

LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AMAÇ

Lafarge Aslan Çimento A.Ş.'nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansını ve geleceğe ilişkin beklentilerini, temel muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, ilgili yasal hükümlere uygun olarak, pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları ve katılımcıları ile zamanında ve eşit bir biçimde paylaşarak, etkin ve açık bir iletişimi sürekli kılma esasına dayanmaktadır.

Lafarge Aslan Çimento A.Ş., ticari sır niteliği taşıyan bilgiler hariç olmak üzere, faaliyet ve stratejileriyle ilgili mevcut durum, risk ve fırsatların kamu ile paylaşılmasının, şirketin sermaye piyasası araçları açısından yararlı olacağı görüşünden hareket etmektedir.

Lafarge Aslan Çimento A.Ş., kamunun aydınlatılması konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilkelerin uygulanmasına azami dikkat gösterir.

Lafarge Aslan Çimento A.Ş. Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II/Madde 1.2. ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun VIII Seri ve 54 No.lu Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. maddesi doğrultusunda hazırlanmış olup tüm menfaat sahiplerine Lafarge Aslan Çimento A.Ş. web sitesi (www.lafarge.com.tr) aracılığı ile duyurulmuştur.

KAPSAM

Bu politika, Lafarge Aslan Çimento A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanları ile danışmanlarını kapsamakta ve Lafarge Aslan Çimento A.Ş.'nin sermaye piyasası katılımcılarıyla olan yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

YETKİ VE SORUMLULUK

Lafarge Aslan Çimento A.Ş. Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun VIII Seri ve 54 No.lu Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği doğrultusunda hazırlanmıştır. Bilgilendirme Politikası'nın uygulanması, takip edilmesi ve gerektiğinde yenilenmesinden Şirket Yönetim Kurulu sorumludur. Söz konusu uygulama ve takip sorumluluğu, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından yerine getirilir.

YÖNTEM VE ARAÇLAR

Lafarge Aslan Çimento A.Ş.'nin kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasının uygulanması Sermaye Piyasası Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, aşağıdaki yöntem ve araçlarla gerçekleştirilir:

1. İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları
2. Düzenli olarak İMKB'ye gönderilen ve web sitesinde yer alan mali tablolar ve açıklamaları, bağımsız denetim raporları ve beyanlar ile faaliyet raporları
3. Yıllık faaliyet ve ara dönem faaliyet raporları (Bu raporlara basılı olarak veya şirket web sitesinden ulaşmak mümkündür.)
4. Türkiye Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazetelerde yayınlanan ilan ve duyurular
6. Önemli gelişmeler olduğunda veya düzenli olarak yıl içerisinde yapılan basın açıklamaları
7. Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlara iletilen bilgiler
8. Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze veya tele konferansla yapılan görüşmeler
9. Telefon, e-posta, telefaks vb. iletişim araçlarıyla gerçekleşen görüşmeler

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

SPK Seri VIII, No: 54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca kamuya açıklanması gereken özel durumların gerçekleşmesi halinde, konuya ilişkin özel durum açıklamaları İMKB'ye gönderilir.

İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları, Yönetim Kurulu'nun bilgisi dahilinde, Yönetim Kurulu Murahhas Azası (Şirket Başkanı) tarafından imzalanarak faks yoluyla gönderilir. Özel

durum açıklamaları ayrıca SPK'nın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve şirketin web sitesinde kamuya duyurulur.

MALİ TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Lafarge Aslan Çimento A.Ş. Bilgilendirme Politikası, şirket ortaklarının ve diğer tüm menfaat sahiplerinin şirket mali tablolarına hızlı ve kolay bir şekilde erişiminin sağlanmasını amaçlar. Şirketin mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri çerçevesinde hazırlanır ve bağımsız denetimden geçmesi ilgili mevzuatta belirtilen dönemler için bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.

Mali tablolar ve açıklamaları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve Yönetim Kurulu Murahhas Azası (Şirket Başkanı) ve Şirket Finans Başkan Yardımcısı tarafından sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, açıklamaları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri doğrultusunda İMKB'ye iletilir. Mali tablolar ve açıklamalarına Lafarge Aslan Çimento A.Ş. web sitesinden (www.lafarge.com.tr) ulaşılabilir.

