

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam

Asya Katılım Bankası A.Ş., başta Bankacılık Kanunu ve söz konusu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve hisse senetlerimizin işlem görmekte olduğu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası çerçevesinde gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözeterek yerine getirir. Bu kapsamda ayrıntılı bir bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma politikası izler.

Bilgilendirme Politikasının temel amacı; ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, fon sağlayıcılar ve ilgili diğer taraflara karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, adil, doğru, eksiksiz, anlaşılır, kolay ve en düşük maliyetle, eşit koşullarda ulaşılabilir olarak, iletilmesinin sağlanmasıdır.

Asya Katılım Bankası A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin benimsenerek uygulanması amacıyla, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda, ilgili mevzuat hükümlerine uyum göstermekte ve dünyadaki en güncel uygulamaları takip etmektedir. Asya Katılım Bankası A.Ş. Bilgilendirme Politikası, yukarıda yer verilen çerçevede ve SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur.

2. Yetki ve Sorumluluk

Asya Katılım Bankası A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Banka Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek onaylanır ve Genel Kurul'da pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.

Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülür.

Kamuyu aydınlatma konusunda ilgili mevzuat düzenlemelerine uyularak, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterilir.

Bilgilendirme Politikasında yapılacak yeni düzenlemeler veya değişiklikler en geç bir hafta içerisinde Bankamızın internet sitesinde yayınlanır.

3. Kamuyu Aydınlatma İlkeleri

İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından kullanılan, temel kamuyu aydınlatma ilkeleri aşağıda belirtilmiştir.

- Bankamızca; BDDK, SPK düzenlemeleri, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanan, bağımsız denetimden geçirilen, konsolide ve konsolide olmayan üçer aylık dönem mali tabloları, yıllık mali tablolar ve ilgili mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile bağımsız denetim raporu, öncelikle elektronik ortamda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na yüklendikten sonra Bankamız internet sitesi

Yatırımcı İlişkileri Bölümünde yayınlanır. Söz konusu mali tablolar ve raporlara Bankamız internet sitesi Yatırımcı İlişkileri Bölümünden asgari 5 yıl süre ile ulaşılabilir. Bağımsız denetim raporu öngörülen yasal süreler içinde BDDK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB)'ne gönderilir.

- Genel Kurul Toplantısına ilişkin her türlü bilgi ve Genel Kurul Gündemi, toplantıdan en az 2 hafta önce Banka merkez ve şubelerinde kamuya açık tutulur ve internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulur. Genel Kurul Toplantısı sonrasında tutanaklar da internet sitesi vasıtasıyla tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulur.

- Ayrıca gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin Pay Sahipleri ile İlişkiler Servisine iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınabilir.

- Olağan Genel Kurul Toplantılarında, Genel Kurul gündem maddelerinde yer alan Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları okunur ve müzakere edilir. Ayrıca, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ve bilanço-kâr zarar hesapları incelenip müzakere edilir. Banka'nın Bilgilendirme Politikası ve Etik İlkelerindeki değişiklikler ile yıl içerisinde yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulur.

- Yılsonlarında Olağan Genel Kurul Toplantılarını takiben, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdür tarafından düzenlenen basın toplantılarında geçmiş yılın genel bir değerlendirmesi yapılır. Ya da geçmiş yılın genel değerlendirmesine ilişkin basın bülteni yayınlanır.

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Bankamız hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını ve hisselerimizin fiyatlarını etkileyecek öneme sahip haber veya söylentiler üzerine yapılan özel durum açıklamaları, Pay Sahipleri ile İlişkiler Servisi tarafından Tebliğde belirlenen süreler dahilinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinde (www.kap.gov.tr) yayınlanır. Ayrıca bu açıklamalara Bankamızın İnternet Sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde bulunan "Özel Durum Açıklamaları" linkinden ulaşılabilir.

