

# **BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

**GSD HOLDİNG A.Ş.**

**20.05.2020**

## **1. Amaç**

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası, kamunun, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BIST) mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketimiz ile ilgili gelişmeler konusunda eş zamanlı, eksiksiz, anlaşılabilir ve düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde aydınlatılması amacıyla oluşturulmuştur. Bilgilendirme Politikası Şirketimiz açısından ticari sır kapsamında olmayan ve yasal olarak açıklanmasında sakınca olmayan bilgileri kapsamaktadır.

## **2. Yetki ve Sorumluluk**

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası, Şirketimiz Yönetim Kurulunca kararlaştırılmakta ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. Bilgilendirme Politikası, SPK ve BIST mevzuat ve düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Bilgilendirme işleyişinin eş güdümü için Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlendirilmiştir.

## **3. Kullanılan Yöntem ve Araçlar**

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirketimizce kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları “Kamuyu Aydınlatma Platformu” ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ve Şirket kurumsal internet sitesinde kamunun kullanımına sunulur. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşunun “e-YÖNET:Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı” ve “e-Şirket:Şirketler Bilgi Portalı” da Şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılır.

### **a) Özel Durum Açıklamaları**

SPK mevzuatı gereğince kamuya yapılması gereken bildirimler, ortaya çıktığı veya öğrenildiği anda ve yeteri açıklık ve ayrıntıda, Yatırımcı İlişkileri Bölümünce özel durum açıklamaları olarak hazırlanır ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) elektronik ortamda gönderilir. Özel durum açıklamaları GSD Holding kurumsal internet sitesinde ([www.gsdholding.com.tr](http://www.gsdholding.com.tr)) Yatırımcı İlişkileri/Duyurular/Özel Durum Açıklamaları menüsü altına da yerleştirilmektedir. Özel durum açıklamalarının dili Türkçe’dir.

### **b) Mali Tablolar ve Dipnotları**

SPK mevzuatına uygun olarak üç ayda bir konsolide bazda hazırlanan ve 6. ay ile yıl sonunda bağımsız denetimden geçen Şirketimiz mali tabloları ve dipnotları, Yönetim Kurulunun onayından geçtikten sonra, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) elektronik ortamda gönderilerek kamuya açıklanmakta ve sonrasında kurumsal internet sitemize, MKK e-Şirket Portalına ve yıl sonlarında MKK e-Yönet Portalına da yerleştirilmektedir.

**c) Faaliyet Raporları**

Ortaklarımızı ve diğer menfaat sahiplerini, mali verilerin analizi ve faaliyete ilişkin diğer konularda, ayrıntılı olarak bilgilendirmek amacıyla üç ayda bir mali tablolarımızla birlikte faaliyet raporlarımız da Mali İşler Bölümünce hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayından geçtikten sonra Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) elektronik ortamda gönderilerek kamuya duyurulmakta, sonrasında kurumsal internet sitemiz ve MKK E-Yönet Portalına konulmaktadır. SPK mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanan faaliyet raporlarımız, Şirketimiz faaliyetleri, mali yapısı ve mali performansı hakkında detaylı bilgiler içermektedir. Yıl sonu faaliyet raporlarımız, hem elektronik hem basılı olarak hazırlanarak olağan genel kurul toplantısından 3 hafta önce ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

**d) Kurumsal İnternet Sitesi**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, [www.gsddholding.com.tr](http://www.gsddholding.com.tr) alan adlı Şirketimiz internet sitesi, belirli bir bölümü Şirketimizce kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülenmek ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmak üzere, 27 Eylül 2013 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş ve ilanı 3 Ekim 2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Şirketimiz bu kapsamdaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için, 1 Ekim 2013 tarihi itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-ŞİRKET Platformu üzerinden verilen “Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılığı” hizmetini almaya başlamıştır.

GSD Holding kurumsal internet sitesi [www.gsddholding.com.tr](http://www.gsddholding.com.tr), [www.gsd.com.tr](http://www.gsd.com.tr) ve [www.gsddholding.com](http://www.gsddholding.com) adreslerinde hizmet vermektedir. Sitede GSD Holding A.Ş. ve iştirakleri hakkında bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak ayrıntılı bi şekilde yer almakta ve düzenli olarak güncellenmektedir.

Türkçe kurumsal internet sitemizdeki Yatırımcı İlişkileri menüsünde “Ticaret Sicil Bilgileri, Bağımsız Denetim Şirketi, Ortaklık Yapısı, Ana Sözleşme, Yönetim Kurulu, Politikalar, İç Yönergeler, Sermaye, 6102 Sayılı TTK 198. Madde Açıklamaları, Genel Kurul, Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporları, Yatırımcı Sunumu, Sıkça Sorulan Sorular, Özel Durum Açıklamaları, Pay Geri Alım, Yatırımcı İlişkileri Birimi, Komitelere Bildirim, Yönetime Katılım” alt menüleri ve ayrıca Ana Sayfada “Geçmişe Bakış, Yönetim, Kurum Kültürü, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (KVKK) ilişkin Bilgilendirme Formu ve Veri Saklama ve İmha Politikası” yer almaktadır.

