

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç :

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) yönetimi, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı ile Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, pay sahiplerinin, yatırımcıların ve diğer ilgililerin zamanında, tam ve doğru ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgiler ile bilgilendirilerek Şirket hisse senetlerinin değerini ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek veya haklarını kullanmalarına yönelik önemli olay ve gelişmelerde kamuya açıklanacak durumların açıklanma esaslarını belirlemektir.

2. Yetki ve Sorumluluk :

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca oluşturulmuştur. Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetilmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Şirket'in Genel Müdürü ile Yatırımcı İlişkileri Birimi, Yönetim Kurulu'nca onaylanan Bilgilendirme Politikası'nın uygulanması ve takibinden sorumludur.

3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları :

Şirket, mevzuat gereği kamuya yapacağı açıklamalarında; özel durum açıklamaları, finansal raporlar ve ekleri, yıllık faaliyet raporları gibi bilgilendirme araç ve yöntemlerini kullanır.

SPK mevzuatı ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

3.1 KAP'a iletilen Özel Durum Açıklamaları :

Şirket'in özel durum açıklamaları, SPK'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nde belirlenen koşullar ve süreler dahilinde içsel bilgileri ve sürekli bilgileri doğuran olayların gerçekleşmesi durumunda Yönetim Kurulu'nun bilgisi ile ilzama yetkili kişilerin imzasıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ortamına gönderilir ve <http://www.kap.gov.tr> adresinden ilgili bilgilendirmeye ulaşılabilir.

Şirketimiz, çıkarlarının zarar görmemesi amacıyla içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bu açıklamanın kamunun yanıtılmasına yol açmaması ve ortaklığın bu bilgileri gizli tutulmasını sağlayabilmesi kaydıyla ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, erteleyebilir. İçsel Bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun bir şekilde kamuya açıklanır. Yapılacak açıklamalarda erteleme kararı ve bunun nedenleri açıkça belirtilir. İçsel bilginin ertelenmesi yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilen kişilerin yazılı onayına bağlıdır. Şirketimize bağlı çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişiler, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'Na bildirilir ve bu bilgilerde değişiklik olduğunda en geç iki iş günü içinde gerekli güncelleme yapılır.

3.2 Mali Tabloların Kamuya Açıklanması :

Üçer aylık dönemler itibarı ile Mali tablolar ve ilgili mali raporlara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile bağımsız denetim raporu, kar dağıtım önerisi mevzuatta öngörülen yasal süreler içinde Denetim Komitesi'nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayından sonra KAP ortamına gönderilir ve <http://www.kap.gov.tr> adresinde yayınlanır. Ayrıca, Şirketimizin <http://www.denizgyo.com.tr> internet sitesinde yayınlanır.

3.3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması :

SPK mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanan ve Yönetim Kurulu'muz tarafından onaylanan Faaliyet Raporu, Şirket faaliyetlerine ilişkin bilgileri, yönetim ve organizasyonunu, ilgili döneme ilişkin finansal bilgilerini ve Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu kapsamaktadır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Mali Tablolarıyla birlikte mevzuatta öngörülen yasal süreler içinde KAP ortamına gönderilir ve <http://www.kap.gov.tr> adresinde yayınlanır.

Ayrıca, Şirketimizin <http://www.denizgyo.com.tr> internet sitesinde yayınlanır.

3.4 Yapılan Diğer Bildirimler :

- Esas sözleşme değişiklikleri,
- Genel kurul toplantıları, gündemleri, bu toplantılara ilişkin ortaklık haklarının kullanımı,
- Genel kurul bilgilendirme dökümanları,
- Sermaye artırımları, izahname ve sirkülerleri,
- Temettü dağıtımları, bedelli ve bedelsiz hak kullanımları,

TTK hükümleri ve SPK mevzuatı gereğince;

- Özel durum açıklamaları Şirket tarafından KAP ortamına girilir ve <http://www.kap.gov.tr> adresinde yayınlanır,
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi vasıtasıyla ilan edilir,
- Şirketimizin <http://www.denizgyo.com.tr> internet sitesinde yayınlanır yayınlanır.
- Basın ve yayın organlarında Şirket hakkında çıkan haberlerin izlenmesi ve Şirket hakkında yatırımcıların yatırım kararlarını ve Şirket hisse senedinin değerini etkileyecek, önceden kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikte haberlerin varlığı halinde konuya ilişkin KAP'ta özel durum açıklaması yapılır.

3.5 Şirketin Web Sitesi :

Bilgilendirme ve kamunun aydınlatılmasında Şirketimizin internet sitesi aktif ve yoğun olarak kullanılmaktadır.Şirketimizin <http://www.denizgyo.com.tr> internet adresi altında TTK ve SPK mevzuatı gereği, şirketimizin ticaret sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu ve genel müdür bilgileri, esas sözleşmesi, mali tabloları, genel kurul toplantılarına ilişkin gündem, toplantı tutanakları, hazirun cetvelleri, kâr dağıtım tabloları, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, ücret politikası, iç yönerge, kurumsal yönetim komitesi yönetmeliği, riskin erken saptanması komitesi yönetmeliği, sermaye artırımını ve gayrimenkul portföyüne ilişkin bilgiler yer almaktadır.

3.6 Gizlilik

Şirketimiz kamuya açıklanmamış ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgilerin gizliliğinin korunmasında azami özeni gösterir. Ayrıca Şirketin bazı işlerinin yürütülmesi için üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelerde karşılıklı olarak gizlilik hususuna yer verilir. Bu uygulamalara ek olarak, ilgili mevzuat kapsamında hazırlanan “İşsel Bilgiye Erişebilecek Kişilerin Listesi”nde yer alan kişilere de işsel bilginin gizliliğinin korunması ve bu bilgilerin Şirket’in sermaye piyasası araçlarının ticaretinde kullanılmayacağına dair yükümlülükler hakkında gerekli bilgilendirme yapılır.

4. Pay Sahipleri ile İletişim ve Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler :

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, Şirkete yönelik olarak gelen her türlü bilgi talebi, ticari sır ve SPK’nun II-15.1 sayılı “Özel Durum Tebliği” çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra özel durum açıklamalarını yapmakla sorumlu kişiler tarafından gerekli açıklama yapılır.

Şirket’in özel açıklamalarını yapmakla sorumlu kişiler, Şirket’in temsil ve ilzama yetkili olan imza sirkülerinde tespit edilmiş tüm kişiler olarak belirlenmiştir.

5. İdari Sorumluluk :

Şirket’in Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve çalışanları görevleri gereği işsel bilgiye doğrudan yada dolaylı bir şekilde düzenli olarak ulaşabildiklerinden ve Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyebilecek idari kararlar verebilen yetkililer olmalarından dolayı “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler” olarak değerlendirilmektedirler.

6. Yürürlük :

Bu “Bilgilendirme Politikası”, Şirket’in 04 Mart 2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek onaylanmış ve aynı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir.