

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KAMUYU AYDINLATMA PROSEDÜRÜ

1- DAYANAK

Bu Prosedür, 6362 sayılı Sermaye Piyasası **Kanununun ("Kanun")** 15 inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu ("**SPKr/Kurul**")'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin ("**Tebliğ**") 24 ncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir. SPKr'nun Özel Durumlar Rehber ("**Rehber**")'inde yer alan hususlar Kurul Kararı hükmündedir.

2- AMAÇ

Bu dokümanın amacı, SPKr Tebliği kapsamında Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de ("**Şirket**") ortaya çıkan içsel bilginin yönetiminde kamuyu aydınlatma uygulamalarının etkin şekilde yerine getirilmesidir.

3- KAPSAM

Bu doküman, Şirket ve Şirket'in bağlı ortaklıklarında ortaya çıkan henüz kamuya açıklanmamış içsel bilginin oluşum süreci, değerlendirilmesi, kamuya duyurulması, kamuya duyurulmasının ertelenmesi süreci, gizliliğinin korunması, gizli tutulması amacıyla önlemlerin belirlenmesi ve uygulamaya konulmasıdır.

Bu prosedür, Şirket Bilgilendirme Politikası, Etik Kurallar ve diğer Şirket içi düzenleme ve yasal düzenlemelerin ayrılmaz bir parçasıdır.

4- YETKİ VE SORUMLULUK

Şirketimiz Kamuyu Aydınlatma Prosedürü, Yönetim Kurulu'nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman, ilgili düzenlemeler gereği bu Prosedür'de değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. İş bu Prosedür ve yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben uygulanır.

Bu Prosedürü gözetmek ve izlemekten Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur.

5- TANIMLAR

İçsel Bilgi: Somut bir olaya ilişkin, rasyonel bir yatırımcının yatırım kararını alırken önemli kabul edebileceği, kamuya açıklanmamış durumlarla ilgili, bilgiyi kullanan kişiye bu bilgiden haberi olmayan diğer yatırımcılara nazaran avantaj sağlayabilecek olan, kamuya açıklandığı takdirde Şirket pay değerinde, fiyatında veya yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etki yaratması muhtemel bilgi, olay ve gelişmeleri ifade eder.

Sürekli Bilgi: İçsel bilgi tanımı dışında kalan ve SPKr ilgili tebliği uyarınca açıklanması gerekli tüm bilgiler olarak tanımlanır.

İçsel bilginin açıklanma yükümlülüğü: Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek koşulların ortaya çıkması halinde kamuya açıklama yapılması yükümlülüğüdür.

6- UYGULAMA ESASLARI

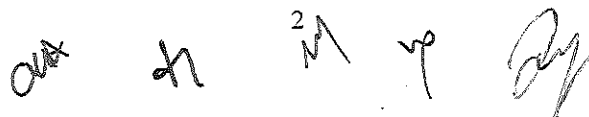
Şirket tarafından içsel bilgiler ve bu bilgilere ilişkin daha önce açıklanan hususlardaki değişiklikler ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde, Kurul'un kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur.

Ön araştırma, ön inceleme, ön görüşme ve/veya bağlayıcı nitelikte olmayan bir niyet mektubu imzalanmış olmasından ibaret olup nitelikleri henüz belirgin olmamakla birlikte, mevcut hali ile piyasa katılımcılarının farklı yorum ve değerlendirmelere ulaşmasına imkan verebilecek bilgilerin mevcudiyeti halinde, bu bilgilerin kamuya açıklanması yanlıtıcı olabileceğinden gizliliğinin sağlanması için ileride içsel bilgi oluşumuna neden olabilecek bu içsel bilginin oluşma sürecinde, Şirket tarafından gizlilik sözleşmeleri akdedilmesi, içsel bilgilere erişimi olanlar listesi oluşturulması, mevzuat ile ilgili bilgilendirme yapılması ve benzeri yollarla gizlilik için gerekli tedbirler alınır.

İçsel bilginin somut olup olmadığı, bilginin oluşma sürecinde her aşamada ayrı ayrı değerlendirilir.

