

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmza Tarihi: 21.03.2014 16:03:23
İmza Sahibi: AHMET YÜKSEL VAROL
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: GENEL MÜDÜR YARD. - MALİ VE İDARİ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 195170876176046604167529
İmza: CDneDfd8IKOqvzrKdsq8xjCaxP0=
TC Kimlik No: 29923912276
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri H4

İmza Tarihi: 21.03.2014 16:06:12
İmza Sahibi: AHMET ÖNDER KAZAZOĞLU
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 195136100297994186968405
İmza: LedFqljsv8ZxRA/7/6YxdZQgEk4=
TC Kimlik No: 52828764046
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri H4

Ortaklığın Adresi	: Muallim Naci Cad. No: 69 34347 Ortaköy-Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	: Tel : (0212) 310 33 00 - (0212) 227 52 00 Faks: (0212) 261 84 31
E-posta adresi	: agmyo@alarko.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: Tel : (0212) 310 33 00 - (0212) 227 52 00 Faks: (0212) 261 84 31
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bilgilendirme Politikası Revizesi Hk.

AÇIKLAMA:

KARAR NO :313
KARAR TARİHİ :21.03.2014
HAZIR BULUNANLAR :Mustafa FİLİZ
Ahmet Önder KAZAZOĞLU
Mehmet Alper KAPTANOĞLU
Mehmet AHKEMOĞLU
Hilmi Önder ŞAHİN
Mehmet SAĞIROĞLU
İzzet Cemal KİŞMİR

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 21.3.2014 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla "Bilgilendirme Politikası"nın ekteki şekilde revize edilmesine ve bu hususla ilgili olarak yasal bildirimlerin yerine getirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Ekler ALGYO Bilgilendirme Politikası.pdf

İmza Tarihi: 21.03.2014 16:06:14
İmza Sahibi: AHMET ÖNDER KAZAZOĞLU
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 195136100297994186968405
İmza: WTV+tGIRGWqVzNdzİvazESz2Q8=
TC Kimlik No: 52828764046
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri H4

İmza Tarihi: 21.03.2014 16:03:26
İmza Sahibi: AHMET YÜKSEL VAROL
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: GENEL MÜDÜR YARD. - MALİ VE İDARİ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 195170876176046604167529
İmza: hJoQciRoypsxI GGHT5qWmXv818g=
TC Kimlik No: 29923912276
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri H4

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 17 nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca oluşturulan bilgilendirme politikamız aşağıdaki gibidir.

1- Bilgilendirme Politikasının Genel Çerçevesi

Bilgilendirme Politikamız; Sermaye Piyasası Mevzuatına, Borsa İstanbul düzenlemelerine, Kurumsal Yönetim Tebliğinde açıklanan ilkelere ve Şirketimizin etik kurallarına bağlı olarak oluşturulmuştur.

Bilgilendirme Politikasının temel amacı, Şirketimizin ticari sır niteliğindeki bilgileri hariç, gerekli bilgi ve açıklamaları, geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini ve vizyonunu kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, pay sahipleri ve menfaat sahipleriyle paylaşmaktır.

Bilgilendirme Politikamız açıklık ve şeffaflık ilkeleri üzerine oturmakta; yatırımcılar, pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerimiz eşit, adil ve doğru şekilde bilgilendirilmektedir.

2- Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizin Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikasının yürütülmesi için Şirketin Genel Müdürü görevlendirilmiştir.

3- Bilgilerin Kamuya Açıklanma Şekilleri

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Borsa İstanbul Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kamuyu bilgilendirme politikası aşağıdaki araç ve yöntemler vasıtasıyla gerçekleştirilir.

- a) **Özel Durum Açıklamaları** : Özel durum açıklamaları Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" çerçevesinde hazırlanır, imza yetkisine sahip yöneticiler tarafından imzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile kamuya açıklanır. Ayrıca özel durum açıklamaları Şirket'in internet sitesinde yayınlanarak 5 yıl süre ile saklanır.
- b) **Faaliyet Raporları** : Faaliyet raporları Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmakta ve Yönetim Kurulunun onayından geçirilmektedir. Şirketimizin yıllık faaliyet raporları Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde basılmakta, şirket merkezinde ve internet sitesinde yatırımcıların incelemesine sunulmaktadır. Şirket merkezine gelemeyenlere ise diledikleri takdirde, elektronik ortamda veya posta yoluyla iletilmektedir.
- c) **Röportaj ve Basın Açıklamaları** : Şirketin yıllık olağan genel kurul toplantısından sonra, Genel Müdür tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya yıllık bilgiler ve gelecek döneme ilişkin beklentiler açıklanmaktadır. Bunun dışında basın bülteni şeklinde yapılacak açıklamalar, kamuyu bilgilendirmek amacıyla Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi tarafından hazırlanır ve bilgilendirme politikası ilkelerine uygun olarak dağıtımı yapılır.

