



## PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. MENFAAT SAHİPLERİ POLİTİKASI

### 1. AMAÇ VE KAPSAM

Pera Yatırım Holding A.Ş. (Pera Holding ya da Şirket olarak anılacaktır) Menfaat Sahipleri Politikası'nın amacı; menfaat sahiplerine ilişkin Pera Holding politikası esaslarını düzenlemektir.

İşbu politika, menfaat sahipleri olarak pay sahipleri, borçlanma aracı sahipleri, çalışanlar, yatırımcılar, tedarikçiler, kamu kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşları gibi Pera Holding'in faaliyetleriyle ilgisi olan kişi, kurum veya çıkar gruplarını kapsar.

### 2. DAYANAK

Menfaat Sahipleri Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 03/01/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10 ilkesi çerçevesinde oluşturulmuştur.

### 3. İŞLEM ADIMLARI VE UYGULAMA

#### 3.1. Genel Hükümler

Menfaat sahipleri, Şirket hedeflerine ulaşmasında etkili veya faaliyetleriyle ilgisi olan kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Bu kapsamda menfaat sahiplerimiz; pay sahipleri, borçlanma aracı sahipleri, çalışanlar, yatırımcılar, tedarikçiler, kamu kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşları sahipleri olarak belirlenmiştir.

#### 3.2. Menfaat Sahiplerinin Korunması

Menfaat sahipleri ile Şirket arasındaki ilişkilerin mümkün olduğu ölçüde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilir.

Şirket işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlal edildiğinin fark edilmesi halinde, hakların geri tesis edilmesini sağlamak üzere düzeltici önlemler etkili ve süratli bir şekilde alınır.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde, Şirket'in de hakları, imkanları ve itibarı gözetilerek korunur. Şirket ile menfaat sahiplerimiz arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Şirket öncü rol oynar. Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması

açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.

### **3.3. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirket pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemiştir. Bu kapsamda ele alınan duyuru ve açıklamaların Şirket hak ve menfaatlerini de gözetecek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişebilir bir şekilde yapılması esastır.

Menfaat sahiplerimiz; özel durum açıklamaları, genel kurul toplantı tutanakları, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, finansal raporlar ile kamuyu aydınlatma platformu, Şirket internet sitesi ve çalışanlar söz konusu olduğunda insan kaynakları bölümünün duyuru ve düzenlemeleri aracılığıyla bilgilendirilir. Açık iletişim kurma anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları ile çalışanlar, hedef ve faaliyetlerine ilişkin konular hakkında bilgilendirilir.

Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinden, Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde Şirket Genel Müdürlüğü ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumlu olup, bilgilendirme politikasına Şirket internet sitesinden ulaşılabilir. Bilgilendirme politikasının takibi ve geliştirilmesi yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.

### **3.4. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Şirket esas sözleşmesinde, menfaat sahiplerinin yönetime katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Bununla birlikte, alınan kararlar kapsamında azınlık pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin haklarının eşit mesafede gözetilmesine dair güvence oluşturmak üzere, yönetim kurulunda bağımsız üyeler bulunmaktadır.

Tüm orta ve üst kademe yöneticilerinin Şirket kararlarının verilmesi aşamasında görüşleri alınarak değerlendirilir. Yatırımcılar, tedarikçiler, potansiyel ve halihazırdaki pay sahipleri ile çeşitli toplantılar yapılır.

Pay sahiplerimizin yönetime katılım haklarının korunması, ilgili mevzuat ve esas sözleşme çerçevesinde sağlanır.

### **3.5. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirket çalışanlarının hak ve yükümlülükleri, çalışma şartları, yönetim kurulu kararı ile kabul edilen İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde belirlenir. İnsan Kaynakları Politikası, Şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

### **3.6. Tedarikçilerle İlişkiler**

Şirket, ticari sır kapsamındaki tedarikçi bilgilerinin gizliliğine özen gösterir. Şirket ile tedarikçiler arasında haksız menfaatten uzak, iyi ilişkilerin kurulması ve taraflar arasında



yapılan anlaşma koşullarına uyulması için gerekli önlemler alınır, bu konudaki Şirket hassasiyeti tüm çalışanlara iletilir.

#### **4. YÜRÜRLÜK**

İş bu Menfaat Sahipleri Politikası, kabul edildiği 23/08/2024 tarihli yönetim kurulu toplantısını müteakip, Şirket internet sitesinde kamuya açıklanır.