7- SÜREÇ YÖNETİMİ

İçsel bilgiler ve bu bilgilere ilişkin daha önce açıklanan hususlardaki değişiklikler ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde, aşağıdaki işleyişe uygun olarak bu bilginin kaynağı olan Birim tarafından içsel bilgi, Şirketin



Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile paylaşılır ve koordinasyon içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklama taslağı hazırlanarak, ilgili Birim amirinin onayı ile SPKr'nun kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde Genel Müdür ve/veya Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından özel durum açıklaması yapılır.

a. İçsel Bilginin Değerlendirme Süreci:

Şirket'in ilgili birimleri nezdinde yürütülen iş ve işlemlere bağlı olarak, ilgili Birim tarafından SPKr'nun kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde potansiyel olarak içsel bilgi niteliğinde değerlendirilen bilgiler, ilgili Birim Amiri bilgisine sunulur.

Gelen bilgiler Şirketin tabi olduğu yerel ve uluslararası sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve ilgili Birim koordinasyonunda ilgili birimin/birimlerin de katılımı ile değerlendirilir.

Değerlendirmeler sonucu aşağıda sıralanan 3 seçenektan birine karar verilir ve ilgili faaliyetler yürütülür

- i. **Bilginin İçsel bilgi olarak değerlendirilmemesi:** SPKr'nun kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, bilginin Şirketin sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte bir bilgi olmadığı durumlarda, bu bilgi **içsel bilgi** olarak değerlendirilmez ve özel durum açıklaması yapılmaz.

İçsel bilginin sermaye piyasası aracının değeri, fiyatı veya yatırımcıların yatırım kararı üzerinde etkili olup olmadığının tespitinde; Şirketin geçmiş ve mevcut uygulamaları ile yatırımcılardan ve analistlerden benzer konularla ilgili çokça soru ve yorum alınması da bir gösterge olarak dikkate alınır.

- ii. **Bilginin İçsel bilgi olarak değerlendirilmesi :** SPKr'nun kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, bilginin Şirketin sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip bir bilgi olması durumlarında, bu bilgi **İçsel Bilgi** olarak değerlendirilir ve sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve ilgili Birim koordinasyonunda ilgili birimin/birimlerin de katılımı ile hazırlanan taslak metin için Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ilgili Birim Amirinden onay alınmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen esaslar çerçevesinde **derhal KAP'ta** özel durum açıklaması yapılır ve en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde de, Şirket kurumsal internet sitesinde de yayımlanmak ya da KAP'ta yapılan açıklamalara bağlantı verilmesi suretiyle Şirket internet sitesinde yayımlanarak beş yıl kamuya açık tutulur.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların bir bilgilendirme ağı, internet sayfası, gazete haberi veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususlar hakkında derhal KAP'ta açıklama yapılır.

- iii. **İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi :** SPKr'nun kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda bilgi, Şirketin sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip **İçsel Bilgi** niteliğinde bulunmakta birlikte, yatırımcıların çıkarları gözardı edilmeksizin Şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi için **içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi** yetkisinin kullanılmasına gerek görülebilir.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi, Yönetim Kurulu kararıyla ile mümkündür. Ertelenen bilgi, ertelemenin Şirketin meşru çıkarlarının korunmasına etkisi, yatırımcıların yanıtılması riskini oluşturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirler alındığına, ilişkin hususlara erteleme kararında yer verilir.

Alınan gizlilik önlemlerine rağmen ertelemeye konu içsel bilginin, yurt içinde ya da dışında bir başka gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından ya da bilgiyi gizli tutmakla yükümlü kişilerin kusuru üzerine, kamuya açıklanması halinde, erteleme şartlarının ortadan kalktığı kabul edilerek, derhal kamuya açıklama yapılır.

Erteleme süresi boyunca, ertelenen bilgiler ile çelişen açıklamalar yapılmaktan kaçınılır ve içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenme nedenleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirket tarafından erteleme kararı ve temelindeki nedenler belirtilmek suretiyle söz konusu içsel bilgi hakkında açıklama yapılır.

Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda, ayrıca açıklama yapılmaz.

OMA 3 M Y J

b. Açıklamanın Güncellenmesi: Önceden yapılmış olan özel durum açıklamalarında meydana gelen gelişmeler ve değişiklikler ilgili Birim tarafından tam ve zamanında Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile paylaşılır ve bu çerçevede sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulur.

Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış bir hususta herhangi bir gelişme olmaz ise, bu durum konuya ilişkin son özel durum açıklama tarihinden itibaren "**altmışar günlük sürelerle**", gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır. Bu sürelerin takibinden Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur.

c. Düzeltme Gerektiğinde Yapılacak Açıklama: Yanlış bir bilgi yayınlandığında ivedilikle ilgili Birim talebi üzerine ya da açıklamada maddi hata varsa, res'en Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından KAP'ta Düzeltme Açıklaması yapılır.

d. Haber veya Söylentilerin Doğrulanmasına İlişkin Açıklama: Şirket, basın-yayın organları veya diğer kitlesel iletişim kanallarında kendisi hakkında çıkan haberleri izler ve haber veya söylentilerin varlığı halinde, ilgili Birim tarafından haberin içsel nitelikte bir bilgi olup olmadığı, yayınlandığı basın-yayın organının tiraj veya bilinirliği de göz önünde bulundurulmak suretiyle değerlendirilir, içsel bilgi olduğu ve gizliliğin sağlanmadığı kanaatine ulaşılması durumunda özel durum açıklaması yapılır.

Kamuya açıklanması ertelenen bilgilere ilişkin haber veya söylentilerin olması durumunda,ertelemeye devam etme kararı, erteleme kararını veren makamın sorumluluğundadır.

e. Borsadan işlemlerin geçici olarak durdurulmasının talep edilmesi: İçsel bilgiler ve bu bilgilere ilişkin daha önce kamuya açıklanan hususlardaki değişiklikler, ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde derhal açıklanması esastır. Açıklama yapılmadan önce, bilginin Şirketin sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileme önemi de ilgili Birim ve Yatırımcı İlişkileri Birimi ile birlikte değerlendirilir ve konunun aciliyeti nedeniyle yalnızca Yönetim Kurulu Başkanı onayı ile açıklama öncesinde Şirket tarafından sermaye piyasası aracına ilişkin işlemlerin geçici olarak durdurulması ilgili mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde Borsadan talep edilebilir.

8- İÇSEL BİLGİNİN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Şirket tarafından, içsel bilgilerine erişimi olan kişilere ilişkin veriler, ilgili mevzuata uygun olarak MKK sistemi üzerinden elektronik ortamda tutulur ve listelenir ve güncellenir.

İçsel bilginin, içsel bilgilere erişimi olan kişilerce, Şirkete ilişkin görevlerin ifa edilmesi veya Şirket adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında, yasal bir düzenleme, ana sözleşme veya özel bir sözleşme gereğince söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altındaki kişiler haricinde, Şirket içinden ya da dışından kişilere açıklanması yasaktır. Açıklandığı takdirde, bu durum Şirket tarafından öğrenildiği anda, açıklamanın içerdiği bilgilerin özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulur.

İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi'nde yer alan kişiler, görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve olası mevzuat ihlali durumlarının sonuçları konusunda yazılı olarak veya elektronik ortamda bilgilendirilmek suretiyle gizlilik kurallarına uymaları sağlanır.

Şirket çalışanları, Şirketteki çalışmaları sırasında öğrendikleri içsel bilgileri Şirket tarafından yetkilendirilmedikçe açıklayamaz Bütün açıklamalar, Şirketin görev ve yetkilendirdiği kişi ve/veya birimler aracılığı ile Bilgilendirme Politikası ve iş bu Prosedür çerçevesinde yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna eşitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eş zamanlı ve anlaşılabilir biçimde duyurulur.

9- SÜREKLİ BİLGİLER VE GENEL BİLGİLERİN AÇIKLANMASI

Sürekli bilgilerin açıklanması yükümlülüğü işlemi yapanlar tarafından Tebliğ'de öngörülen süre ve esaslar dâhilinde, KAP'ta duyurulmak suretiyle yerine getirilir.

Şirket'e ilişkin genel bilgiler, mevzuata uygun olarak yayınlanır ve genel bilgilerde herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda, ilgili Birim tarafından Tebliğ'de öngörülen süre ve esaslar dâhilinde, Yatırımcı İlişkileri Birimi bilgilendirilmek suretiyle, gerekli güncelleme derhal yapılır.

10- YÜRÜRLÜK

İş bu Prosedür, Yönetim Kurulu'nun onaylamasını müteakiben yürürlüğe girer.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'CMA', followed by a stylized initial 'T' with a '4' below it, then another signature 'M', a signature 'Y', and finally a larger, more complex signature.