

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TürkTraktör, pay sahiplerinin, kamunun ve menfaat sahiplerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde eşzamanlı, eksiksiz, açık ve doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla şeffaflık ve doğruluk üzerine kurulmuş bir bilgilendirme politikası oluşturmuştur. Hazırlanan bilgilendirme politikası ile; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kriterleri doğrultusunda gerekli bilgi akışının; zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve ayrıca düşük maliyetlerle kolay erişilebilir olarak sağlanması, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda belirlenen ticari sır kavramı kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması ve kamuya duyurulması amaçlanmıştır.

TürkTraktör Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olup, günün koşullarına göre Yönetim Kurulu tarafından revize edilmekte ve genel kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır. Bilgilendirme Politikası ayrıca Şirketin web sitesinde de (www.turktraktor.com.tr) yayınlanmaktadır. Bilgilendirme Politikasında yapılacak yeni düzenlemeler veya değişiklikler en geç bir hafta içerisinde kamuya duyurularak web sitesinde (www.turktraktor.com.tr) yayınlanır.

Söz konusu Bilgilendirme Politikası, gerek kamuya açık toplantıların düzenlenmesi, gerek yatırımcı ve hissedarlarla ilişkilerin yürütülmesi ve gerekse müşterilerin bilgilendirilmesine kadar tüm paydaşları kapsayacak şekilde düzenlemeleri içermektedir. Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesine ilaveten, hissedar ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullanılabilmesiyle beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanmasına kadar, gerekli koordinasyonun oluşturulması Bilgilendirme Politikamızın temelleri arasında yer alır. Bilgilendirme Politikasının hayata geçirilmesi, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumlu olmakla beraber Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği de Bilgilendirme Politikasının uygulanması ve takibinden sorumludur.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, TürkTraktör tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

- i) Elektronik ortamda KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirimleri şeklinde yapılarak iletilen özel durum açıklamaları,
- ii) Periyodik olarak Borsa İstanbul'a KAP ile iletilen finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar,
- iii) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- iv) Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- v) Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları, telefon, elektronik posta vb. iletişim yöntem ve araçları,
- vi) Kurumsal Web Sitesi (www.turktraktor.com.tr).

TürkTraktör kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; SPK ile Borsa İstanbul düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir. Bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları, planlı çalışmalar ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler Şirketimizce mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda yer verildiği şekilde, belirtilen hususların yürütülmesi Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği tarafından sağlanır. Ayrıca, bilgilendirme çalışmaları doğrultusunda yerli ve yabancı analistlere yönelik periyodik toplantı ve sunuşlar Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği tarafından yapılır ve ilgili sunuşlar Şirket internet sitesinde tüm yatırımcılarımızla paylaşılır. Şirketin hisse senedi değerini önemli ölçüde etkileyebilecek konular söz konusu olduğunda, Yönetim Kurulu üyelerinin ortak kararı ile ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği'nin bilgisi dâhilinde basın görüşmeleri yapılır.

Şirketimiz, ilgili birim ve bölümleri arasında gerekli bağlantıyı sağlayarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Bilgilendirme Politikasını uygular. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kriterleri doğrultusunda her türlü sunumun hazırlanması, toplantıların düzenlenmesi ve basın açıklamalarının yapılması Şirketimizde, Genel Müdür ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı düzeyinde takip edilir. Basına ve medyaya sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler bilgi verilebilir. Toplantılarda kullanılan sunumlar, toplantının ardından şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri linki altında yayınlanır. Telefon, faks, e-mail veya çeşitli şekillerde Şirkete yöneltilen sorular en kısa zaman içerisinde yazılı veya sözlü olarak, soruların içeriğine göre seçilecek yetkili kişiler tarafından yanıtlanır.

Şirketimiz, SPK mevzuatına uygun şekilde İdari Sorumluluğu Bulunanlar Listesi hazırlamış ve kurumsal web sitesi aracılığı ile kamuoyuna duyurmuştur. Söz konusu listeye, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve idari konularda karar verme yetkisine sahip yöneticiler dahil edilmiştir. Bunun dışında Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği tarafından iş akdi ile veya başka şekilde Şirketimize bağlı çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin bir listesi tutulur ve listede yapılan güncellemeler talep edildiği takdirde SPK ve Borsa İstanbul'a gönderilir. Söz konusu listede yer alan herkes görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve gizlilik kurallarına uymaları konusunda yazılı olarak bilgilendirilirler. Listede adı yer alan herkesin imzalı beyanları Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği tarafından saklanır. içsel bilgilerin kamuya açıklanması ve tüm tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin zamanında, tam ve doğru olarak bilgilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Seri II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nde düzenlenmiştir. Buna göre içsel bilgiye ilişkin yapılacak açıklamanın ertelenmesi durumunda Şirket, erteleme süresince söz konusu bilginin gizliliğinin korunması için Yönetim Kurulu kararı veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen kişinin yazılı onayı ile gerekli tedbirleri alır. Bu süre içerisinde, ertelenen bilginin gizliliğinin korunamaması ve içsel bilginin niteliğinin kalkması halinde derhal kamuya açıklama yapılır.