- Piyasada söylenti ve dedikodu mahiyetinde asılsız haberlerin takibi bir medya takip ajansı vasıtasıyla yapılır. Söylenti ve dedikodu mahiyetinde asılsız haberlerin dolaştığı öğrenildiğinde, SPK ve/veya İMKB'den doğrulama talebi geldiğinde veya yönetimce gerekli görüldüğünde kamuya açıklama yapılır.

- Mali tablolar ve dipnotları dahil olmak üzere kamuya yapılan açıklamalarda geleceğe yönelik olarak verilen bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, Bankanın finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile mutlaka ilişkilendirilir. Geleceğe yönelik yapılan açıklamaların gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde en kısa sürede yeni bilgiler ve raporlar gerekçesi ile birlikte kamuya açıklanır.

- Kâr dağıtım politikasına faaliyet raporunda yer verilir ve Banka internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde yayınlanır.
- Banka, içsel bilgilerin gizliliğinin sağlanması amacıyla gerekli sistemsel ve idari tedbirleri alır. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile iş akdi ile veya başka şekilde Bankamıza bağlı çalışan ve “İçsel Bilgilere erişimi Olanlar Listesi” Bankamız internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulur ve bu liste değişiklik olduğunda güncellenir.

4. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yazılı, görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları veya Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından yapılır.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Asya Katılım Bankası A.Ş. çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar.

5. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

Sermaye Piyasası Kurulu’na çıkarılan Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğ uyarınca, sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin, ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler, işlemi yapan tarafından İMKB’ye bildirilir.

“İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler Listesi”nde; Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin Üst Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak Banka içsel bilgilerine erişen ve aynı zamanda Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen, idari karar verme yetkisi olan kişiler yer alır.

“İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi” internet sitemizde güncel olarak yayınlanmaktadır. İdari sorumluluğu olan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişilerin tespiti Tebliğ hükümleri uyarınca yapılır ve sözkonusu listeler saklanır.

6. Bilgilendirme Araçları

a. İnternet Sitesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gözetilerek, Bankamızın Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan internet sitelerinde Bankamıza ilişkin ayrıntılı bilgi ve verilere yer verilir.

Türkçe internet sitesine “www.bankasya.com.tr” ve İngilizce internet sitesine “www.bankasya.com.tr/en” adreslerinden ulaşılabilir. Yatırımcı İlişkileri Bölümünün; mektup adresi, telefon ve faks bilgileri ile e-posta adresi kurumsal web sitesinde, menfaat sahiplerinin bilgisine sunulur. Ayrıca, sıkça sorulan sorular ile cevaplarına da web sayfasında yer verilir. Bankamız internet sitesi Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Servisi tarafından takip edilerek düzenli olarak güncel tutulmaktadır.

Türkçe internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri Bölümünde; iletişim bilgileri, Banka'nın tarihçesi, ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, ana sözleşmesi, organizasyonu, üst yönetim ekibi, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üye Listesi, kredi derecelendirme kuruluşları tarafından Asya Katılım Bankası A.Ş.'ne verilen kredi notları, kurumsal yönetime ve Genel Kurul Toplantılarına ilişkin bilgiler, vekâleten oy kullanma formu, hazirun cetvelleri, Genel Kurul tutanakları, BDDK ve uluslararası muhasebe standartlarına göre hazırlanmış Banka'nın dönemsel mali tabloları ve yıllık faaliyet raporları, yatırımcı takvimi, yatırımcılara yönelik periyodik sunumlar, özel durum açıklamaları ve bilgilendirme politikası ve etik kurallar dahil olmak üzere kurumsal yönetime ilişkin detaylı bilgiler yer alır. Basında Asya Katılım Bankası A.Ş.'ne ilişkin yayınlanmış haber ve yazılara internet sitemiz Basın Odası bölümünden ulaşılır. Kaliteli bilgiye erişim imkanı olarak kurumsal web sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara önem verilir. Bankamız internet sitesinin güvenliği Sistem Donanım Müdürlüğü ve Yazılım Geliştirme Müdürlüğü tarafından sağlanmakta, güncellemeler Şubesiz Bankacılık Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. İnternet sitesinin güvenliği Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin teminatı altındadır.

