Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), başta Bankacılık Kanunu ve söz konusu kanuna ilişkin düzenlemeler olmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve hisse senetlerimizin işlem görmekte olduğu Borsa İstanbul (BİST) mevzuatı çerçevesinde gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözeterek yerine getirir; bu kapsamda ayrıntılı bir bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma politikası güder.

Bilgilendirme politikasının temel amacı, Bankamızın ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, kreditörler 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.

Kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenerek uygulanması konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan TSKB, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda, ilgili mevzuat gereklerinin ve uluslararası en iyi uygulamaların hayata geçirilmesine azami gayreti göstermektedir. Banka'nın bilgilendirme politikası, yukarıda yer verilen çerçevede hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.

2. YETKİ VE SORUMLULUK

Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Bankamızda kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülür. Söz konusu Bölümün yetkilileri; Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.

3. KAMUYU AYDINLATMADA YAPILAN ÇALIŞMALAR İLE KULLANILAN YÖNTEM VE ARAÇLAR

Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, TTK ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatmada yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemlere aşağıda yer verilmiştir:

- 3'er aylık dönemlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan mevzuata uygun olarak konsolide olmayan ve konsolide bazda hazırlanan mali tablolar, ilgili mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar, bağımsız denetim raporu ve ara dönem faaliyet raporu, öngörülen yasal süreler içinde öncelikle elektronik ortamda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na yüklendikten sonra

Bankamız internet sitesinde yayınlanır. İlgili mali tablolar Yönetim Kurulu Başkanı, Denetim Komitesi Üyeleri, Genel Müdür, Mali Kontrol'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Mali Kontrol Müdürü tarafından doğruluk beyanı ile imzalanır.

3'er aylık dönemlerde açıklanan mali tablolara ilişkin basın açıklaması yapılarak, ilgili dönemde gerçekleşen faaliyetler, Banka'nın piyasa konumu, genel finansal performans ve önem arz eden diğer konularda kamuoyuna bilgi verilir. Kamuya açıklanan finansal bilgiler ışığında hazırlanan ve yatırımcıları aydınlatıcı banka faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı yatırımcı ilişkileri sunumu basın açıklaması ile eş zamanlı olarak Bankamız internet sitesinde yayınlanır ve yatırımcılarla paylaşılır. Gerek ilgili mali tablolar, gerekse yapılan basın açıklamaları aynı zamanda İngilizce'ye de tercüme edilerek ilgili taraflara aktarılır ve internet sitesinde yayınlanır. Ayrıca mali tabloların açıklanmasını müteakiben Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından koordine edilen tele-konferans toplantıları düzenlenir. Söz konusu tele-konferanslarda, pay sahipleri ve ilgili diğer taraflara Banka'nın mali durumu ve faaliyetlerine ilişkin bilgi aktarımı sağlanır, gelen sorulara cevap verilir.

- Yıl sonu konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar dipnotsuz olarak ilgili oldukları yılı takip eden Nisan ayı sonuna kadar Resmî Gazete'de ilan edilir.

- Yıl sonu ve ilk 6 aylık dönemlerde Uluslararası Muhasebe Standartları'na uygun olarak konsolide bazda hazırlanan mali tablolar ve ilgili mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile bağımsız denetim raporu, belirli kreditör kuruluşlara iletilir, ayrıca Bankamız internet sitesinde yayınlanır.

- Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları, süresi içerisinde elektronik imza sahibi yetkililer tarafından KAP'ta duyurulur. Söz konusu Bankamız KAP açıklamalarına erişim sağlayan linkler, Türkçe ve İngilizce olarak internet sitemizde yayınlanır.

- Esas Sözleşme değişikliği, Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımı, kar dağıtımı gibi durumlarda ilan ve duyurular ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılır.

- Olağan Genel Kurul toplantılarında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak belirlenen genel kurul gündem maddelerinde yer aldığı üzere yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları okunur ve müzakere edilir; kar dağıtım tespit ve tevzii yapılır; bilanço ve kar zarar hesapları incelenir ve müzakere edilir; değişiklik varsa Banka'nın mevcut politikaları ve İlkeler'de belirtilen diğer hususlar bilgi veya onaya sunulur. Genel Kurula ilişkin bilgi ve belgeler TTK hükümlerine uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi aracılığıyla da pay sahiplerine iletilir.

- Yıllık faaliyet raporu, TTK, BDDK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak her yıl Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde Türkçe olarak hazırlanarak KAP'a yüklenir ve internet sitemizde (www.tskb.com.tr) yayınlanır. Faaliyet raporunun İngilizce versiyonu ise, en kısa sürede tamamlanmasını müteakip Bankamız internet sitesine (www.tskb.com) yüklenir.

- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları; Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya vekili ile söz konusu kişilerin yetkilendireceği diğer şahıslar tarafından yapılır.

- Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yatırımcı toplantıları ve yatırımcı ziyaretleri (road-show) ile pay sahipleri ve ilgili diğer taraflara bilgi aktarımı sağlanır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülen söz konusu toplantı ve ziyaretlere iş durumlarına göre Genel Müdür, Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticileri iştirak etmektedir. Gerekli görülen hallerde bahse konu temas ekipleri daha da genişletilebilir.

- E-posta yolu ile pay sahipleri, kreditörler, derecelendirme (rating) kurumları ve Bankamız hakkında araştırma raporu düzenleyen kuruluşlara, başta finansal tablolar olmak üzere, ilgili bilgiler düzenli ve periyodik olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından iletilir.

- Basın-yayın organları ve diğer iletişim yollarıyla Banka hakkında çıkan haberler ve söylentiler, Bankamız Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından takip edilir. Basın-yayın organlarında ve internette çıkan ancak ilgili mevzuat uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapıldığı takdirde; haberin niteliği, ulaştığı kitlenin genişliği, Banka'nın itibarını etkileyip etkilemediği gibi hususlar dikkate alınarak açıklamanın yöntem ve içeriği belirlenir. Bu tür haber ve söylentilerle ilgili olarak açıklama yapıldığı durumlarda, açıklama içeriğinin kamuya açıklama gereksinimi doğuran bir unsur içermesi halinde, konuya ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda özel durum açıklaması da yapılır. Banka, yayınlanan haberin, Bankacılık Kanunu'nun itibarın korunmasına ilişkin 74. maddesi hükümlerine göre suç teşkil etmesi halinde, gerekli yasal girişimlerde bulunma hakkına sahiptir.

- Kurumsal İnternet Sitemizde Türkçe ve İngilizce formatta yer alan Yatırımcı İlişkileri (Investor Relations) sayfalarında (www.tskb.com.tr) ve kurumsal yönetim profili kapsamında Bankamıza ilişkin oldukça ayrıntılı bilgi ve veriler yer almaktadır. İlgili internet sitesi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından takip edilerek güncel tutulmaktadır. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflar tarafından e-posta, mektup, telefon gibi araçlar ile iletilen ve ticari sır niteliğinde olmayan sorular en kısa sürede Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün koordinasyonunda cevaplandırılır.

4. YAPILAN DİĞER BİLDİRİMLER

Yukarıda belirtilenler dışındaki bildirimler ise Banka imza sirkülerince belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak kamuya açıklanır.

5. TSKB KURUMSAL İNTERNET SİTESİ (www.tskb.com.tr)

Bilgilendirme ve kamunun aydınlatılmasında Bankamızın internet sitesi aktif ve yoğun olarak kullanılır. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve verileri içerir. İnternet sitesinde, yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili

diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere yer verilir. İnternet sitesinin sürekli olarak yatırımcı ilişkileri grubu tarafından güncel tutulmasına özen gösterilmektedir. Sitede yer alan açıklamalar, SPK Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçemez.

Pay sahipleri ile iletişimde TTK'nın internet sitesine ilişkin hükümleri gereğince Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kurulmuş olan E-şirket platformu da kullanılmaktadır. İlgili mevzuatta belirlenen belgelere bu platform aracılığıyla da ulaşılabilmektedir.

6. İÇSEL BİLGİNİN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğin sağlanmasına yönelik olarak, içsel bilgiye erişimi bulunanlar, ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları hakkında bilgilendirilir. Banka'ya belirli bir hizmet sağlaması sebebiyle içsel bilgilere erişimi olabilecek kişi ve kurumlarla yapılan anlaşmalarda ise gerektiğinde gizlilik maddesine de yer verilir. Diğer taraftan, Banka, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince banka ve müşteri sırlarının saklanması ve kanunen açıkça yetkili kılınan merciler dışındaki kişilere açıklanmaması hususundaki yasal yükümlüğüne titizlikle uyar. Bu yükümlülük Banka çalışanlarının yanı sıra, Banka'nın destek hizmeti aldığı kuruluş ve çalışanları için de geçerlidir.

7. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLER

Özel Durumlar Tebliği'nde tanımlanan idari Sorumluluğu bulunan kişiler Bankamızda Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürlerden oluşmaktadır. Bu kişiler, aynı zamanda "İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi'nde de yer almaktadır.

8. GELECEĞE YÖNELİK BİLGİLERİN AÇIKLANMASI

Özel Durumlar Tebliği'nde geleceğe yönelik değerlendirmeler, "geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler" şeklinde tanımlanmaktadır. Söz konusu değerlendirmelerin basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, duyurunun eş zamanlı olarak KAP aracılığıyla da açıklanması gerekmektedir. Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında da kamuya açıklama yapılmaktadır.

Geleceğe yönelik beklentiler, Bankamız Yönetim Kurulu'nun Genel Müdürlüğe verdiği yetki çerçevesinde Genel Müdürlüğün yazılı onayı ile kamuya açıklanmaktadır.

9. YÜRÜRLÜK

Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.