Finansal tablolar, SPK Raporlama Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanır ve Denetimden Sorumlu Komitenin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. Onaylanan 3, 6, 9 ve 12 aylık finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları İMKB ve SPK'ya bildirilir. Finansal tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu internet sitesi ve diğer dağıtım organları vasıtasıyla yatırımcılara, kamuya, menfaat sahiplerine ve düzenleyici kuruluşlara zamanında ve doğru bir şekilde ulaştırılır ayrıca talep eden kurum, kuruluş veya şahıslara ulaştırılması temin edilir. Finansal tablo ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu, kamuya açıklandığı anda, KAP bildirimini elektronik ortamda iletilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık faaliyet raporlarımız, yasal düzenlemeler çerçevesinde hem basılı, hem de internet ortamında erişilebilir durumdadır ayrıca talep eden kurum, kuruluş veya şahıslara ulaştırılması temin edilir. Şirket faaliyet raporumuz yabancı yatırımcıların bilgisine de sunulmak amacıyla Türkçe'nin yanı sıra İngilizce olarak da hazırlanır. 2008 yılından itibaren hazırlanan tüm faaliyet raporları şirket web sitesinde (www.turktraktor.com.tr) yer alır. Genel kurul toplantılarında da yıllık faaliyet raporu yatırımcılara ve aracı kurumlara sunulur.

Hissedarlarımızın Genel Kurula katılımı için gereken tüm çalışmalar kayıt altına alınarak yürütülür. Genel kurula ilişkin her türlü bilgi genel kuruldan en az 3 hafta önce şirket merkezinde kamuya açık tutulur ve internet ile kamuya duyurulur. Genel Kurul toplantı tutanakları Şirket web sitesi (www.turktraktor.com.tr) vasıtasıyla tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulur.

Şirket genel kurul toplantısında görüşülecek konular toplantı tarihinden en geç 21 gün önce yönetim kurulu tarafından kararlaştırılarak, kamuya açıklanır. Belirlenen gündem maddeleri, ilgili yıla ilişkin bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, görev süresini tamamlayan yönetim kurulu üyeleri ve denetçi seçimi, dernek ve vakıflara yapılan bağışları ve kar dağıtım politikası gibi konuları içermek zorundadır.

SPK'nın Seri II.15.1 sayılı tebliği ile belirlenen özel durumların gerçekleşmesi durumunda; Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği tarafından hazırlanan ve yetkili kişilerin onayladığı konuya ilişkin özel durum açıklamaları elektronik ortamda KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) bildirimini şeklinde gönderilir. Ayrıca eşzamanlı olarak Şirket web sitesinde de (www.turktraktor.com.tr) yer alır. Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kar dağıtım politikası kamuya açıklanmış ve şirket internet sitesinde de yayınlanmıştır. Bu politika Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunularak onaylanır ve faaliyet raporunda da yer alır.

Ayrıca, Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan, kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında etkin olarak kullanılan, aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur (www.turktraktor.com.tr). Söz konusu internet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere Yatırımcı İlişkileri bölümünde kapsamlı olarak yer verilmiştir. Sermaye Piyasası katılımcıları bu bölümde; kurumsal yönetim uyum raporu, ticari hususlar ve şirket Ana Sözleşmesi gibi bilgilerin yanı sıra, Borsa İstanbul'a gönderilen Özel Durum Açıklamaları'ndan, faaliyet raporlarımıza, periyodik finansal raporlardan Şirket sermaye yapısı verilerine kadar SPK'nın öngördüğü her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşabilirler. Ayrıca aylık olarak üretim ve satış adetleri, üç ayda bir ihracat tutarı, yıllık olarak ise kapasite ve kapasite kullanım oranları, yatırımlar, istihdam bilgileri hazır olunca şirket internet sitesinde yayınlanarak yatırımcılarımıza şirket faaliyetlerindeki gelişmeler hakkında bilgi sunulur. Buna ilaveten, elektronik ortamda bilgi taleplerini yanıtlamak amacı ile bir e-mail (investorrelations@turktraktor.com.tr) adresimiz mevcuttur. Şirket web sitemizde yer alan önemli başlıklar şu şekilde sıralanabilir.

