

METAL GAYRİMENKUL A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç: Ticari sır niteliğinde olmayan, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya açıklanan bilgilerin, tüm Pay Sahiplerimize ve açıklamalardan yararlanacak kişi ve kuruluşlara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde duyurulması şirketimizin temel prensibidir. Bilgilendirme politikası, Şirketimiz pay sahipleri ve yatırımcılarının en doğru bilgiye ulaşması amacıyla düzenlenmektedir.

Yetki ve Sorumluluk: Şirket Ana Sözleşmesinin 8.Maddesi gereği; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

- Mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını,
 - Bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını,
 - Yönetim Kurulumuzun veya Yöneticilerimizin basın ile hangi sıklıkla görüşeceğini,
 - Kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceğini,
 - Şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini,
 - Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esasları,
 - Bilgilendirme politikası kapsamında açıklama yapmaya yetkili kişileri,
 - İnternet sitesinin kullanımına ilişkin esasları içeren,
- Şirketimiz Bilgilendirme Politikasına www.metalgayrimenkul.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

Kurumsal Web Sitesi

Şirketimiz İnternet sitesinde;

- Ticaret sicil bilgileri
- Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı
- İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi
- Esas Sözleşmesinin son hali
- Özel durum açıklamaları
- Faaliyet Raporları
- Periyodik mali tablo ve raporlar
- İzahnameler ve halka arz sirküleri

- Genel Kurul toplantılarının gündemleri
- Hazirun cetveli ve toplantı tutanakları
- Vekaleten oy kullanma formu
- Sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararlarının toplantı tutanakları bilgileri sitede mevcuttur.

Ayrıca sitemizdeki bilgi toplumu hizmetleri başlığından MKK nezdinde oluşturulmuş, bilgi hizmetleri portalında yer alan sayfamıza da erişilebilmektedir.

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirketimiz mali tabloları ve Dipnotları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır ve belirlenen tarihler arasında Denetimden sorumlu komitenin uygun görüşleri ile Yönetim Kurulunun onayından geçirilerek İMKB ve Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir. Ait oldukları mali yılın üçüncü ve dokuzuncu ayında hazırlanacak tablolar Şirket tarafından, altıncı ay ve yılsonu itibarıyla hazırlanan Mali tablolar ise bağımsız denetimden geçirilmektedir. Mali tablo, dipnotları ve eki dökümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben aynı gün içerisinde kapalı zarf ile ilan edilmek üzere İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına ve Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli özel durum açıklamaları zamanında yapılmaktadır. Bu amaçla 2013 yılında 38 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Cari dönem ve önceki dönemlerdeki özel durum açıklamalarına www.metalgayrimenkul.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

İdari sorumluluk

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan yada dolaylı olarak Şirketimiz ile ilgili içsel bilgiye düzenli olarak erişen ve Şirketimizin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisine sahip kişilerdir.

Basın Yayın Organlarının Takibi

Basın ve yayın organlarında çıkan Şirketimizle ilgili haberler takip edilir. Yatırımcıların yatırım Kararlarını ve Şirketimizin borsada işlem gördüğü Pay değerini etkileyebilecek, önceden kamuya duyurulmuş olan bilgilerden farklı içerikte haberlerin varlığı halinde konuya ilişkin

Özel durum açıklaması ivedilikle kamuya duyurulmak üzere İMKB'ye gönderilir. Basın yayın organlarında çıkan haberler Şirketimiz yetkili Kurulları tarafından değerlendirilerek açıklama yapılmayabilir. Ancak, İMKB ve SPK tarafından çıkan habere cevap verilmesinin istenmesi halinde çıkan haberlere İMKB zel durum açıklaması ve Kurumsal Web sitesi aracılığı ile cevap verilecektir.

Kamuya Açıklanacak Bilgilerin Gizlilięinin Sağlanması

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü nlem alınmıŐ olup, rapor tarihi itibarıyla Şirketimizin, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaŐabilecek konumdaki yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi / kurumlar web sitemizde "İçsel Bilgi Sahipleri" baŐlıęı altında yayımlanmıŐtır.