

## **ALTERNATİFBANK A.Ş. (ABANK) BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

### **1) Amaç**

ABank tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve doğru zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılması ilkesini benimsemektedir. Bu amaç dahilinde oluşturulan işbu bilgilendirme politikası kapsamında ele alınan duyuru ve açıklamaların, Bankamızın hak ve sorumluluklarını da gözeterek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.

### **2) Kamuyu Aydınlatmada Yapılan Çalışmalar ile Kullanılan Yöntem ve Araçlar**

#### **Genel esaslar**

Abank, Bankacılık Kanunu ve söz konusu kanuna ilişkin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve hisse senetlerinin işlem görmekte olduğu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, işbu mevzuatın öngördüğü muhasebe ve raporlama standartları ile kurumsal yönetim prensiplerini de gözeterek yerine getirir; Banka, bu kapsamda ayrıntılı bir bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma politikası güder. İlgili kanunlarla belirlenen tüm konularda ve ilgili mevzuat kapsamında Bankamızın finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, yasal zorunluluklar dışında rekabet gücünü engelleyerek Bankamızın ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez. Ticari sır kapsamındaki bilgiler açıklanamaz.

#### **Yetki ve Sorumluluk**

Bankamızın bilgilendirme politikası ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Abank'ta kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme fonksiyonu, Yönetim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Genel Müdür tarafından yürütülür. Buna ilişkin olarak yapılan faaliyetler, doğrudan Genel Müdür'e raporlayan Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının koordinasyonu altında Mali Kontrol ve Muhasebe Yöneticileri tarafından yerine getirilmektedir. Söz konusu yetkililer Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.

Pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Bankamızın bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilir.

Bankacılık mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tüm konularda, Şirketimize pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevap olarak daha önce kamuya duyurulmamış olan bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, konu Bankamızın Yönetim Komitesi'nin koordinasyonunda Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı, Mali Kontrol ve Muhasebe Müdürleri ile Mevzuat Müdürü'nden oluşan bir çalışma grubunca ele alınarak Bankamızın bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirilir. Şirketimize bu kapsamda yöneltilen

sorular ve tüm açıklamalar adı geçen çalışma grubunun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanır.

Yatırımcı İlişkileri'ne yöneltilen yazılı sorular, halka açık olan bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydıyla, eğer bilgi mevcut bir bilgi ise 2 işgünü içinde, bilgi mevcut bilgilerin türetilmesinden yeni oluşturulacak ise 5 işgünü içinde, yazılı olarak cevaplanır. Bu adrese gelen tüm yazışmalar kayıt altında tutulur.

### **Kamuyu aydınlatmada kullanılan araçlar**

Bankacılık mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatmada yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemlere aşağıda yer verilmiştir:

- 1) 3'er aylık dönemlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak solo ve konsolide bazda hazırlanan mali tablolar ve ilgili mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile bağımsız denetim raporu, öngörülen yasal süreler içinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) iletilerek Bankamız internet sitesinde "Hakkımızda" bölümü "Yatırımcı İlişkileri" kısmında yayınlanır. İlgili mali tablolar Denetim Komitesi üyeleri ile Bankanın finansal raporlamadan sorumlu yöneticileri tarafından doğruluk beyanı ile imzalanır.
- 2) Ara dönemlerde ve yıl sonlarında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak solo ve konsolide bazda hazırlanan mali tablolar ve ilgili mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile bağımsız denetim raporu, Alternatifbank internet sitesinde yayınlanır.
- 3) Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları, süresi içinde İMKB ve SPK'ya iletilir. Özel durum açıklamaları, prensip olarak asgari Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve kendisine bağlı çalışan yöneticiler tarafından, yokluğunda ise vekalet verdiği yöneticiler tarafından imzalanır ve Bankamız internet sitesi "Hakkımızda" bölümü "Yatırımcı İlişkileri" kısmında yayınlanır.
- 4) Ana Sözleşme Değişikliği, Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımını gibi durumlarda Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla gerekli ilan ve duyurular yapılır. İMKB'na gerek özel durum açıklamaları, gerek KAP kapsamında bilgilendirme usulüne uygun olarak ayrıca yapılır.
- 5) Yıllık faaliyet raporu, BDDK düzenlemelerine uygun olarak her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulur ve internet sitesi "Hakkımızda" bölümü "Yatırımcı İlişkileri" kısmında yayınlanır ([www.abank.com.tr](http://www.abank.com.tr)).
- 6) Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerektiğinde basın açıklamaları yapılır. Yazılı ve görsel medyaya basın açıklamaları Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür veya söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililerce yapılabilir. Basın yolu ile yapılan sözkonusu bilgilendirme çalışmaları ve basın yoluyla iletilen bilgi taleplerinin karşılanması çalışma grubu ve Anadolu Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilir. İlgili süreçte şirket içi ve şirket dışı uzmanların görüşlerinden faydalanılabilmektedir. Öte yandan, şirket hakkında, TV, yazılı basın, internet ve radyo da dahil olmak üzere ulusal veya uluslararası basın-yayın organlarında yer alan ve görevlendirilebilecek medya izleme şirketlerince takip edilen tüm haber ve söylentiler Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından değerlendirilir. Eğer şirket ile ilgili gerçeğe dayalı olmayan bir habere rastlanırsa, Mali İşler grubu bünyesinde Yatırımcı İlişkilerinden sorumlu birim tarafından durum değerlendirilir, İMKB veya

SPK tarafından açıklama isteğini takiben veya gerekli hallerde açıklama isteği beklenmeksizin Alternatifbank Bilgilendirme Politikası'na uygun olarak ilgili bildirimler yapılır.

- 7) Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri sayfalarında ([www.abank.com.tr](http://www.abank.com.tr)) Alternatifbank'a ait ayrıntılı bilgi ve veriler, kurumsal yönetim profiline uygun bir formatta yer alır. İlgili internet sitesi Mali İşler Grubu tarafından takip edilerek güncel tutulur. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflar tarafından e-posta, mektup, telefon gibi araçlar ile yöneltilen her türlü soru usulüne uygun olarak cevaplandırılır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gerekleri doğrultusunda şirket internet sitesinde "Temettü Dağıtım Politikası"na ve "Etik Kurallar"a da yer verilir.

Şirketimiz internet sitesi herkese açıktır ve kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. İnternet sitesi ziyaretçileri yasal zorunluluklar hariç Şirketçe gizli tutulur. Şirketimiz Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından internet sitesinin güvenliğini sağlamak için tüm tedbirler alınmıştır. İnternet sitesinin her sayfasında Yasal Uyarı ve Gizlilik Politikası yer alır.

### **3) İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Korunması**

Şirketimizde "İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi"nde bulunanların, bu listede yer almaları sebebi ile ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları, taraflarına yönelik olarak hazırlanmış mektuplar aracılığıyla hatırlatılır.

### **4) Yürürlük**

Bu bilgilendirme politikası 27 Nisan 2009 tarihinde Alternatifbank A.Ş.Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek kamuya açıklanmıştır.