Hisse Senedi ve Yatırımcı Bilgisi
Hisse Senedi Grafiği
Temettü Ödeme Tarihiçesi
Sermaye Artırımları
Analist Takibi
Faaliyet Takvimi
Kurumsal Kimlik ve Yönetim
Yönetim Takımı
Ticaret Sicil Bilgileri
Ana Sözleşme
Genel Kurul Toplantı Dokümanları
Kurumsal Yönetim
Bilgilendirme Politikası
Kar Dağıtım Politikası
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
Etik Kurallar
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporları
Özel Durumların Açıklanması ile İlgili Politika
İçsel Bilginin Korunması ile İlgili Politika
Halka Arz İzahnamesi
Komitelerin Çalışma Esasları

Komite Raporları
Yönetim Kurulu Kararları
Özel Durum Açıklamaları
Finansal Sonuçlar
Bağımsız Denetim ve Ara Dönem Faaliyet Raporları
Yatırımcı ve Analist Sunumları
Yıllık Faaliyet Raporları
Finansal Tablolar
Yatırımcı Paketi
Yatırımcı Üye Kayıt
Yatırımcı Geri Bildirimi
Bize Ulaşın
Sıkça Sorulan Sorular
Bizden Haberler
Linkler

Şirket tarafından isteğe bağlı olarak yılda en fazla 4 kez kamuya açıklanabilen geleceğe yönelik beklentilerin hangi temellere ve gerekçelere dayanılarak yapıldığı da istatistikî veriler ile birlikte açıklanır. Bilgilerin abartılı unsurlar içermemesi ve yanıltıcı olmaması sağlanır ve mutlaka şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir. Beklentilere ilişkin olarak sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler, Yönetim Kurulu kararı veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen kişinin yazılı onayı ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliğinin bilgisi dâhilinde açıklama yapabilirler. Söz konusu beklentiler Özel Durum Açıklaması, faaliyet raporları ve yatırımcı sunumu aracılığı ile de kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik olarak yapılan açıklamalara ilişkin olarak bu tahminlerde önemli ölçüde farklılıkların ortaya çıkması veya daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde Özel Durum Açıklaması yapılır ve sebepleri ile birlikte kamuya açıklanarak söz konusu bilgiler revize edilir.

Şirketimiz ortaklık yapısında büyük ortaklarımız Koç Holding A.Ş. ve CNHI Grubu haricinde % 5 oranını geçen bilinen başka bir pay sahibi/sahipleri bulunmamaktadır. Büyük ortaklarımız Koç Holding A.Ş. ve CNHI Grubu ile ilgili bilgilere internet sitemizde yer verilmiştir ve linkler vasıtası ile de detaylı bilgilere ulaşılması mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri, üst yönetim ve sermayenin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip pay sahipleri, Şirketin sermaye piyasası araçları ve hisse senetleri üzerinde yapmış oldukları işlemleri ve sonuçlarını kamuya açıklarlar. Açıklanan bilgiler Borsa Bülteninde de yayınlanmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri hakkında Genel Kurul toplantılarında yatırımcı ve pay sahiplerine gerekli bilgiler aktarılmaktadır. Üyelerin geçmiş dönemlerde üstlendikleri görevler, aldıkları eğitim ve mesleki tecrübelerini içeren doküman tüm katılımcılara dağıtılmakla beraber ayrıca internet sitesinde de ilan edilmektedir.

Şirket ile ilgili yayınlanan haberlerin takibi günlük olarak medya ajansı tarafından yapılarak, ilgililere raporlanır. İlke olarak Şirketimiz kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Şirket ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de, Genel Müdür ve/veya Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı kararı ile özel durum açıklaması yapılabilir.

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği tarafından belirlenen yetki sınırları dahilinde ve bir üst makamın bilgi ve onayı dahilinde, yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, TürkTraktör çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği'ne yönlendirilir.

Kurumsal İletişim Birimi veya İletişim Müdürlüğü tarafından hazırlanan basın açıklamaları basına sunulmadan önce Özel Durum Açıklamaları ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine göre diğer kamuyu aydınlatma yükümlülükleri açısından değerlendirilmek üzere ve yatırımcı ilişkileri açısından gerekli hazırlıkların yapılmasını teminen Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği'ne iletilir. Bu açıklamaların içeriğinde Tebliğ hükümleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılmasını gerektiren bir husus var ise, bu husus basına açıklanmasından önce veya eşanlı olarak Borsaya iletilerek kamuya duyurulur.