

Bilgilendirme Politikası



Amaç ve Dayanak

Şirketimiz bilgilendirme politikası ortaklarına, yatırımcılarına ve kamu dahil tüm menfaat sahiplerine Şirket'in faaliyetleri ile ilgili geçmiş dönem performansı ve gelecek beklentilerine ilişkin bilgi ve gelişmeler hakkında her türlü bilginin, tam zamanında, eksiksiz, doğru ve anlaşılabilir şekilde aktarılmasını teminen, Sermaye Piyasası Kurulu (Mevzuatın gerektirdiği durumlarda)'nca çıkarılan "Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)" çerçevesinde hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun onayıyla yürürlüğe girmiştir.

Genel Esaslar

Bilgilendirme Politikası,

- a. Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK), yapılan düzenlemeler ile uyumludur.
- b. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri ve şeffaflık politikası çerçevesinde oluşturulmuştur.
- c. Kamu kurumları, ortaklarımız, potansiyel yatırımcılarımız, müşterilerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin doğru ve eksiksiz bilgiye zamanında ve eşit koşullarda ulaşmasını amaçlar.
- d. Kamuya açıklanacak bilginin, bu bilgiden yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde dolaysız, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve en uygun maliyetle ulaşılabilir olmasını temin eder.
- e. Ticari sır kapsamında bulunan veya açıklanmasında yasal sakınca bulunan bilgiler açısından kamuya açıklanma zorunluluğu doğurmaz.

Yetki ve Sorumluluk

Şirket, Bilgilendirme Politikası' nın oluşturulmasından, takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Bilgilendirme Araçları

Kamunun aydınlatılması amacıyla, aşağıdaki bilgilendirme araç ve yöntemleri kullanılır:

- Özel durum açıklamaları,

- Finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve faaliyet raporu,
- T. Ticaret Sicil Gazetesi ilanları,
- Basın bültenleri ve duyuruları,
- Telefon, elektronik posta, fax ve diğer iletişim araçları,
- Yatırımcı toplantı ve sunumları,
- Kurumsal web sitesi,
- “Bilgi Toplumu Hizmetleri” özgülenmiş alan
- Haber Kanalları / Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar.

Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu'nca çıkarılan Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) çerçevesinde öngörülen işlem, olay ve gelişmelerin varlığı halinde, Tebliğ ekinde yer alan formata uygun olarak hazırlanan özel durum açıklamaları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(1Mevzuatın gerektirdiği durumlarda) (www.kap.gov.tr) iletilir.

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirket ara dönem ve yıllık mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır. Mevzuatın öngördüğü dönemler için bağımsız denetimden geçirilir Yönetim Kurulunun onayını takiben yetkili kişilerce doğruluğunu belirten sorumluluk beyanı ile birlikte KAP'a bildirilir.

Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporunun içeriği, TTK, Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanır. Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu onayını müteakip, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur ve internet sitesinde yayınlanır.

Kurumsal İnternet Sitesi

Şirketimizin internet sitesi www.garantifilo.com.tr' dir.

¹ Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.ş. bono ihracı gerçekleştirmesi durumunda KAP' a bildirimde bulunmaktadır.

Şirket internet sitesinde, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen bilgilere yer verilir ve değişiklikler güncellenir. Şirket internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez.

Şirket internet sitesinde, kamuya duyurulmuş geçmiş ve güncel bilgilere kolayca erişim sağlanmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular

Sermaye Piyasası Kanunu, TTK ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği; Genel Kurul, ana sözleşme değişikliği, sermaye artırım ve kâr dağıtımına ilişkin duyurular Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılmaktadır.

Bilgi Toplumu Hizmetleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin uyarınca (www.garantifilo.com.tr) adresli kurumsal internet sitesi "Garanti Filo Bilgi Toplumu Hizmetleri" bölümüne ayrılarak, kanunen yapılması gereken ilanlara yer verilmektedir.

Basın ve yayın organlarına Şirket adına açıklama yapmaya Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları yetkilidir. Menfaat sahiplerinin bilgi talepleri, ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü tarafından karşılanır.

Yürütme ve Değişiklik

Bilgilendirme politikasının takibi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır.

Bilgilendirme politikası kapsamında kamunun aydınlatılması süreçlerinin etkinliği ve güvenilirliği, Yönetim Kurulu'nun gözetim ve denetimi altındadır. Politika metninde değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulu'nda olup, yapılacak değişiklikler, değişikliği takip eden bir hafta içerisinde kamuya duyurulur ve kurumsal web sitesinde yayınlanır. Bilgilendirme politikasının uygulanması şirket yönetiminin sorumluluğundadır.