



PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Pera GYO ya da Şirket olarak anılacaktır) Bilgilendirme Politikası'nın amacı; Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Şirket'in hedeflerine ulaşmasında ya da faaliyetlerinde ilgisi olan pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, alacaklılar, tedarikçiler, düzenleyici kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliğinde olanlar hariç geçmiş faaliyet ve finansal performans ile geleceğe dönük değerlendirmeler dâhil sermaye piyasası araçlarının fiyatını ya da yatırımcı kararını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve gelişmeleri eşit işlem ilkesine uygun olarak zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve kolay erişilebilir olarak paylaşmak için kullanacağı yöntem ve ilkeleri belirlemektir.

2. DAYANAK

Bu Bilgilendirme Politikası, 23/01/2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği'nin (Tebliğ) 17'nci maddesinin 1'inci ve 2'nci fıkraları ile 24'üncü maddesinin 4'üncü fıkrası çerçevesinde oluşturulmuştur.

3. YETKİ VE SORUMLULUK

Bilgilendirme Politikası, Tebliğ'in ilgili maddeleri çerçevesinde Şirket kurumsal yönetim komitesi tarafından hazırlanmış, Yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğundadır. Kamuoyunu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere Şirket Genel Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi görevlidir.

4. YÖNTEM VE ARAÇLAR

Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, Şirket tarafından kullanılacak bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda sıralanmıştır.

4.1. Özel Durum Açıklamaları

Özel durum açıklamaları Tebliğ çerçevesinde hazırlanır, yönetim kurulunca görevlendirilen yöneticiler tarafından imzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna açıklanır. KAP aracılığıyla açıklanan özel durum açıklamaları, en geç izleyen ilk iş gününde Şirket internet sitesinde yayınlanarak 5 (beş) yıl süre ile saklanır.

4.2. Faaliyet Raporları

Faaliyet raporları Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanarak KAP'tan duyurulur. Yönetim kurulu faaliyet raporları Türkçe basılarak, Şirket merkezinde ve internet sitesinde menfaat sahiplerinin incelemesine sunulur.

4.3. İnternet Sitesi

www.peraholding.com.tr adresli Şirket internet sitesinde, Şirket hakkında açık ve detaylı bilgilere yer verilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Şirket internet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Şirket internet sitesi Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. İçsel bilgilere ilişkin açıklamalar, finansal tablolar, yıllık ve ara dönem raporları ve diğer bilgiler Türkçe olarak yer alır. Özellikle genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Şirket internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Şirket internet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

4.4. Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirket finansal tabloları ve tablolara ait dipnotlar, SPK tarafından belirlenen hükümlere uygun olarak hazırlanır ve bağımsız denetimden geçirilir. Finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu, denetimden sorumlu komitenin uygun görüşüyle yönetim kurulunun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından onaylanan finansal tablolar, dipnotları, bağımsız denetim raporu ve sorumluluk beyanı yetkili imzaları alındıktan sonra Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Borsa İstanbul düzenlemeleri doğrultusunda KAP aracılığıyla kamuya duyurulur. Finansal tablolar ve dipnotları aynı zamanda Şirket internet sitesinde de yayımlanır.

4.5. Ticaret Sicil Gazetesi ve Diğer Gazeteler

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısı çağrıları, sermaye artırımını, temettü ödemesi, sirküler, izahname vb. duyurular Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Ticaret Sicil Gazetesi ve diğer gazeteler vasıtasıyla yapılır.

4.6. Yatırımcıların ve Aracı Kurum Analistlerinin Bilgilendirilmesi

Yatırımcı veya aracı kurum analistleri ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında yapılan açıklamalar, sunum ve raporlar aynı zamanda Şirket internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun incelemesine açık tutulur.

4.7. Yazılı ve Sözlü Sorular

Şirket'e ilişkin yöneltilen soruları cevaplamak üzere yatırımcı ilişkileri bölümü görevlendirilir. Yıl içinde Şirket'e ilişkin yöneltilen yazılı ve sözlü sorular yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi tarafından cevaplandırılır. Sorulan sorular ve cevapları hakkında yönetim kurulu bilgilendirilir.

4.8. Ortaklık Hakkında Haber ve Söylentiler

Yatırımcı ilişkileri bölümü yazılı ve görsel medya günlük olarak takip eder. Şirket ile ilgili haberler hızla üst yönetime bildirilir ve haberlerin içeriği kontrol edilir. Basın-yayın organlarında çıkan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber veya söylentilere ilişkin olarak kamuya açıklama yapılmasına karar verilirse, yönetim kurulu onayıyla özel durum açıklaması yapılır.

