

Anadolu Grubu Çalışma İlkeleri – Ek Belge

Amaç

Anadolu Grubu Çalışma İlkeleri'nin eki olarak yer alan işbu belgenin oluşturulmasındaki amaç, Grup dahilindeki şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve tüm çalışanlarına aşağıda belirtilen mevzuattan kaynaklanan mükellefiyetlerini hatırlatmak, ayrıca şirketlerin, halka açık şirketler için getirilmiş hükümlere aykırı davranmalarında ortaya çıkabilecek cezai yaptırımlarla ilgili ilave düzenlemeler konusunda bilgilendirme sağlamaktır.

Kapsam

İşbu belge uyarınca öngörülen hususların yerine getirilmesi mükellefiyeti, Anadolu Grubu dahilindeki şirketlerin tüm yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile çalışanlarını kapsar.

Hukuki Dayanak

İşbu belgede yer alan kurallar seti, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) halka açık anonim ortaklıklar için yürürlüğe koyduğu Kurumsal Yönetim İlkelerine, diğer ilgili SPK mevzuatına, Anadolu Grubu Çalışma İlkelerine ve kurum kültürüne dayanmaktadır.

Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılması, Sır Saklama

Henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanarak sermaye piyasasında işlem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde mameleki yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmek şeklinde tanımlanan “İçeriden Öğrenenlerin Ticareti”, Sermaye Piyasası Kanunu Madde 47 ve 47(A)1'de cezai sorumluluk taşıyan fiil olarak tanımlanmıştır.

Sözkonusu cezai hükümler, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin günden onbin güne kadar adli para cezası ile onbeşbin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idari para cezasından oluşmaktadır.

Bu çerçevede, sermaye piyasası araçlarının değerinin etkilenmesine ilişkin (içerden öğrenenlerin ticareti) ve yapay şekilde sermaye piyasası araçlarının arz ve talebine ilişkin (manipülasyon) suçları ile sair sermaye piyasası suçlarından doğan sorumluluklarının bilinci içinde çalışanlar, her seviyede kendileri, yakınları ve üçüncü kişiler lehine maddi veya manevi menfaat sağlayan işlemlerde –ve aracılıkta- bulunamazlar. Bu tür davranışlar yasal suç olarak ilgili mercilere ihbar zorunluluğu dışında, ayrıca şirketler tarafından idari kararlara da tabi tutulur.

Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve tüm çalışanlar elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal ve sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamazlar, yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamazlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü yasaklar dahil tüm yasal sınırlamalara uyarlar; tüm ilgili mevzuata uygun davranırlar.

Yasak Dönem

Yukarıda özetlendiği şekilde, söz konusu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yanısıra, halka açık Anadolu Grubu şirketlerinde, içsel bilgiye erişimi olanlar listelerinde yer alan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile çalışanlar için ilgili oldukları şirketin hisselerini alıp satamayacakları bir "Yasak Dönem" uygulaması yürütülür.

Yasak Dönem, 3, 6 ve 9 aylık ara dönemlerde finansal sonuçların açıklanmasından üç hafta önce, yıllık mali tabloların açıklanmasından ise dört hafta önce başlar ve her dönemde finansal tabloların açıklanmasıyla sona erer.

Yasak dönem uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri mali tabloların açıklanma tarihlerinin kesinleşmesiyle birlikte ilgili şirketin internet sitesinde "Yatırımcı Takvimi" başlığı altında yayımlanır.

Mali tabloların açıklanma tarihleri ve ilgili Yasak Dönem, mali tablolar açıklanmadan en az dört hafta önce kesinleştirilip, "Yatırımcı Takvimi" vasıtasıyla ilgililere duyurulur.

Halka açık şirketlerimizde içsel bilgiye erişimi olanlar listesinde yer alan kişiler Yasak Dönem uygulaması ile ilgili işbu dökümanı alıp okuduklarına dair imzalı bir bildirimde bulunurlar.

Yürürlük

İş bu belgede yer alan kurallar Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 17.06.2009 tarihli kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, aynı tarih itibarıyla şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.