FAALİYET RAPORLARI

Yıllık ve ara dönem şirket faaliyetlerini kapsayan faaliyet raporlarının içeriği uluslararası standartlara, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanarak, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve SPK ile İMKB'ye gönderilir; bu bilgiler İMKB'nin web sitesinde yayımlandıktan sonra şirket web sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır. Ayrıca, basılı kopyalar Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nden temin edilebilir. Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, yıl ve/veya dönem boyunca gerçekleştirilen şirket faaliyetlerinin ortaklara özetlendiği ve alınan önemli kararlardan yönetimdeki değişikliklere kadar ortaklara açıklanması gereken her türlü bilgiyi içerir. Bu raporların içerisinde kurumsal yönetim ilkelerinin yer aldığı uyum raporu da bulunur.

WEB SİTESİ

Lafarge Aslan Çimento A.Ş. web sitesi, şirket faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı ve güncel içeriğiyle pay ve menfaat sahiplerinin hisse performansını güncel ve kolay bir şekilde izleyebilecekleri bir iletişim ortamı olarak kamunun aydınlatılmasında etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Sitede güncel bilgilerin yanısıra, geçmişe dönük bilgilere ve tarihçeye de yer verilmektedir. Şirket web sitesi düzenli olarak güncellenmektedir. Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir:

1. - Kurumsal kimliğe ilişkin bilgiler
2. - Şirket ana sözleşmesi
3. - Ticaret sicil bilgileri
4. - İzahname ve halka arz sirküleri
5. - Mali tablolar ve buna bağlı rapor, finansal bilgiler, göstergeler ve analiz raporları
6. - Faaliyet raporları
7. - SPK Özel Durum Açıklamaları
8. - Hisse senedi ve performansına ilişkin bilgi
9. - Genel Kurul toplantı tutanakları ve katılan cetvelleri
10. - Vekâletname örneği
11. - Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
12. - Bilgilendirme Politikası
13. - Basın açıklamaları

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ ve GÜNLÜK GAZETELERDE YAYINLANAN İLAN ve DUYURULAR

Sermaye Piyasası Kanunu, TürkTicaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği Genel Kurul, sermaye artırımını ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek TürkiyeTicaret Sicili Gazetesi, gerekse günlük gazeteler aracılığıyla yapılmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından kurul kararı ile onaylanmayan ortaklık stratejileri, hedefleri ve projeleri kamuya açıklanmaz. Yapılacak tüm açıklamalarda SPK'nın ilgili tebliğlerine uyulmaktadır. Basına ve kamuya sadece şirket adına açıklama yapmaya yetkili kişiler bilgi verebilir.

SERMAYE PİYASASI KATILIMCILARIYLA İLETİŞİM ve KAMUYA AÇIKLAMA YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLER

Şirketin mevcut ve potansiyel pay sahipleriyle ilişkilerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcıların bilgi ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla şirket bünyesinde Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi oluşturulmuş olup pay sahipleri ile ilişkiler bu birim üzerinden yürütülmektedir.

Yukarıda adı geçen bildirimlerin dışında, Sermaye Piyasası katılımcıları veya herhangi bir kişi veya kurumdan gelen bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun VIII Seri ve 54 No.lu Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı vs değerlendirilerek karşılanır.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Murahhas Azası (Şirket Başkanı) tarafından yazılı veya sözlü olarak yapılır. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, şirket çalışanları Sermaye Piyasası katılımcılarından veya herhangi bir kişi veya kurumdan gelen soruları cevaplandıramazlar.

Sermaye Piyasası katılımcılarına yapılacak sunumlar ve toplantılar mümkün olabildiği ölçüde önceden kamuya durulur. Ayrıca Genel Kurul'a yüksek katılım sağlamak için Genel Kurul zamanlamasıyla davet yöntem ve içeriği katılımcıların tam bilgilendirilmelerini sağlayacak şekilde yapılır ve gündem maddeleri Yönetim Kurulu'nca kamuya duyurulur.

Kamuya yapılan açıklamalar dışında talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişilerin yetki sınırları bilgi talebinin düzeyine göre belirlenmiştir. Şirkete yönelik her türlü yazılı veya sözlü açıklama yalnızca Yönetim Kurulu Murahhas Azası (Şirket Başkanı) tarafından yapılır. Diğer çalışanlar bilgi taleplerini karşılamaya yetkili değildir. Pay sahiplerinden gelebilecek bilgi talepleri ve sorular Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'ne yönlendirilir.

Pay sahipleri veya diğer kişi ve kurumlar tarafından telefon, faks, e-posta veya başka şekillerde şirkete gelen bilgi talepleri en kısa zaman içerisinde yazılı olarak karşılanır. Yöneltilen sorular, soruların içeriğine göre ilgili ve yetkili kişiler tarafından yanıtlanır.

İÇERDEN ÖĞRENİLENLERİN TİCARETİ (Gizli şirket bilgilerinin çıkar amaçlı kullanımı)

Yönetim Kurulu Üyesi şirket ile ilgili gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgileri kamuya açıklayamaz. Yönetim Kurulu bu bilgilerin şirketin diğer çalışanları tarafından da şirket dışına çıkarılmasını önlemeye yönelik gerekli önlemleri alır ve uygular.

Yönetim Kurulu Üyesi, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendisi veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanamaz; şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi veremez, haber yayamaz.

Şirketin ticari sırlarının güvenliği ve korunması esasıyla uyulması gereken yükümlülükler şu şekildedir:

1. Ticari sır niteliğindeki bilgilerin yetkili olmayan kişilerle paylaşılmaması
2. Bu bilgilere sahipken, mal alım-satımı ve ticaretinin yapılması veya şirket dışında olan herhangi bir kişiye alım-satım tavsiyeleri verilmesinden kaçınılması
3. İnternet sitelerinde e-posta ve/veya internet forumları aracılığıyla bu bilgileri içeren tartışmalar yapılmasından kaçınılması
4. Bu bilgiler doğrultusunda kişisel kazanç sağlanmasına veya şirket dışından herhangi bir kişinin kazanç sağlamasına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması

Bu politika yukarıdaki hususlar çerçevesinde değişen koşullar dikkate alınarak düzenli olarak gözden geçirilir ve güncellenir.

KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

İlgili yıla ait kar dağıtımının Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanmasının ardından kar dağıtım önerisi ve dağıtım tarihi öngörüsü, ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bildirilir.

BEKLENTİLER ve İLERİYE DÖNÜK BEYANATLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Şirket, bilgilendirme politikası uyarınca zaman zaman ileriye dönük açıklama ve bilgilendirmelerde bulunabilir. Şirketin yazılı dökümanlarındaki bu tür ileriye dönük açıklamalar, belli varsayımlara dayandırılır. Ancak, çeşitli riskler, belirsizlikler ve başka faktörlerden dolayı bu varsayımlar gerçekleşmeyebilir. Şirketin beklentilerine ilişkin olarak sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler açıklama yapabilir. Kamuya açıklanacak geleceğe yönelik beklentilerin hangi gerekçelere dayanılarak yapıldığı somut rakam ve verilerle açıklanır. Geleceğe yönelik açıklamalara ilişkin tahminlerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde ise bu durum nedenleriyle kamuya açıklanır ve bu bilgiler revize edilir.

ŞİRKET HAKKINDA BASINDA ÇIKAN HABERLER – ASILSIZ BİLGİLER – SPEKÜLASYONLAR

Şirket hakkında basın yayın organlarında çıkan ve şirket hissedarlarıyla sermaye piyasası katılımcılarını ilgilendirebilecek konularda şirket zaman geçirmeksizin kamuoyuna açıklama yapar.

ANALİST RAPORLARI

Lafarge Aslan imento A.Ő., çeşitli kuruluşlar tarafından hazırlanan analist raporlarını internet sitesinde yayınlamaz; bu raporları gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karŐılık bazı belirli durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve belli bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporları gözden geçirilebilir.