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla iletilen finansal raporlar, kamuya iletdikten sonra şirket internet sitesinde ilan edilir.
- 5) Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi, medya takip sistemiyle, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından günlük olarak takip edilir, bunlara ilişkin açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya iletilir.
- 6) Basın-yayın organlarında çıkan ve açıklama yapma yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentiler için şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmaz.
- 7) Belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara küçük yatırımcıların ulaşımı için şirket internet sitesi kullanılır.
- 8) Şirket internet sitesi pay sahiplerinin bilgi edinmesi için gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olup bu bilgiler periyodik olarak güncellenir.
- 9) Geleceğe yönelik bilgiler ve değerlendirmeler, Yönetim Kurulu Kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla ve yılda en fazla dört defa olmak üzere kamuya açıklanabilmektedir. Bu durumda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz. Ayrıca, varsayımlar şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmalıdır.

919 Nolu kararın 3. sayfasıdır.

10) Geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.

11) Yılda en az 1 kere olmak üzere Yatırımcı İlişkileri Birimi ve/veya üst yönetimin katılımıyla konferanslarda yatırımcı bilgilendirme toplantılarına iştirak edilir ve sermaye piyasası aktörleriyle gruplar halinde veya teke tek görüşmeler yapılır.

12) Yatırımcı İlişkileri Birimine yöneltilen sorular yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılır.

13) Basın ve yayın organlarında yer alacak röportaj ve basın açıklamaları, yetki devri yapılmadığı sürece, İcracı Yönetim Kurulu Üyeleri yada Genel Müdür tarafından gerekli görüldüğü sıklıkta yapılır.

14) Şirketi sirküler mucibi temsile yetkisi olan kişiler Şirket'te idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak tanımlanır.

15) Sermaye, yönetim ve denetim bakımından şirketin doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki önemli nitelikteki hukuki ve ticari ilişkiler şirketin finansal raporlarında açıklanır.

Şirketin bilgilendirme politikasının yürütülmesinde Kurumsal Yönetim Komitesi yetkili olup pay sahipleri ile ilişkilerden Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumludur.