

## AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Bilgilendirme Politikası

### I. Amaç

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılması ilkesini benimsemektedir. Bu amaç dahilinde oluşturulan işbu bilgilendirme politikası kapsamında ele alınan duyuru ve açıklamaların, Şirketimizin hak ve sorumluluklarını da gözeterek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.

### II. Kamuyu Aydınlatma

#### a. Genel Esaslar

Sermaye piyasası mevzuatıyla belirlenen tüm konularda ve ilgili mevzuat kapsamında Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, yasal zorunluluklar dışında rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez. Ticari sır kapsamındaki bilgiler açıklanamaz.

Şirketimizin bilgilendirme politikası ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kamuya açıklanır ve Genel Kurul'un bilgisine sunulur. Şirketimizin işbu bilgilendirme politikasının yürütülmesi Kurumsal Yönetim Komitesi'nin koordinasyonunda Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilir.

Pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda, Şirketimize pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevap olarak daha önce kamuya duyurulmamış olan bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, konu Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin koordinasyonunda İcra Başkanı, Mali İşler Başkanı ve Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü'nden oluşan bir çalışma grubunca ele alınarak Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirilir. Şirketimize bu kapsamda yöneltilen sorular ve tüm açıklamalar adı geçen çalışma grubunun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yöneltilen yazılı sorular, halka açık olan bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydıyla, eğer bilgi mevcut bir bilgi ise 2 işgünü içinde, bilgi mevcut bilgilerin türetilmesinden yeni oluşturulacak ise 5 işgünü içinde, yazılı olarak cevaplanır.

Sermaye, yönetim ve denetim bakımından şirketin doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler mali tablo ve dipnotlarda açıklanır.



## **b. Kamuyu Aydınlatma Araçları**

Olağan Genel Kurul toplantılarında, görüşülecek konularla ilgili mevzuat ile düzenlenen bilgi ve belgelerin yanı sıra kurumsal yönetim ilkeleri uygulamaları sonucunda geliştirilmiş olan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı da ortakların bilgisine sunulur. Söz konusu belgelerin tümüne Genel Kurul ilan tarihi itibarıyla Şirketimizin internet sitesinde Kurumsal Yönetim bölümü altında ilgili başlıklarda yer verilir. Ayrıca Şirketimizin yıllık faaliyet sonuçları ve dönem içerisindeki diğer gelişmelere ilişkin bir sunuş her Genel Kurul Toplantısında yapılır.

Şirketimiz üç ayda bir finansal sonuçlarını açıklamaktadır. Şirket her çeyrekte finansal raporlarla birlikte yatırımcıları ve analistleri bilgilendirmek ve o dönem sonuçlarını değerlendirmek amacıyla bilgilendirme notu da hazırlamaktadır.

Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler konusunda yılda en az iki kere düzenli olarak yatırımcılar ile aracı kuruluşların araştırma uzmanlarına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenir. Bunun yanı sıra pay sahipleri ve analistleri bilgilendirmeye yönelik olarak yapılan yurtiçi ve yurtdışı konferanslara ve diğer toplantılara katılım sağlanması esastır.

Şirketimizin halen [www.anadolugrubu.com.tr](http://www.anadolugrubu.com.tr) adresinde bulunan internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlar doğrultusunda pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak Türkçe ve İngilizce düzenlenip kullanılır. Şirketimiz tarafından yapılan özel durum açıklamaları ile pay sahipleri ve analistlerle yapılan toplantılarda kullanılan sunumlar internet sitemizde güncel olarak tutulur.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Şirket internet sitesinde Kar Dağıtım Politikası'na, Bilgilendirme Politikası'na, Ücretlendirme Esasları'na, Tazminat Politikası'na ve Etik Kurallar'a da yer verilir.

Şirketimiz internet sitesi herkese açıktır ve kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. İnternet sitesi ziyaretçileri yasal zorunluluklar hariç Şirketçe gizli tutulur. Şirketimiz Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü tarafından internet sitesinin güvenliğini sağlamak için tüm tedbirler alınır. İnternet sitesinin her sayfasında Yasal Uyarı ve Gizlilik Politikası yer almaktadır.

Geleneksel bilgi dağıtım kanallarının yanı sıra Şirketimizce bilgi teknolojilerinin sağladığı çeşitli haberleşme imkânları da kamunun bilgilendirilmesi amacı ile kullanılabilir. Bu çerçevede, Şirketimiz tarafından yapılmış olan özel durum açıklamaları, internet sitemiz ve diğer kanallar yolu ile tarafımıza iletişim bilgilerini ileterek ek talepte bulunan menfaat sahiplerine doğrudan elektronik posta vasıtası ile de gönderilebilir.

## **c. Basın Yolu ile Bilgilendirme ve Basında Yer Alan Haberlerin Takibi**

Yıl sonu faaliyet sonuçları da dahil olmak üzere Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler ve ayrıca Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmelerin kamuya duyurulmasında Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinde yapılan özel durum açıklamalarının yanısıra basın bültenleri ve/veya basın toplantılarından da yararlanılabilir.

Basın yolu ile bilgilendirme yapılması ve basın yoluyla iletilen bilgi taleplerinin karşılanması durumunda, yukarıda değinilen çalışma grubu ve Anadolu Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından koordineli bir çalışma gerçekleştirilir ve bu süreçlerde şirket içi ve şirket dışı uzmanların görüşlerinden

faaydalanılabılır. Açıklanan basın bültenlerinin bir kopyasının internet sitesinde güncel olarak bulundurulması esastır.

