

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ AŞ. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI-2011

I – AMAÇ

Otokar, kamuoyunu etkin, şeffaf ve sürekli aydınlatmak amacıyla; zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bilgilerin sunulduğu bir bilgilendirme politikası izler. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, şirket'in vizyon ve hedefini, geçmiş performansını, beklentilerini, kamuya, ilgili ve yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmayı; Otokar'a ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde ilan ederek, etkin ve açık bir iletişim platformu oluşturmayı hedefler.

Kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum gösterir ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlar.

II – SORUMLULAR

Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellenmelerin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Bununla birlikte Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığına bağlı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi de Bilgilendirme Politikasının uygulanması ve takibinden sorumlu olup Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde (www.otokar.com.tr) kamuya açıklanır.

III – BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

Yöntem ve Araçlar

SPK ve İMKB Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Otokar, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:

- İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları
- İMKB'ye iletilen finansal raporlar
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
- Kurumsal internet sitesi (www.otokar.com.tr)
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları
- Yatırımcı toplantıları
- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
- T. Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
- Telefon, elektronik posta (e-posta), faks vb. İletişim araçları.

Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Otokar A.Ş. adına yukarıda belirtilen yöntem ve araçlar çerçevesinde yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, Genel Müdür ve Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı tarafından takip edilmektedir.

Ayrıca, Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'na bağlı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Otokar A.Ş.'nin yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi, kurumlar ve aracı kurumlar nezdinde tanıtımının yapılması; bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilmesi konularında Otokar A.Ş. adına iletişimde bulunabilirler.

Bunun haricinde, özellikle görevlendirilmedikçe, Otokar çalışanları herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından gelen soruları cevaplandırmaya yetkili değildir. Gelen talepler Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesindeki Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimine yönlendirilir.

IV - ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Sorumluluk

Sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek veya haklarını kullanmalarına yönelik önemli olay ve gelişmelerde kamuya açıklanacak özel durum açıklamaları SPK'nın düzenlemelerine uygun olarak kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları, Genel Müdür'ün bilgisi dahilinde, Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'na bağlı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından hazırlanır ve elektronik imzayla KAP sistemine iletdikten sonra yazılı olarak da İMKB' ye gönderilir. Ayrıca şirketimizin internet sitesinde de ilan edilir ve bu açıklamalar en az 5 yıl süreyle internet sitesinde saklanır.

İdari Sorumluluğu Olanlar Listesi

Otokar A.Ş. idari sorumluluğu bulunanlar listesinde, Otokar A.Ş. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak Otokar A.Ş. ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve aynı zamanda Otokar A.Ş.'nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kanuni Denetçiler yanında bilgiye düzenli olarak erişen ve aynı zamanda idari kararlar verme yetkisi olan kişiler ise Başkan, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından oluşmaktadır.

Takip Mekanizması

Otokar ile ilgili basında çıkan haberler, Kurumsal İletişim Birimi tarafından takip edilmektedir. Yayınlanan haberler Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi ve konu ile ilgili birimlerle paylaşılmaktadır.

Ayrıca abone olunan Reuters ve Forex veri yayın kanallarında Otokar ile ilgili güncel gelişmeler takip edilmektedir.

Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Otokar 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 daha önce yayınlanmış ve ek bir bilgi içermiyor ise, konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında açıklama yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu Şirket Yönetimi tarafından değerlendirilir.

Asılsız Haber ve Dedikodular

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

Basın organlarıncaya yayınlanan ancak özel durum açıklaması yükümlülüğü gerektirmeyen haber ve söylentilere ilişkin şirket açıklama yapmak isteyebilir.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

İçsel bilgiye sahip Otokar A.Ş. çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan KAP ve İMKB'de açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.

Genel ilke olarak, Otokar A.Ş. ve Otokar A.Ş. 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, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda "Otokar A.Ş. İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi" güncellenir. Erteleme kapsamındaki içsel bilginin gizlenmesi için gerekli tedbirler alınır.

V – BASIN-YAYINDA ÇIKAN AÇIKLAMALAR

Otokar'ın Kurumsal İletişim Birimi tarafından, yıl içinde yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda, yazılı, görsel ve elektronik medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak, kamuoyu detaylı biçimde bilgilendirilir. Bu bilgilendirme içeriğe bağlı olarak, basın toplantısı yolu ile de yapılabilir. Medya tarafından, şirket ve çeşitli gelişmelere ilişkin sorular veya bilgi talepleri yazılı olarak değerlendirmeye alınır ve yanıt verilir.

Görsel ve yazılı basın ile paylaşılan tüm yazılı açıklamalar Reuters, Foreks gibi veri dağıtım kuruluşlarına iletilir, içeriği açısından uygunluk gösteren tüm basın toplantılarına da izlemeleri için davet edilir.

Basın-yayın yoluyla gerçekleştirilen bildirimler aynı zamanda şirketimizin web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

Özel Durum Açıklaması gerektiren durumlarda söz konusu açıklamalar Genel Müdür'ün bilgisi dahilinde, Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı tarafından yapılır.

VI - YATIRIMCI TOPLANTILARI

Otokar'ın faaliyetlerinin ve mali performansının; vizyon, strateji ve hedeflerinin pay sahiplerine en iyi şekilde anlatılması için Otokar üst düzey yöneticileri ve Yatırımcı İlişkileri Sorumluları aracı kurumlarla, analistlerle ve yatırımcılarla yıl içinde bir araya gelir ve Otokar'ın en iyi şekilde tanıtımının yapılması amacıyla sunular, soru/cevap çözelgeleri ve özet bilgiler hazırlanır. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilir. Düzenli olarak güncellenen internet sitesi ve elektronik ortamda pay sahiplerinin ve analistlerin Otokar'a ilişkin gelişmeleri yakından takip edebilmeleri sağlanır.