5. YATIRIMCILAR İÇİN HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME VE TANITIM RAPORLARI

Pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistlerden gelen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde yönetim kurulu ve/veya yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından mevzuata uygun şekilde ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.

Yönetim kurulu ve/veya yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu toplantılarda kullanılan sunum gibi bilgilendirme araçlarına Şirket internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde yer verilir.

Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan toplantılarda, henüz kamuya açıklanmamış hiçbir bilgi açıklanmaz.

Ortaklık haklarının kullanılmasına yönelik açıklamalar KAP ile eşanlı olarak Şirket internet sayfasında yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara ilişkin hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organlarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP' ta da açıklama yapılır. Söz konusu açıklamalara Şirket internet sitesinde de yer verilir.

Özel durum açıklamalarının pazarlama ve reklam amacıyla kullanılmamasını teminen, şirket paylarının fiyatı, değeri veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisi bakımından özel durum açıklaması yapma yükümlülüğü doğurmayan anlaşmalara, satışlara ve diğer konulara ilişkin haberler, yazılı veya görsel medya, sosyal medya, internet haber mecraları, Şirket internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulur.

6. BASIN YAYIN ORGANLARINDA ÇIKAN HABERLERİN TAKİBİ VE DOĞRULAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Basın-yayın organları ve diğer iletişim kanallarında yer alan haberler yatırımcı ilişkileri bölümü aracılığıyla takip edilir.

Kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin kamuya açıklama yapma zorunluluğu yoktur. Aynı şekilde; yazılı veya görsel medya, sosyal medya, internet haber mecraları ve diğer iletişim kanallarında, Şirket kaynaklı olmayan asılsız haberler ve söylentiler hakkında görüş bildirilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Haberin içsel bilgi tanımına girmemesi ve paylarının fiyatı, değeri veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olmaması durumunda herhangi bir açıklama yapılması gerekmemektedir.

Analist raporları, analist raporunu hazırlayan kurumun mülkiyeti olarak kabul edilir ve Şirket internet sitesinde yayımlanmaz. Şirket; analist raporlarını veya modellerini gözden geçirmek, doğrulamak, onaylamaktan sorumlu değildir.

Kamuoyuna ilk kez duyurulmuş veya daha önce kamuoyuna duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haberlerin varlığı halinde; yönetim kurulu paylarının fiyatı, değeri veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuoyuna açıklama yapılır.

İçsel bilgi niteliğinde değerlendirilebilecek, paylarının fiyatı, değeri veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek önemdeki yanlış haberler için özel durum açıklaması yapılır.

Konuyla ilgili açıklamanın ertelenmesi kararının bulunması durumunda, yapılan değerlendirme sonucu gizliliğin sağlandığı kanaati oluşursa, erteleme sebepleri ortadan kalkana kadar açıklama yapmaktan kaçınılması mümkündür.

Ertelenen bilgiye ilişkin haberin önemli detayları kapsamaması ve bilginin gizliliğinin ortadan kalkması durumunda, derhal özel durum açıklaması yapılır.

7. GELECEĞE DÖNÜK DEĞERLENDİRMELER

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Tebliğin 10'uncu maddesi çerçevesinde sadece yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler KAP'ta yayınlanmak suretiyle kamuya duyurulduktan sonra ya da eşanlı olarak Şirket internet sitesi, yazılı, görsel basın ve sosyal medya aracılığıyla duyurulabilir.

8. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİ

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”; Şirketin yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, yukarıda bahsedilen tanım kapsamında yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP’tan Şirket Bilgi Formu aracılığıyla kamuoyuna duyurulur.

9. KAMUYA AÇIKALANANA KADAR ÖZEL DURUMLARIN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK TEDBİRLER

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.

Diğer yönetici ve çalışanlar içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklere ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlar hakkında; etik ilkeler, oryantasyon ve şirket içi eğitimler aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

Bununla beraber; iş birliği yapılan, mal ve hizmet alışverişinde bulunulan üçüncü kişi ve kurumlardan, gizlilik taahhüdü alınması suretiyle tedbir alınır.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumda, görevleri gereği açıklanması ertelenmiş olan bilgiye sahip kişiler, bilgilerin gizliliğinin sağlanması konusunda yazılı olarak bilgilendirilir.

İçsel bilgi niteliğinde değerlendirilebilecek bilgilerin bilgilendirme politikasında yer alan usule aykırı olarak üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında bilginin gizliliğinin sağlanmadığı sonucuna ulaşırsa içsel bilgiye ilişkin olarak gecikmeksizin özel durum açıklaması yapılır.

10. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

İş bu Bilgilendirme Politikası, kabul edildiği 23/08/2024 tarihli yönetim kurulu toplantısını müteakip, Şirket’in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanır.

Politikanın yürütülmesinden Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi, Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur.