

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1.Amaç

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ("Anel" veya "Şirket")'nin bilgilendirme politikası, ANEL' in geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, kamuoyu, ilgili yetkili kurum ve kuruluşlar, pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları ile eşit ve etkin bir biçimde paylaşarak, sürekli aktif ve şeffaf bir iletişimi sağlamayı amaçlar. ANEL Bilgilendirme Politikası, bilginin bütün paydaşlara zamanlılık, yararlılık, doğruluk ve eşitlik ilkeleri içerisinde ulaştırılmasını öngörmektedir.

2.Kapsam

Bilgilendirme Politikası, ANEL bünyesinde faaliyet gösteren tüm ilişkili şirketleri ve çalışanları ile danışmanlarını kapsarken, Şirketin sermaye piyasalarıyla yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemeyi amaçlamaktadır.

3.Sorumluluk

Bilgilendirme Politikasının oluşturulmasından, takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemenin yanında ANEL'in tüm pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde zamanlılık, yararlılık, doğruluk ve eşitlik prensiplerini esas almaktadır. Bu kapsamda, Yatırımcı İlişkileri bölümü, şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözeterek ve bilgi paylaşımında asimetriyi önleyecek şekilde, bilginin zamanında, doğru ve anlaşılabilir, analiz edilebilir ve kolay erişilebilir bir şekilde paylaşılmasını sağlamak amacıyla, pay sahipleri ve ilgili bütün diğer taraflarla iletişimi yürütmektedir.

4.Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Bilgilendirme politikası kapsamında, ANEL aşağıda yer alan yöntem ve araçlar vasıtasıyla kamuyu aydınlatma görevini yerine getirmektedir.

- Şirket İnternet sitesi (www.anel.com.tr)
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
- Yatırımcılara yönelik toplantılar
- Özel Durum Açıklamaları
- Şirketi tanıtıcı, finansal ve operasyonel bilgilerin yer aldığı sunumlar
- Medya ve basın açıklamaları, Basın toplantıları,
- Ticaret Sicili Gazetesi, diğer gazeteler
- Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar
- Telefon, Faks, Elektronik posta vs gibi iletişim araçları

5.Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

ANEL' in finansal tabloları ve dipnotları konsolide bazda ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) uygun olarak hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.

Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. Finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben süresi içinde Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklanır, Şirket İnternet sitesinde yayınlanır. Geçmiş dönem finansal tablo ve dipnotlarına Şirket internet sitesinden ulaşılabilir.

6.Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve finansal tablolarla birlikte kamuya açıklanır. Şirket internet sitesinde (www.anel.com.tr) yayımlanır.

7.Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Sürekli ve içsel bilgilerden oluşan özel durum açıklamaları “Özel Durumlar Tebliği” ne uygun olarak ticari sır niteliğinde bilgiler hariç olmak üzere Yatırımcı İlişkileri biriminin koordinasyonunda ilgili birimlerin tavsiyesi çerçevesinde hazırlanarak gecikmeksizin kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Özel Durum Açıklamaları ve Mali Tablolar, Borsa İstanbul ve SPK’nın konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yetkili elektronik imzayla KAP’ a gönderilir ve en geç ertesi gün yer alacak şekilde İnternet Sitesinde yayınlanır ve en az 5 yıl süreyle internet sitesinde saklanır. İlgili düzenlemelerde öngörülen koşulların varlığı halinde Özel Durum Açıklamasının ertelenmesi mümkündür.

8.İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

İdari sorumluluğu bulunan kişiler SPK düzenlemelerine uygun olarak Şirket yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, başta Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Direktörler olmak üzere, Anel’ in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Anel’ in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak belirlenmiştir.

Bu kişiler aynı zamanda “İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi” nde yer almaktadırlar. Bu liste, ANEL tarafından hazırlanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmiştir.

9.Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre, yatırımcı ilişkileri tarafından belirlenen yetki sınırları dahilinde ve bir üst makamın bilgi ve onayı dahilinde yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir.

Talebin içeriğine göre, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II – 15.1 nolu “Özel Durumlar Tebliği” çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır.

Yazılı ve görsel medya ile veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, Mali İşler ve Finans Direktörü, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü, Kurumsal İletişim Yöneticisi ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, ANEL çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri bölümüne yönlendirilir.

10.Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

ANEL ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine ANEL' in faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder. Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimi, bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe ANEL adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler kurabilir.

11.Basın Yayın Organlarında Çıkan Haberlerin Takibi

ANEL hakkında, TV, yazılı basın, internet ve radyo da dahil olmak üzere ulusal veya uluslararası basın yayın organlarında yer alan tüm haber ve söylentiler medya izleme şirketleri tarafından takip edilmekte ve şirket üst yöneticilerine ek olarak ilgili şirket çalışanlarına da günlük olarak raporlanmaktadır.

ANEL hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda gerekli çalışmalar yapılarak açıklama yapılabilir. Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında açıklama yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve Kurumsal İletişim Bölümü tarafından değerlendirilir.

İlke olarak ANEL kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak ANEL'in ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de açıklama yapılabilir.

12. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

ANEL meşru çıkarlarının korunması amacıyla, yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin ilgili maddeleri çerçevesinde içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir, bu halde ertelemeye ilişkin ilgili kişileri bilgilendirir ve gizliliği sağlayıcı tedbirler alır. Erteleme işlemi Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilir.

Bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına rağmen basında haber çıkması halinde tebliğ hükümlerine uygun olacak şekilde, ANEL'in ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla söz konusu haberler için açıklama yapılabilir.

13.Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanması

ANEL’de “İşsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi”nde bulunanların bu listede yer almalarından kaynaklanan sorumlulukları, kendilerine periyodik olarak gönderilen bilgilendirmeler aracılığıyla hatırlatılmaktadır. Liste gerçekleşen değişimlere ve mevzuata uygun olarak yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından değişiklik oldukça güncellenmektedir.

ANEL çalışanları ve çalışan yakını konumunda bulunan kişiler denetimden geçen 6 aylık ve yıllık finansal sonuçların açıklanacağı tarihten önceki üç hafta, denetimden geçmeyen 1. çeyrek ve 3. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanacağı tarihten ise iki hafta önce, finansal sonuçların açıklanacağı duyurulan tarihe kadar olan zamanda Sessiz Dönem uygulamasına uymakla yükümlüdürler.

Sessiz dönem uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri finansal tabloların açıklanma tarihlerinin kesinleşmesiyle birlikte tüm ANEL çalışanları e-posta yoluyla bilgilendirilirler. Hatırlatma e-postaları ile düzenli olarak Sessiz Dönem uygulaması ve tarih bilgileri çalışanlara tekrar hatırlatılır.

Sessiz dönem boyunca ANEL çalışanları, şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç, şirketin finansal durumu hakkında görüş bildirmezler. Analist ve yatırımcılar gibi sermaye piyasası katılımcılarının finansal durumla ilgili soruları cevaplanmaz. Bununla birlikte, Sessiz dönem, şirket hakkında kamuya açıklamaya yetkili kişilerin, konferans, panel vb. etkinliklere katılımlarına ve konuşma yapmalarına engel değildir.

Genel olarak ele alındığında, ANEL’in çalışanları henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek işsel bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. İşsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde ise, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ düzenlemeleri kapsamında, söz konusu bilgi için özel durum açıklaması yapılır.

İşsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı sonrasında, İşsel bilgiye ulaşan kişiler listesinde yer alan kişilerin bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek ilgili tedbirlerin alınması sağlanır.

14.Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler

Şirket gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ve aracı kurum analistleri ile çeşitli toplantılara ve konferanslara mümkün olduğu ölçüde katılım sağlayarak yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi ile ilgili çaba sarf eder.

Bölüm ANEL’in ulusal ve uluslararası yatırım alanında tanınırlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak, avantajlı yönlerini ön plana çıkarmak ve gelişmekte olan piyasalarda yatırım yapan kuruluşlar için ANEL’i tercih edilebilir konuma getirme hususunda gerekli roadshow, telekonferans, e-mail, faks, analist sunumları, direkt bilgilendirme için açıklama/duyuru gibi çeşitli enstrümanları kullanmaktadır.

ANEL, hakkında hazırlanmış olan analist raporlarını, hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve Şirket İnternet Sitesinde (www.anel.com.tr) yayınlamaz, ilgili analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirilebilir.

Yapılan sunum ve sorulara verilen yanıtların, ticari sır niteliğinde olmayan bilgilerden oluşmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-15.1 nolu “Özel Durumlar Tebliği’ne” dikkat edilir.

15. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

ANEL bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman geleceğe yönelik beklentilerini kamuya açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş kişinin yazılı onayına bağlı olarak açıklanabilir. Yılda en fazla dört defa açıklama yapılabilir. Özel durum açıklama formatında veya sunum formatında KAP' ta açıklanabilir, bilgilendirmelerde önemli değişiklik varsa belirtilen sayı sınırı aşılabılır.

16. İnternet Sitesi

ANEL internet sitesinin hazırlanmasının koordinasyonundan Kurumsal İletişim Bölümü sorumludur. İnternet sitesinin içeriği tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği farklı bilgileri içerebilecek şekilde hazırlanmaktadır. Yatırımcı ilişkileri için ayrı bir ana başlık hazırlanmış olup, bu bölümün içeriği Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından oluşturulur. Bu başlık yatırımcıların, pay sahiplerinin ve analistlerin şirket hakkında ihtiyaç duyacakları bilgilere yer verilecek şekilde hazırlanmış ve sürekli olarak güncellenen bilgilerin yer alacağı bir yapıya kavuşturulmuştur.

İnternet sitesinde yer alan önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
- Son durum itibarıyla ortaklık yapısı
- Özel Durum Açıklamaları
- Şirket ana sözleşmesi
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayısı (Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin)
- SPK Kayıt Belgesi, Fiyat Tespit Raporu, İzahname, Halka Arz Sirküleri
- Ticaret sicil bilgileri
- İmtiyazlı paylar hakkında bilgi
- Finansal raporlar, Faaliyet Raporları
- Basında yer alan bilgiler
- Genel Kurul Toplantılarının gündemleri, vekâletname örneği, katılanlar cetveli, Toplantı tutanakları
- Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Komiteler ve Çalışma Esasları ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
- Sıkça sorulan sorular bölümü

17. Yürürlük

Bu Bilgilendirme Politikası 29.11.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiştir.