

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AMAÇ

Bilgilendirme politikasında amaç, Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. 'nin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyu, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Şirket'e ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır.

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum göstermektedir.

YETKİ ve SORUMLULUK

Şirket Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellenmelerin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Mali İşler Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Söz konusu birim Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi ile yakın işbirliği içinde sorumluluklarını yerine getirir. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuya açıklanır.

YATIRIMCILARLA İLETİŞİMDE KULLANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR

Yöntem ve Araçlar

Sermaye Piyasası Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanacağını tespit etmiştir;

- İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları
- İMKB'ye iletilen finansal raporlar

- Yıllık faaliyet raporları
- Kurumsal internet sitesi (www.mares.com.tr)
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları
- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinler ve diğer dokümanlar,
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
- T. Ticaret Sicil gazetesini ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular

ÖZEL DURUMLARIN AÇIKLANMASI İLE İLGİLİ POLİTİKALAR

A.) Sorumluluk

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinden, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Mali İşler Müdürlüğü yetkili ve sorumludur.

Özel durum açıklamaları ilke olarak Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak İMKB'na gönderilir ve şirket internet sitesinde de Türkçe olarak yayınlanır.

B.) İdari Sorumluluğu Olanlar Listesi

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. idari sorumluluğu bulunanlar listesinde yönetim ve denetim organlarının üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler yer alır.

Ortaklığın yönetim ve denetim organları genel kurul tarafından seçilmekte olup, Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. internet sitesinde güncel olarak ilan edilmektedir.

Bilgiye düzenli olarak erişen ve aynı zamanda idari kararlar verme yetkisi olan kişiler ise Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket İmza Sirkülerinde yeralan imza yetkilisi olan şirket çalışanlarıdır.

C.) Basın Yayın Organlarında Çıkan Haberler Karşısında İzlenecek Prosedür

C1.) Takip Mekanizması

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş., yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan basın organlarında şirket ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu kapsamda her sabah, yayınlanan haberler Mli İşler Müdürlüğü'ne yönlendirilmektedir.

C2.) Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır.

Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmaz.

C3.) Asılsız Haber ve Dedikodular

İlke olarak Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de açıklama yapılabilir.

C4.) Açıklanması Ertelenen Bilgilerle İlgili Haberler

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin meşru çıkarlarının korunması amacıyla erteleme konusu olan bir bilgi konusunda basında çıkan asılsız haberlerde, bilginin sızması söz konusu değilse sessiz kalınır. Ancak Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, asılsız olan sözkonusu haberler için açıklama yapılabilir.

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almasına rağmen, ertelenen açıklama konusunda çıkan haberin doğru olması halinde, yatırımcıların çıkarları ön planda tutularak ertelemeye devam edilebilir.

Ertelene süresince haber ile çelişen açıklama yapılmadan herhangi bir yorumda bulunulmaz. Süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, gelişmeler netleşince kamuya açıklama yapılacağı ifade edilebilir.

D.) İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

İçsel bilgiye sahip Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. çalışanları, özel

durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan İMKB’de açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları konusunda bilgilendirilmişlerdir.

Genel ilke olarak, Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. ve onun nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, derhal Mali İşler Müdürlüğü’ne konu hakkında bilgi verilir ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılması halinde derhal özel durum açıklaması yapılır.

Henüz kendisi özel durum niteliğinde olmamakla birlikte, özel durumun oluşması sonucu doğurabilecek işlemlerde, iletişim içinde olunan taraflar da bilginin gizliliği konusunda uyarılırlar.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda “Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi” güncellenerek gerekli bilgilendirme çalışmaları yerine getirilir.

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar dışında bilgiye sahip olan taraflarla da gizlilik konusunda alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirilir.

FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.’nin finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.

Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi’nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mali İşler Müdürü tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra finansal raporlar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri doğrultusunda İMKB’ye iletilir.

Finansal tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden ulaşılabilir.

FAALİYET RAPORU

Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara; Sermaye Piyasası mevzuatına

ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu Mali İşler Müdürlüğü tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve en geç Genel Kurul'dan üç hafta önce açıklanacak şekilde internet sitesi aracılığı ile kamuya Türkçe ve İngilizce olarak açıklanır.

Ayrıca üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporları İMKB aracılığıyla kamuya duyurulmakta, şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

KURUMSAL WEB SİTESİ

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. internet sitesinin hazırlanmasının koordinasyonundan Kurumsal İletişim Birimi sorumludur. İnternet sitesinin içeriği tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği farklı bilgileri içerebilecek şekilde hazırlanmaktadır. Pay sahipleri ve yatırımcı ilişkileri ile ilgili hedef kitleler için yatırımcı ilişkileri ismi altında ayrı bir bölüm hazırlanmıştır.

İnternet sitesi, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yer alan tüm detaylar ve yatırımcıya yönelik detaylı bilgi ve araçları içerecek şekilde hazırlanmakta ve güncellenmektedir. Yatırımcı ilişkileri bölümünde şirkete ait aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır;

1. Ticaret ve Sicil Bilgileri
2. Ortaklık Yapısı
3. Yönetim Kurulu
4. Esas Sözleşme
5. Faaliyet Raporları
6. Özel Durum Açıklamaları
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri
8. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli
9. Vekaleten Oy Kullanma Formu
10. Periyodik Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları
11. İzahname ve Halka Arz Sirküleri
12. Genel Kurul Toplantı Gündemleri
13. Gazete İlanları
14. Duyurular

ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ortakların genel kurul, sermaye artırım, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri aracılığıyla bilgilendirilmeleri sağlanır.

Sözkonusu dokümanlar düzenlemede belirtilen yerlerin yanında Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır.

Semahat Sevim Arsel
Başkan

Kamil Ömer Bozer
Başkan Yard.

Temel Kamil Atay
Üye

Emine Alangoya
Üye

Josephus Joannes Nicolaas Maria Bakx
Üye