Öte yandan, Şirket hakkında, TV, yazılı basın, internet ve radyo da dahil olmak üzere ulusal veya uluslararası basın-yayın organlarında yer alan ve gvlelendirilebilecek medya izleme Őirketlerince takip edilen tüm haber ve söylentiler yukarıda değinilen çalışma grubu ve Kurumsal İletifim Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir. Eğer Şirket ile ilgili gerçeğe dayalı olmayan bir habere rastlanılırsa, yukarıda adı geçen çalışma grubu tarafından durum değerlendirilir, BİST veya SPK tarafından açıklama isteğini takiben veya gerekli hallerde açıklama isteği beklenmeksizin Şirket Bilgilendirme Politikası'na uygun olarak ilgili bildirimler yapılır.

### **III. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Şirket Sözcüleri**

Őirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişiler, Şirketin yönetim kurulu yeleri ile İcra Başkanı ve ona doğrudan raporlayan yöneticiler olarak belirlenmiŐtir.

Diğer yandan, Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Başkanı, Mali İŞler Başkanı ve Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü ile Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen Yönetim Kurulu yeleri ve diğer Şirket yöneticileri Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları, diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüŐmeler ile basın dahil tüm bilgi iletişim kanallarında Őirketimizi temsilen sözcü olarak gvlelendirilir.

### **IV. Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler**

Őirketimizde "İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi"nde bulunanların, bu listede yer almaları sebebi ile ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları, taraflarına yönelik olarak hazırlanmıŐ mektuplar aracılığıyla hatırlatılmaktadır.

Bunun yanısıra, Őirketimizde Şirket sözcüsü olarak belirlenmiŐ kişiler, her çeyrek döneme ait finansal sonuçların açıklanmasından iki hafta öncesinden finansal sonuçların açıklanmasına kadar olan sürede "Sessiz Dönem" uygulamasına uymakla yükümlüdürler.

Sessiz Dönem uygulamasının baŐlangıç ve bitif tarihleri mali tabloların açıklanma tarihlerinin kesinleŐmesiyle birlikte Şirket internet sitesinde Yatırımcı Takvimi baŐlıęı altında yayımlanacaktır. Mali tablo açıklanma tarihleri ve ilgili Sessiz Dönemin, ilgili hesap döneminin bitifinden en az 2 hafta önce kesinleŐtirilip, Yatırımcı Takvimi vasıtasıyla duyurulması esastır.

Sessiz Dönem boyunca Şirket sözcüleri, Şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında gr bildiremezler. Analist ve yatırımcılar gibi sermaye piyasası katılımcılarının finansal durumla ilgili soruları cevaplanmaz. Bununla birlikte Şirket hakkında kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin, içsel bilgilerin gizliliğine uyarak, Sessiz Dönemde konferans, panel vb. etkinliklere katılımları ve konuŐma yapmaları herhangi bir engel teŐkil etmez.

Genel prensip olarak, Şirket ve Şirket nam ve hesabına çalıŐanlar henüz kamuya açıklanmamıŐ, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle nc kiŐilerle paylaŐamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin nc kiŐilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaŐılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.



Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda “İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi” güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında bilgiye sahip olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır.

## **V. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar**

Şirketimizin finansal sonuçları bağlı ortaklığımız ve iştirakimiz konumunda bulunan şirketlerin finansal sonuçlarının konsolide edilmesi sonucunda ortaya çıkmakta olup, konsolide aktif büyüklüğümüz ve satışlarımızın büyük kısmını oluşturan şirketlerimiz halka açık konumdadır. Bu anlamda, sözkonusu halka açık şirketlerimizin geleceğe yönelik değerlendirilmelerinin topluca ele alınması sonucunda şirketimizin finansal sonuçları hakkında büyük ölçüde bir öngörü oluşturabilmek mümkün olmaktadır. Bununla birlikte, halka açık bağlı ortaklıklarımızın geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamalarını takiben, şirketimiz finansal sonuçları hakkında da geleceğe yönelik değerlendirmeler oluşturulup açıklanması planlanabilir.

Öte yandan, konsolide finansal sonuçlarımız içerisinde önemli paya sahip olan halka kapalı bir bağlı ortaklık veya iştirakimizin olması durumunda, sözkonusu şirkete ilişkin geleceğe yönelik değerlendirmelere faaliyet raporunda yer verilmesi suretiyle kamuya açıklanması prensip olarak benimsenmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu bu kapsamdaki değerlendirmelerin ilgili bağlı ortaklıklar tarafından Şirketimize iletilmesini takiben kamuya açıklanacak geleceğe yönelik değerlendirmelerinin belirlenerek yılda en fazla dört defa kamuya açıklanması için Kurumsal Yönetim Komitesi’ni yetkilendirilmiş olup; daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde veya sözkonusu değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, nedenleriyle birlikte yapılacak ilave açıklamaların belirlenmesi de Kurumsal Yönetim Komitesi’nin yazılı onayına bağlanmıştır.

Şirketimizin kendi finansal sonuçlarına ilişkin geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanması ve takibi sürecinde de yine yukarıda belirtildiği şekilde Kurumsal Yönetim Komitesi’nin yazılı onayına bağlı bir sistematik işletilecektir.

## **VI. Yürürlük**

Bu bilgilendirme politikası AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 27.03.2018 tarihli toplantısında görüşülerek onaylanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.