- d) **İnternet Sitesi** : Şirketimizin www.alarkoyatirim.com.tr adresindeki mevcut sitesinde şirketimiz hakkında açık ve detaylı bilgilere yer verilmiştir. İnternet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında bulunan "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" nun II no.lu bölümünün 9 uncu maddesinde yer alan linkler vasıtasıyla sitemizde yer alan bilgilere ulaşılabilmektedir.
- e) **Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması** : Şirketimizin finansal tabloları ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu 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 SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı tarafından SPK ve BİST' e Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kanalıyla elektronik ortamda iletilir. Finansal tablolar ve dipnotları aynı zamanda internet sitemizde de yayımlanır.
- f) **Ticaret Sicil Gazetesi ve Diğer Gazeteler** : Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu gereğince, genel kurul çağrısı, sermaye artırım, temettü ödemesi, izahname, sirküler vb. duyurular Ticaret Sicil Gazetesi ve diğer gazeteler vasıtasıyla yapılır.
- g) **Yatırımcıların ve Aracı Kurum Analistlerinin Bilgilendirilmesi** : Belirli bir grup yatırımcı veya aracı kurum analistleri ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında yapılan açıklamalar, sunum ve raporlar aynı zamanda internet sitesinde yayımlanarak herkesin ulaşımına açık tutulmaktadır.
- h) **Yazılı ve Sözlü İstekler** : Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve şirkete yöneltilen soruları cevaplamak üzere Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlendirilmiştir. Yıl içinde Şirkete yöneltilen yazılı ve sözlü sorular bu birim tarafından cevaplandırılmakta, sorulan sorular ve cevapları hakkında Yönetim Kurulu da bilgilendirilmektedir.
- i) **Ortaklık Hakkında Haber ve Söylentiler** : Şirket, Alarko Şirketler Topluluğu bünyesinde yer alan Halkla İlişkiler Departmanı tarafından yazılı ve görsel medyayı günlük olarak takip etmektedir. Ortaklık ile ilgili haberler üst yönetime her sabah raporlanmakta ve haberlerin içeriği kontrol edilmektedir.

Basın-yayın organlarında çıkan ancak tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber veya söylentilere ilişkin olarak kamuya açıklama yapılmasına karar verilirse, Genel Müdürün onayıyla özel durum açıklaması yapılmaktadır.

4- İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

Şirket adına ve hesabına hareket eden, şirketin gelişimi ve ticari faaliyetlerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişiler ile bu konuda detaylı bilgiye sahip olan; Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Hissedarlar Hukuk Servisi Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, Muhasebe Müdürü ile mali raporlamada görev alan diğer yönetici ve uzmanlar içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilir.

Yaptıkları işler dolayısıyla Şirket işlerinin bir bölümü hakkında bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri sınırlı olan yönetici ve diğer personel içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

5- İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar; Şirketin Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve Alarko Şirketler Topluluğu Felsefesinde de belirtilen etik kurallar çerçevesinde söz konusu bilgilerin gizliliği sağlanır. Bütün çalışanlar tarafından uyulması zorunlu olan etik kurallar gereği, çalışanlar içsel bilginin gizlenmesi için gerekli tüm tedbirleri almak zorundadır. Bu kapsamda, hiçbir Alarko çalışanı görevi nedeniyle edindiği bilgileri kullanarak hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

Çalışanlar tarafından etik kurallara uyulup uyulmadığı, amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir. Etik kurallara aykırı herhangi bir davranış biçiminin tespiti durumunda çalışanlar derhal yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu; Denetimden Sorumlu Komite, Genel Müdür ve diğer ilgili yöneticiler tarafından kendisine bildirilen, bilinen veya kuşku edilen ihlalleri inceleyerek veya gerektiğinde Denetim Grubuna inceleterek bu etik kurallara uyulmasını sağlar. İhlalin sabit olması halinde, gerekli disiplin cezaları verilir.

6- Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması

Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporlarında geleceğe yönelik değerlendirmeler hakkında açıklamada bulunmaktadır. Yapılan değerlendirmelerde yıl içinde yeni gelişmeler olduğunda ilgili ara dönem faaliyet raporunda ilave açıklamalar yapılmaktadır. Bu konuda önemli gelişmeler olduğunda ise özel durum açıklaması yapılmaktadır.