Yatırımcılara, aracı kurumlara ve ilgililere yapılan sunular ile periyodik olarak finansal içerikli bültenler, elektronik ortam ve internet sitesi aracılığı ile açıklanır. Tablolar ve sunular talep eden yatırımcı ve ortaklara CD veya basılı olarak posta yoluyla iletilir.

Elektronik ortamda iletişim sağlamak üzere internet sitesinde elektronik bülten için form yer almaktadır. Bu doğrultuda Otokar hakkında bilgi almak isteyen yatırımcıların bilgiye kolay erişimleri ve ilişkilerin sürekliliği sağlanır.

Yatırımcıların şirket hakkındaki her türlü soru ve bilgi talepleri telefon, fax, elektronik posta vb. iletişim araçları ile de cevaplandırılır.

Şirketimiz hakkında yazılan analist raporlarına internet sitemizde yer verilmezken, analistlerin bağlı oldukları firmalar ve iletişim bilgileri internet sitesinde yayınlanarak kamunun bilgisine sunulur.

VII - FİNANSAL TABLOLAR

Otokar'ın mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilir ve kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları ile Faaliyet Raporları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri doğrultusunda KAP ve İMKB'ye iletilir. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan güncel ve geçmiş tarihli mali tablolar ve dipnotlarına internet sitesinden ulaşılabilir.

VIII - FAALİYET RAPORU

Yıllık faaliyet raporlarının içeriği uluslararası standartlara; Sermaye Piyasası mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde hazırlanır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçen rapor web sitesi aracılığı ile Türkçe ve İngilizce olarak kamuya açıklanır. Ayrıca basılmış kopyalar ve CD formatında hazırlanan kopyalar Kurumsal İletişim ve Mali İşler Birimlerinden temin edilebilir.

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

IX - İNTERNET SİTESİ

www.otokar.com.tr adresindeki internet sitesinde Türkçe ve İngilizce hazırlanan Yatırımcı İlişkileri sayfalarında, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Otokar'a ilişkin ayrıntılı bilgi, güncel ve geçmiş verilere yer verilir. İnternet sitesinin içeriği tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği farklı bilgileri içerebilecek şekilde hazırlanmaktadır. Bu bölüm yatırımcıların, pay sahiplerinin ve analistlerin şirket değerlemesinde ve şirketin ve hissenin performansını izlemede ihtiyaç duyacakları detaylı ve kapsamlı şekilde hazırlanan ve sürekli olarak güncellenen bilgilerin izlenebileceği bir platform niteliği taşımaktadır.

Şirket internet sitesinde; kurumsal yönetim uyum raporu, izahname, genel kurul bilgileri ve şirket Ana Sözleşmesi gibi bilgilerin yanı sıra, İMKB'ye gönderilen Özel Durum Açıklamaları'ndan, faaliyet raporlarımıza, periyodik finansal raporlardan Şirket sermaye yapısı verilerine kadar SPK'nın öngördüğü bilgilere yer verilir. Ayrıca internet sitesinde, yatırımcı sunumları ve bültenlerine yer verilerek yatırımcılarımızın önemli gelişmelerden bilgilendirilmeleri sağlanır; aylık olarak model bazında üretim ve satış adetleri, üç ayda bir ihracat tutarı, yıllık olarak ise kapasite ve kapasite kullanım oranları, yatırımlar, istihdam bilgileri hazır olunca şirket internet sitesinde yayınlanarak yatırımcılarımıza şirket faaliyetlerindeki gelişmeler hakkında bilgi sunulur.

X – GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Otokar'ın yazılı dokümanlarında yer alan ve ileriye dönük olarak belli varsayımlara göre yapılan beyanatlar hakkında yatırımcılar uyarılır. Bu beyanatların riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar nedeniyle beklenen sonuçlardan farklılık doğurabileceği ve revize edilebileceği belirtilir.

XI - ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ortakların genel kurul, sermaye artırımı, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri, Ticaret Sicil ve Yerel gazeteler aracılığıyla bilgilendirilmeleri sağlanır.

Söz konusu dokümanlar düzenlemede belirtilen yerlerin yanında Otokar A.Ş. internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır.

Genel Kurul

Sermaye Piyasası mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, Genel Kurul'dan en az 21 gün önce Genel Kurul'un toplanacağı yer, gündem, varsa ana sözleşme değişiklik taslakları ve vekaletname örneği Türkiye baskılı 2 adet günlük gazetede yayımlanır. Bu ilanda ilgili döneme ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların nerelerde incelemeye açık olduğu belirtilmektedir.

Genel Kurul, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde ve Divan başkanlığında usulüne uygun olarak gerçekleştirilir.

Genel Kurulda, ilgili yıl faaliyetleri ve mali sonuçlar hakkında bilgi verilir ilgili yıl kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi Genel Kurul'un onayına sunulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri hakkında bilgi verilerek, görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tesbiti, görev süresi dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tesbiti, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti Genel Kurul'un onayına sunulur.

Ana sözleşmede yapılması uygun görülen değişiklikler ile Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçimi var ise Genel Kurul'un onayına sunulur.

Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası ile şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere ilgili yılda yaptığı bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunulur.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulur.