

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Bilgilendirme Politikasının Genel Çerçevesi

İş Bankası (Banka), başta Bankacılık Kanunu ve söz konusu kanuna ilişkin düzenlemeler olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve hisse senetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarının işlem görmekte olduğu Borsa İstanbul (BİST) ile yurtdışı piyasalarda açıklanması gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözetererek yerine getirir; Banka, bu kapsamda ayrıntılı bir bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma politikası güder.

Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, kreditorler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenerek uygulanması konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan İş Bankası, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda, ilgili mevzuat gereklerinin ve uluslararası en iyi uygulamaların hayata geçirilmesine azami gayreti göstermektedir. Banka'nın bilgilendirme politikası, yukarıda yer verilen çerçevede hazırlanarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. İş Bankası'nda kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi nihai olarak Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlendirilmiştir. Söz konusu Bölümün yetkilileri Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile koordinasyon içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.

Kamuyu Aydınlatmada Yapılan Çalışmalar ile Kullanılan Yöntem ve Araçlar

Bankacılık mevzuatı, sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatmada yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemlere aşağıda yer verilmiştir:

- 3'er aylık dönemlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak solo ve konsolide standartta hazırlanan mali tablolar ve ilgili mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile bağımsız denetim raporu, öngörülen yasal süreler içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Banka'nın internet sitesinde yayınlanır. İlgili mali tablolar Denetim Komitesi üyeleri ile Banka'nın finansal raporlamadan sorumlu yöneticileri tarafından doğruluk beyanı ile imzalanır. Mali tablolar ve faaliyet raporlarında ilgili dönemde gerçekleşen faaliyetler, İş Bankası'nın piyasa konumu, genel finansal performans ve önem arz eden diğer konular hakkında bilgi verilir.

Mali tablolar ile yıllık faaliyet raporu İngilizceye de tercüme edilir ve İş Bankası internet sitesinde yayınlanır.

- Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları, süresi içinde KAP'ta duyurulur. Özel durum açıklamaları, prensip olarak pay sahipleriyle ilişkileri yürütmekten sorumlu yöneticiler tarafından imzalanmakla birlikte, konu ile ilgili birimlerden sorumlu yöneticiler tarafından da imzalanarak ilgili otoritelere sunulabilir. Özel durum açıklamaları en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş gününde İş Bankası internet sitesinde de ilan edilir.

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğin sağlanmasına yönelik olarak, içsel bilgiye erişimi bulunan Banka çalışanları, ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları hakkında bilgilendirilir. Banka'ya belirli bir hizmet sağlaması sebebiyle içsel bilgilere erişimi olabilecek kişi ve kurumlarla yapılan anlaşmalarda ise gerektiğinde gizlilik maddesine de yer verilir. Diğer taraftan, İş Bankası, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince banka ve müşteri sırlarının saklanması ve kanunen açıkça yetkili kılınan merciler dışındaki kişilere açıklanmaması hususundaki yasal yükümlüğüne titizlikle uyar. Bu yükümlülük Banka çalışanlarının yanı sıra, Banka'nın destek hizmeti aldığı kuruluş ve çalışanları için de geçerlidir.

- Esas Sözleşme değişikliği, Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımını gibi durumlarda ilan ve duyurular ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılır.

- Genel Kurula ilişkin bilgi ve belgeler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi aracılığıyla da hissedarlara iletilir.

- Yıllık faaliyet raporu, BDDK düzenlemelerine uygun olarak her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulur ve İş Bankası internet sitesinde (www.isbank.com.tr) yayınlanır. İlgili rapor talep edilmesi halinde basılı olarak İş Bankası Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nden temin edilebilmektedir.

- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerektiğinde basın açıklamaları yapılmaktadır. Yazılı ve görsel medyaya basın açıklamaları Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya vekili ile söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililer tarafından yapılabilir.

İş Bankası hakkında yurtiçindeki basın-yayın organlarında ve internette yer alan haberler, profesyonel bir medya takip ajansı aracılığıyla takip edilir. Bu çerçevede, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuat kapsamında açıklama yapılması gereksinimi ortaya çıkması halinde, ilgili birimlerden gerekli bilgiler derlenmek suretiyle konuya ilişkin olarak açıklama yapılır.

Basın-yayın organlarında ve internette çıkan ancak ilgili mevzuat uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapıldığı takdirde, haberin niteliği, ulaştığı kitlenin genişliği, Banka'nın itibarını etkileyip etkilemediği gibi hususlar dikkate alınarak açıklamanın yöntem ve içeriği belirlenir. Bu tür haber ve söylentilerle ilgili olarak açıklama yapıldığı durumlarda, açıklama içeriğinin kamuya açıklama gereksinimi doğuran bir unsur içermesi halinde, konuya ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda özel durum açıklaması da yapılır. Banka, yayınlanan haberin, Bankacılık Kanunu'nun itibarın korunmasına ilişkin 74. maddesi hükümlerine göre suç teşkil etmesi halinde, gerekli yasal girişimlerde bulunma hakkına sahiptir.

- Zaman zaman düzenlenen telekonferanslar ile pay sahipleri ve ilgili diğer taraflara bilgi aktarımı sağlanmaktadır. İlgili telekonferanslar Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından koordine edilmektedir.

- Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yatırımcı toplantıları ve yatırımcı ziyaretleri (road – show) ile pay sahipleri ve ilgili diğer taraflara bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülen söz konusu toplantı ve ziyaretlere iş durumlarına göre Genel Müdür, finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticileri iştirak etmektedir. Gerekli görülen hallerde bahse konu temas ekipleri daha da genişletilebilmektedir.

Yatırımcılarla yapılan tanıtım ve bilgilendirme toplantıları ile basın toplantılarında açıklanan yatırımcı ilişkileri kapsamında hazırlanmış sunum ve raporlara, tüm piyasa katılımcılarının eşzamanlı olarak ve eşit seviyede bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, Banka'nın kurumsal internet sitesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer verilir.

- E-posta yolu ile pay sahipleri, kreditorler, derecelendirme (rating) kurumları ve İş Bankası hakkında araştırma raporu düzenleyen kuruluşlara, başta finansal tablolar olmak üzere, ilgili bilgiler düzenli ve periyodik olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından iletilmektedir.

- Kurumsal internet sitesinde Türkçe ve İngilizce dil seçenekli Yatırımcı İlişkileri (Investor Relations) sayfalarında İş Bankası'na ait ayrıntılı bilgi ve veriler, kurumsal yönetim profiline uygun bir formatta yer almaktadır. İnternet sitesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından takip edilerek güncel tutulmaktadır. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflar tarafından e-posta, mektup, telefon gibi araçlar ile yöneltilen her türlü soru Yatırımcı İlişkileri Bölümünün koordinasyonunda en kısa sürede cevaplandırılmaktadır.

Yapılan Diğer Bildirimler

Yukarıda belirtilenler dışındaki bildirimler ise Banka imza sirkülerinde belirlenmiş yetkiler dâhilinde imzalanarak kamuya açıklanmaktadır.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

İş Bankası geleceğe yönelik değerlendirmelerini kamuya açıklaması halinde konuya ilişkin mevzuat kapsamında Yönetim Kurulu, Genel Müdür veya Genel Müdür tarafından yazılı olarak yetkilendirilmiş kişilerin yazılı onayı ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, faaliyet raporları veya mevzuatta belirtilen diğer yöntemlerle kamuya açıklama yapar. Daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde ilgili mevzuat çerçevesinde gerektiği takdirde açıklama yapılır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi

İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Banka organizasyonu içerisindeki görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği kriter olarak alınmaktadır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak tanımlanmıştır. Bunun yanı sıra, ilgili mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz yöneticiler bulunduğu takdirde bunlar da idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak tanımlanır.

Türkiye İş Bankası Kurumsal İnternet Sitesi (www.isbank.com.tr)

Bilgilendirme ve kamunun aydınlatılmasında İş Bankası'nın internet sitesi aktif ve yoğun olarak kullanılmaktadır. İnternet Sitesi Türkçe ve İngilizce dillerinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve verileri içermektedir. İnternet sitesinde yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, genel kurul bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve Genel Kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere yer verilir. İnternet Sitesinin sürekli olarak güncel tutulmasına özen gösterilmektedir.

Hissedarlarla olan iletişimde Türk Ticaret Kanunu'nun internet sitesine ilişkin hükümleri gereğince Merkezi Kayıt Kuruluřu bünyesinde kurulmuş olan E-Őirket platformu da kullanılmaktadır. İlgili mevzuatta belirlenen belgelere bu platform aracılığıyla da ulaşılabilmektedir.