

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI DÖKÜMANI

1.AMAÇ:

Kombassan Holding A.Ş.'nin (Holding) ana hedefi, mevcut paydaşlar için Holding Paylarının değerini artırırken, potansiyel yatırımcılar için de cazip bir yatırım aracı haline getirmektir.

Holding Yönetimi, bu amaca hizmet etmek üzere Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, başta pay sahipleri ile ilgili diğer bütün menfaat sahiplerini zamanında, doğru, anlaşılabilir, eksiksiz ve kolay ulaşılabilir bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme politikası oluşturmuştur.

2.DAYANAK:

Bilgilendirme Politikası Dökümanı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık düzenlemeleri çerçevesindeki hüküm ve prensiplere göre oluşturulmuştur.

3.YETKİ VE SORUMLULUK:

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturularak Genel Kurul'un bilgisine sunulur. Holding'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası oluşturulurken Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiyelerini dikkate alır.

4.KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI:

Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen Bilgilendirme Politikası aşağıda yer alan usul ve araçlarla gerçekleştirilir.

- Kurumsal Web Sitesi
- Faaliyet Raporu Sunumu
- Yatırımcı Bilgilendirme Toplantıları
- Özel Durum Açıklama Formu (KAP)
- Medya Kanalları ve Basın Açıklamaları
- Ticaret Sicili Gazetesi İlanları,
- Ulusal ve Yerel Gazetelere Yapılan Açıklamalar
- Ekonomi ve Haber Kanalları
- Elektronik Posta v.b, İletişim Araçları
- Telefon, Faks vs.

5. BİLGİLENDİRME KAPSAMINDAKİ KONULAR:

Yapılacak bilgilendirmeler aşağıda yer alan hususları kapsar:

- Holding'in yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ile dipnotları, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım politikası kurumsal internet sitesi vasıtasıyla yatırımcılara, kamuya ve diğer menfaat sahiplerine zamanında ve doğru bir şekilde duyurulur .
- Aşağıdaki konulara ilişkin hususların Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşmesi halinde asgari 3 hafta öncesinden; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimi olarak elektronik ortamda da, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Holding kurumsal internet sitesinde ilan edilir;
- Genel Kurul toplantı tarihi, saati, yeri, gündemi, genel kurula katılma hakkının ne şekilde kullanılabileceği, genel kurula katılmak veya vekaleten oy kullanmak isteyenlerin yerine getirmeleri gereken yükümlülükler, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması, genel kurulun toplanamaması, toplam pay sayısı ve toplam oy hakkına ilişkin bilgiler,
- -Kar dağıtımına ilişkin duyurular,
- Bedelli, bedelsiz yeni pay ihracı, sermaye artırımlarında tahsis, yeni pay alma haklarının kullanımı, artırılan payların iptali.
- Yılın uygun görülen çeşitli dönemlerinde pay sahipleri, potansiyel ve kurumsal yatırımcılar, kreditorler, analistlerin bilgilendirilmesi amacıyla toplantılar, road showlar ve münhasır analist toplantıları düzenlenebilir.
- Yapılacak Genel Kurullara ilişkin her türlü bilgi ve belge genel kurul tarihinden en az 3 hafta önce şirket merkezi ve olması halinde şubelerinde kamuya açık tutulur ve kurumsal internet sitesi ile kamuya duyurulur.
- Her yılın 3, 6, 9, ve 12 aylık dönemlerine ilişkin mali tablolar ve bunlara ilişkin dipnotları ile bağımsız denetim yapılan dönemlere ilişkin bağımsız denetim raporu kurumsal internet sitesi ile kamuya duyurulur.
- SPK Seri:VIII, No:39 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" ile belirlenen özel durumların gerçekleşmesi durumunda bu konuya ilişkin özel durum açıklamaları İMKB'ye gönderilir ve eş zamanlı olarak Kurumsal İnternet Sitesi'nde yayınlanır.
- Yönetim Kurulu üyelerinin basın ile yapacağı görüşmeler Yatırımcı İlişkileri Birimi ile Basın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından planlanır ve organize edilir.
- Şirketin hisse senedi değerini önemli ölçüde etkileyebilecek konular söz konusu olduğunda, Basın görüşmeleri Yönetim Kurulu üyelerinin ortak kararı alınarak ve Yatırımcı İlişkileri Biriminin bilgisi dahilinde yapılır.
- Holding ilke olarak piyasa söylentileri, spekülasyonlar ve asılsız haberler konusunda herhangi bir açıklamada bulunmaz. Basın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından Holding hakkında çıkan asılsız haberlerin takibi yapılır ve bu asılsız haberlerin sermaye piyasası araçları üzerinde etki yapıp yapmayacağını incelenir. Sermaye Piyasası Kurulunun VIII Seri ve 54 Nolu Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 18'nci maddesi çerçeve-sinde özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verilir. Buna karşılık Sermaye Piyasası hükümleri dahilinde SPK ve/veya İMKB'den doğrulama talebi geldiğinde veya Yönetim Kurulu bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan asılsız haberler hakkında açıklama yapılır.

- KURUMSAL İNTERNET SİTESİ: Kamunun aydınlatılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde Holding. kurumsal internet sitesi (www.kombassan.com.tr) aktif şekilde kullanılır. Holding'in kurumsal internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamaları yerine geçmez. Holding tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara kurumsal internet sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanır. Kurumsal internet sitesi buna uygun olarak hazırlanır. Kurumsal internet sitesi güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. kurumsal internet sitesi Türkçe olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, ilişkin bilgilendirme dokümanlarına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkında bilgilere, kurumsal internet sitesi dikkat çekecek şekilde yer verilir. kurumsal internet sitesinde takip edilebilecek önemli başlıklar aşağıda yer almaktadır;

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında bilgi
- Holdingin Esas sözleşmesi
- Faaliyet Raporları
- Mali Tablo ve dipnotlar, Bağımsız Denetim Raporları
- Genel Kurullar
- KAP Özel Durum Açıklamaları
- Vizyon ve misyon
- Basın açıklamaları
- Vekaletname
- Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Beyanı
- Kar dağıtım politikası,
- Bilgilendirme Politikası
- Sık sorulan sorular bölümü