

# **MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş.**

## **ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI:**

### **Amaç**

*Türkiye’de akümülatör sektöründe lider konumunda olan Mutlu Akü Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve diğer kanunlara uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin, şirket faaliyetlerinden, eşit, şeffaf, doğru ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak, şirketin geçmiş performansını, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini , vizyonunu , Mutlu Akü’ye ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası hükümleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek, sürekli, etkin ve açık bir iletişimle ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle paylaşmaktır.*

*Mutlu Akü bilgilendirme politikasını izlerken, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı’na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hareket etmektedir.*

### **Yetki ve Sorumluluk**

*Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı ile Finansman Direktörlüğü tarafından Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde yürütülmektedir.*

### **Yöntem ve Araçlar**

*Sermaye Piyasası Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Mutlu Akü kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken şu yöntem ve araçları kullanmaktadır.*

- 1) İMKB’ye iletilen özel durum açıklamaları*
- 2) Periyodik olarak İMKB’ye iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar, yönetim kurulu faaliyet raporları gerek elektronik ortamdan gerekse web sitesi aracılığı ile açıklanmaktadır.*
- 3) Yıllık Faaliyet raporları (söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse web sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.*
- 4) Kurumsal web sitesi ([www.mutlu.com.tr](http://www.mutlu.com.tr))*

5) *T.Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular.*

6) *Telefon, elektronik posta , fax gibi iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişimler.*

### **Özel Durum Açıklamaları**

*Mutlu Akü'nün özel durum açıklamaları Finansman Direktörlüğü tarafından Hukuk Bölümü ve Müşavirliği ile istişare ile hazırlanır. Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ile Finansman Direktörü tarafından imzalanır ve İMKB'ye fax yoluyla iletilir. Özel Durum Açıklamaları ayrıca KAP bildirimini olarak elektronik ortamda da iletilir.*

### **Mali Tabloların Kamuya Açıklanması**

*Mutlu Akü'nün mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilir , Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur , doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri doğrultusunda İMKB'ye iletilir.*

### **Faaliyet Raporu**

*Mutlu Akü'nün Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara, Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu hazırlandıktan sonra yönetim kurulunun onayından geçirilir ve web sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır. Ayrıca basılmış kopyalar Mutlu Akü'den temin edilebilir.*

### **Kurumsal Web Sitesi**

*Mutlu Akü web sitesinde bulunan bilgilerin büyük kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak verilmekte, güncel bilgilerin yanısıra geçmişe dönük bilgilere ve tarihçeye de yer verilmektedir. Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar şu şekilde özetlenebilir:*

- *Tarihçe*
- *Kilometre taşları*
- *Misyon ve vizyon*
- *Kalite Politikası*
- *Çevre Politikası*
- *Esas Sözleşme*
- *Genel Kurul Toplantı Tutanakları*
- *Vekaletname Örneği*

- *Yönetim Kurulu Kararları*
- *Ticaret Sicil Bilgileri*
- *Sermaye Yapısı*
- *Kurumsal Yönetim İlkeleri*
- *Faaliyet Raporları*
- *Finansal Tablolar*
- *Özel Durum Açıklamaları*
- *Temettü Ödemeleri*
- *Ürünlerimiz*
- *Bayiler*
- *Müşteriler*
- *Servis Destek Birimi*
- *Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sponsorluklar*
- *Haber Bölümü*
- *Etkinlikler*
- *Bültenler*

### ***T.Ticaret Sicil Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular***

*Sermaye Piyasası Kanunu , T.Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemiz gereği Genel Kurul, Sermaye arttırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek T.Ticaret Sicili gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılmaktadır.*

### ***Ortaklık Hakkında Çıkan Haber ve Söylentilerin Takibi***

*Şirketle ilgili basın – yayın organlarında çıkan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan, fakat ortaklık tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapmak mecburiyeti oluşturan konular Finansman Direktörlüğü ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı tarafından gündeme getirilir ve açıklama yapılabilir.*

***İdari Sorumluluđu Bulunan Kiřilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler***  
*Mutlu Akü'de içsel bilgilere erişimi bulunan idari sorumluluğa sahip kişiler, ulaşabildikleri bilginin kapsamına göre belirlenirler.*

*Buna göre; şirketin işlerinin sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici, diğer personel içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.*

*Ancak, şirketin bütününe yönelik ve sadece bugünle ilgili değil, gelecek planları ile ilgili de detaylı bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile görevli bazı üst düzey yöneticiler, içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilirler.*

*Bu kriterlere göre hazırlanan liste, SPK'nın ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak kamu ile paylaşılacaktır.*

### ***Kamuya Açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması***

*Şeffaflık ile şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.*