

tera bank

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Doküman Numarası

PLT.Mİ.01.23

Doküman Sahibi

Mali İşler Bölümü

İlk Yayım Tarihi

21.12.2023

Revizyon Numarası

-

Revizyon Tarihi

-

Banka içi kullanım için hazırlanmış olup, tüm hakları Tera Yatırım Bankası A.Ş.'ye aittir.

© Her hakkı saklıdır.

Tarih	21.12.2023
Revizyon No	-
Doküman No	PLT.Mİ.01.23
Gizlilik	BANKAYA ÖZEL

1. AMAÇ

Bankamız ortaklarına, ortaklarının yatırımcılarına ve kamu dahil tüm menfaat sahiplerine bilgi aktarılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" nin "**Açıklama yükümlülüğünün kapsamı**" başlıklı 15. maddesi çerçevesinde hazırlanan iş bu Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulunun onayıyla yürürlüğe girmiştir.

Tera Yatırım Bankası hali hazırda borsada işlem gören bir şirket değildir. Ancak dahil olduğu Teraverse Holding' in hali hazırda halka açık ve borsada işlem gören şirketleri olması nedeni ile Özel Durumlar Tebliği'ne uygun hareket edilmesi hususunda Teraverse Holding şirketleri ve Teraverse Holding "Yatırımcı İlişkileri" ne karşı, ticari sır kapsamı dışında olan ve Teraverse Holding tarafından belirlenen bilgi ve açıklamaları zamanında ve eksiksiz sunmakla yükümlüdür. Bu konuda Teraverse Holding bünyesinde ilgili süreci yöneten Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile koordineli hareket etmesi esastır.

Bununla birlikte Tera Yatırım Bankası (Banka), Bankacılık Kanunu dışında Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri kapsamında gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama, bilgilendirme ve raporlamaları da yasal otoritelerce kabul gören muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözeterek yapar.

Bu politika,

- Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelere uyumludur.
- Bankamız Kurumsal Yönetim İlkeleri ve şeffaflık politikası çerçevesinde oluşturulmuştur.
- Kamu kurumları, ortaklarımız, ortaklarımızın mevcut ve potansiyel yatırımcıları ve müşterilerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin doğru ve eksiksiz bilgiye zamanında ve eşit koşullarda ulaşmasını amaçlar.

Bilgilendirme Politikası içeriğinde;

- Ana Ortağımızın Yatırımcılarının bilgilendirilmesi gerektiği durumların belirlenmesi ve bu konuda önceden belirlenmiş sunum ve rapor formatının Teraverse Holding Yatırımcı İlişkilerine ne şekilde ve hangi zaman / periyotta ulaştırabileceği,
- Bankamız hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları,
- İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar,
- Özel durumların kamuya açıklanması öncesinde gizliliğin nasıl sağlandığı,
- Bankamızın geleceğe yönelik değerlendirmelerinin açıklanmasına ilişkin esaslar

yer almaktadır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenerek uygulanması konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan Banka, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda azami gayreti göstermektedir. Banka'nın bilgilendirme politikası, yukarıda yer verilen çerçevede hazırlanarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Tarih	21.12.2023
Revizyon No	-
Doküman No	PLT.Mİ.01.23
Gizlilik	BANKAYA ÖZEL

2. SORUMLULUK

Banka’da kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi nihai olarak Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Mali İşlerden ve Resmi Raporlamalardan Sorumlu en üst düzey yönetici (CFO) ile içerik belirlenmesi ve metinlerin onaylanması ve varsa özel durum açıklaması gerektirdiğinin yorumlanması ile sınırlı olmak kaydı ile Banka İç Kontrol ve Yasal Uyum Başkanı görevlendirilmiştir.

3. TANIMLAR / KISALTMALAR

Banka: Tera Yatırım Bankası A.Ş.’yi,

Genel Kurul: Tera Yatırım Bankası A.Ş. Genel Kurulunu,

Genel Müdür: Tera Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürünü,

Üst Düzey Yönetim: Tera Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile İç Sistem Birim Yöneticilerini,

Yönetim Kurulu: Tera Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunu ifade eder.

4. ANA ORTAĞIN YATIRIMCILARININ BİLGİLENDİRİLMESİ

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:

• Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan Özel Durum Açıklamaları

Tera Yatırım Bankası her ne kadar borsada işlem gören bir banka değilse de dahil olduğu Teraverse Holding’in borsada işlem gören şirketleri olması nedeni ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği” öngörülen işlemlerin varlığı halinde, Tebliğ’e uygun olarak hazırlanan özel durum açıklamaları, eşzamanlı olarak BİST ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (www.kap.gov.tr) iletilmek üzere Teraverse Holding Yatırımcı İlişkilerine belirlenmiş formatta iletilir ve yapılan açıklamaya en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü banka ve holding kurumsal web sitesinde yer verilecek şekilde gerekli metinler Holding Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile koordineli hazırlanır.

• Ara Dönem ve Yıllık Finansal Raporların ve Yıllık Faaliyet Raporunun Yayımları

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemeleri çerçevesinde üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanan konsolide ve konsolide olmayan finansal raporlar, mevzuatta öngörülen süreler içerisinde BDDK’na, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) ve Türkiye Bankalar Birliği’ne (TBB) iletilir. Anılan raporlara kurumsal web sitemizde de yer verilir.

Ayrıca, yılsonu konsolide ve konsolide olmayan finansal raporlar (dipnotsuz) ve bağımsız denetim raporu Resmi Gazete ’de yayımlanır. BDDK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan yıllık faaliyet raporları, Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce kurumsal web sitemizde yayımlanmak suretiyle dolaylı pay sahiplerinin incelemesine sunulur.

Tarih	21.12.2023
Revizyon No	-
Doküman No	PLT.Mİ.01.23
Gizlilik	BANKAYA ÖZEL

• Tanıtım/Bilgilendirme Toplantıları ve Sunumlar / Basın Açıklamaları

Banka gerekli gördüğü durumlarda; Basına açıklamalar yapabileceği gibi, finansal analistlere, yatırımcılara, kreditorlere ve pay sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantıları organize edebilir. Toplantılar yüz yüze olabileceği gibi, telekonferans ve/veya video konferans gibi yöntemlerle de gerçekleştirilebilir.

Böyle durumlarda kullanılan metinlerdeki ifadeler mutlak İç Kontrol ve Yasal Uyum Başkanlığı uygunluğu alınarak kullanılır.

• Kurumsal Web Sitesi

Kurumsal web sitesinin ve burada bulunan bilgilerin güvenliği ile güncelliğini Banka garanti eder. Bankanın dahil olduğu risk grubu olan Teraverse Holding'in Yatırımcı İlişkileri Bölümüne Bankamızla ilgili gelen menfaat sahiplerine ait soru, görüş ve bilgi talepleri Holding Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Banka İç Kontrol ve Yasal Uyum Başkanlığı ile Mali İşlerden Sorumlu Yöneticiye (CFO) iletilir ve yasal süresi içinde cevaplandırılması için bilgi veya belge talep edilir.

Bununla birlikte kurumsal web sitesinde "Bilgi Toplumu Hizmetleri" sekmesinde aşağıdaki bilgi ve belgelere yer verilir.

1. Yönetim kurulunun sermaye artırım ilanı
2. Temsile yetkili kişiler ve bunların temsil şekillerini gösterir karar
3. Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı
4. Gelir tablosu
5. Nakit akım tablosu
6. Bilanço
7. Öz sermaye değişim tablosu
8. Şirket sözleşmesi
9. Genel kurul toplantı tutanağı
10. Şirket Sözleşmesinde Değişiklikler
11. İç Yönerge

5. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Banka'nın, geleceğe yönelik değerlendirmelerini kamuya açıklaması gerektiği durumda Yönetim Kurulu, Genel Müdür veya Genel Müdür tarafından yazılı olarak yetkilendirilmiş kişileri kamuya açıklama yapar. Böyle bir durumda hazırlanan iletişim metninin içerik onaylarının İç Kontrol ve Uyum Bölümü'nce değerlendirilmesi esastır.

6. ONAY, YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

İşbu prosedür, Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve Banka personeline duyurulması sonrası yürürlüğe girer. Bu prosedürde belirtilen esaslar ve hükümler Genel Müdür tarafından yürütülür. Dokümanın yılda bir kez gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi de aynı onay sürecine tabidir.

Tarih	21.12.2023
Revizyon No	-
Doküman No	PLT.Mİ.01.23
Gizlilik	BANKAYA ÖZEL

7. REVİZYON TABLOSU

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Eski Hali	Revize Hali	Hazırlayan	Onaylayan

tera bank

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No: 9 İç Kapı No: 10 Sarıyer/İstanbul
+90 212 339 42 00 | www.terayatirimbankasi.com | info@terayatirimbankasi.com