b. Sosyal Sorumluluk Projeleri

Asya Katılım Bankası A.Ş., çevre bilincini artırmaya yönelik çeşitli platformlar sağlamayı hedefleyerek başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen çeşitli etkinlik ve sponsorluklarla çevresel platformlarda yer almıştır. Bankamız Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri güncel olarak web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

http://www.bankasya.com.tr/hakkimizda/sosyal_sorumluluk_faaliyetleri.jsp

c. Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu Bankacılık ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanır ve Bankamız Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Yıllık Faaliyet Raporu yabancı yatırımcıların bilgisine sunulmak amacıyla Türkçe'nin yanı sıra İngilizce olarak da hazırlanır.

Yıllık Faaliyet Raporları Genel Kurul Toplantısından en az 15 gün önce kurumsal web sitesinde yayımlanmak suretiyle pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Asgari son 5 yıla ait faaliyet raporları Bankamız internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer alır.

d. Yatırımcılara ve Ortaklara Yönelik Toplantılar

Asya Katılım Bankası A.Ş., Yönetim Kurulu'nun, ortakların veya yatırımcıların talebi üzerine, raporlama dönemlerini takiben bilgilendirme toplantıları düzenleyebilir. Bu toplantılarda Banka yetkililerine sorulan sorular ticari sır kapsamına girmemek kaydı ile ayrıntılı olarak cevaplanır. Dönem sonlarını takiben düzenlenen tele-konferanslar ile pay sahipleri ve ilgili diğer taraflara bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Bu tele-konferanslar Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından koordine edilir. Asya Katılım Bankası A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, Bankamız mali verilerini detaylı analiz ederek Bankamıza ilişkin güncel gelişmeleri, kurumsal yatırımcı ve banka analistleriyle proaktif ve düzenli bir şekilde kapsamlı toplantılar yaparak ve internet sitesinde yayınladığı sunum kanalıyla açık, eşit, şeffaf, tutarlı, eksiksiz ve zamanında duyurmaya özen gösterir.

e. Medya ve Basın Açıklamaları

Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından iş akış ve onay prosedürüne uygun olarak; Bankamız hakkındaki önemli gelişmeleri, mali tabloları ve finansal durumunu, Bankamızın geleceğe yönelik beklenti ve stratejilerini kamuoyu ve menfaat sahipleri ile en hızlı şekilde paylaşmak amacıyla yazılı ve görsel medya vasıtasıyla basın açıklamaları yapılır.

f. Ticaret Sicili Gazetesi, Diğer Gazeteler

Genel Kurul Toplantı Gündemi, Vekaletname Örnekleri, Genel Kurul Toplantı Tutanaqları ve Sermaye Artırımı dahil her türlü Ana Sözleşme Değişiklikleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile kamuya ilan edilir. Genel Kurul Toplantıları, ana sözleşme değişiklikleri, kâr dağıtım ve sermaye artırım kararları, Banka tarafından belirlenen iki ulusal gazete aracılığı ile kamuya ilan edilir. Mevzuat gereğince, yıllık mali tablolar ve raporlar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı izleyen 30 gün içerisinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve müteakiben Resmi Gazete'de ilan edilir.

g. Haber Kanalları (Reuters, AP, Bloomberg, Foreks vb.)

Bankamızca yapılan basın açıklamalarının Reuters, AP, Bloomberg ve Foreks gibi haber ve veri dağıtım kuruluşlarına ulaştırılması sağlanır.

h. Mektup, Faks, Elektronik Posta, Telefon vb. İletişim Araçları

Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflar tarafından mektup, faks, e-posta, telefon gibi araçlar ile yöneltilen Bankamız tarafından kamuya duyurulmuş her türlü konu ile ilgili sorular en kısa sürede Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Servisi tarafından koordineli olarak cevaplanır.

7. Yürürlük :

Asya Katılım Bankası A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu'nca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.