İngilizce internet sitemizde ise genel bilgilendirme amaçlı hazırlanan İngilizce Şirket bilgisi, bağımsız denetim şirketi, ortaklık yapısı, ana sözleşme, yönetim kurulu, politikalar, iç yönergeler, sermaye, genel kurul, bağımsız denetim raporları, yatırımcı sunumu, sıkça sorulan sorular, yönlendirme şeklinde KAP’a yaptığımız Türkçe özel durum açıklamaları, yatırımcı ilişkileri birimi, geçmişe bakış ve yönetim yer almaktadır.

**e) Yatırımcı Toplantıları**

Pay sahipleri, nitelikli yatırımcı, banka, aracı kurum veya diğer mali hizmet kuruluşlarından gelen bilgi veya görüşme talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yanıtlanmakta, bunun dışında basın toplantısı, analist toplantısı veya benzeri bir bilgilendirme şekline gerek görülmemektedir. Genel bilgilendirme amaçlı hazırlanan yatırımcı sunumları, Türkçe ve İngilizce kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde "Yatırımcı Sunumu" başlığı altında yer almaktadır.

**f) Şirketimiz Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi**

İlke olarak Şirketimiz hakkında piyasada, basın yayın ya da internet ortamında çıkan her söylenti ya da kurgulama hakkında bir yorum yapmamaktayız. Şirketimiz hakkında önemli basın yayın organlarında çıkan haber ve yorumlar eğer kamuoyunu yanıltıcı nitelikteyse veya SPK mevzuatı gereğince bir açıklama yapılmasını gerektiriyorsa, Yatırımcı İlişkileri Bölümünce hazırlanan özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) elektronik ortamda gönderilerek kamuya duyurulmakta ve sonrasında Şirketimiz kurumsal internet sitesine de konmaktadır. Basın-yayın organlarında çıkan, ancak Özel Durumlar Tebliği (II 15.1) uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin olarak, Şirketimiz tarafından bir açıklama yapılması istenirse ve yasal olarak açıklanmasında bir sakınca yoksa, açıklamanın kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri kısmında açılacak bir başlık altında yer alması öngörülmektedir.

**4. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Saptanması**

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nde (II 15.1) belirtilen idari sorumluluğu bulunan kişiler, Şirketimizde yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve olması durumunda genel müdür yardımcılarıdır.

**5. Kamuya Açıklanacak Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması**

Şirketimiz Özel Durum Açıklamasına konu olabilecek her türlü bilgiyi mümkün olduğunca sınırlı sayıda kişinin erişimine açık tutmaya çalışmaktadır. Konumu ya da görevi gereği söz konusu bilgileri öğrenen kişiler, bu bilginin kamuya açıklanmasına dek gizli kalması gereği konusunda uyarılmakta ve aykırı davranışta bulunmanın yasal sonuçları hakkında bilgilendirilmektedirler.

**6. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi**

Şirketimiz, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve Şirketimizin bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla, erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel bilgiler kamuya açıklanır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir. Şirketimiz, içsel bilginin kamuya açıklanmasını ertelemeye karar verdiğinde, ertelenen bilgiyi, ertelemenin Şirketimizin yasal haklarının korunmasına etkisini, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığını ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirler alındığını Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetkilendirilen kişinin yazılı onayına bağlar.

## **7. Geleceğe Yönelik Bilgilerin Kamuya Açıklanması**

1) Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması zorunlu değildir. Ancak, Şirketimizce geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmak istenmesi hâlinde, aşağıda belirtilen esaslara uyulur:

a) Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.

b) Geleceğe yönelik değerlendirmeler Şirketimiz yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bu bentte yer alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklamanın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1) hükümleri çerçevesinde yapılması zorunludur.

c) Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

## **8. Yürürlük**

Bu Bilgilendirme Politikası 29.04.2009 tarihinden itibaren uygulamaya girmiş olup 20.05.2020 tarihi itibarıyla güncellenmiştir.

**GSD Holding A.Ş. Yönetim Kurulu**

MEHMET TURGUT YILMAZ  
BAŞKAN-MURAHHAS ÜYE

AKGÜN TÜRER  
BAŞKAN VEKİLİ-GENEL MÜDÜR

ÖMER ASIM ÖZGÖZÜKARA  
BAĞIMSIZ ÜYE

SEDAT TEMELTAŞ  
BAĞIMSIZ ÜYE

CANAN SÜMER  
ÜYE

EKREM CAN  
ÜYE

CEZMİ ÖZTÜRK  
ÜYE

İSMAİL SÜHAN ÖZKAN  
ÜYE

ANNA GÖZÜBÜYÜKOĞLU  
ÜYE

---



Aydınevler Mah. Kaptan Rifat Sok. No:3 34854 Küçükyalı-Maltepe İSTANBUL

|Tel: 216 587 90 00 | Fax: 216 489 97 95

[www.gsdholding.com.tr](http://www.gsdholding.com.tr) | [posta@gsdholding.com.tr](mailto:posta@gsdholding.com.tr)