

AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (“ŞİRKET”)

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç

Bilgilendirme Politikasının amacı; Şirket’in tabi olduğu düzenlemeler ve ana sözleşme hükümleri doğrultusunda, başta paydaşlar, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar olmak üzere tüm ilgililere tam, adil, doğru ve eksiksiz bilgi sağlamaktır. Bu bilgiler; zamanında, anlaşılır, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir şekilde, aktif, etkili ve şeffaf iletişim anlayışıyla eş zamanlı olarak paylaşılır.

Şirket, kamuyu aydınlatma faaliyetlerinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPK”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), sermaye piyasası mevzuatı, diğer ilgili mevzuat ve Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”) düzenlemelerine uyar. Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan ve zamanla güncellenebilecek Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan ilkelere azami özen gösterir.

Şirket ana sözleşmesinin “Bilgi Verme” başlıklı 29. maddesine göre: Şirket, sermaye piyasası mevzuatındaki usul ve esaslara uygun olarak SPK’ya bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirir. SPK tarafından hazırlanacak finansal tablolar ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara göre kamuya duyurulur.

Şirket duyuruları; Türk Ticaret Sicili Gazetesi ve/veya Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) gibi mecralarda, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen sürelerde ve zamanında yapılır. SPK düzenlemelerine uygun olarak yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülebilecek her türlü açıklama da yine ilgili mevzuat çerçevesinde zamanında gerçekleştirilir.

Şirket’in Bilgilendirme Politikası, SPK’nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır; pay sahipleri başta olmak üzere tüm paydaşlara Şirket internet sitesi (www.agaoglugyo.com.tr) üzerinden duyurulur.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirket yönetim kurulu tarafından oluşturulmuş ve genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

Politikanın takibi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirme Politikasında yapılacak değişiklikler, yönetim kurulu onayından sonra Şirket internet sitesinde yayımlanır.

Kamuyu aydınlatma ile ilgili tüm konuların gözetimi ve takibi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülür. Bu politikanın uygulanmasıyla ilgili tüm sorular Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yönlendirilmelidir.

AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Barbaros Mah. İhlamur Bul. F Blok No:4/B İç Kapı No:2 Ataşehir/ İstanbul

Tel: 0 (216) 687 1111 pbx Fax: 0 (216) 687 7126

Mersis No: 0009186281200001

Kozyatağı V.D. 0091862812

3. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Şirket'in Bilgilendirme Politikası çerçevesinde kullandığı bilgilendirme yöntem ve araçları şunlardır:

- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden periyodik olarak girilen finansal tablolar, bağımsız denetçi raporları ve açıklamalar
- Yıllık faaliyet raporları
- Şirket internet sitesi (www.agaoglugyo.com.tr)
- Özel durum açıklama formları
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığıyla yapılan duyurular
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim yöntemleri

4. Bilgilendirme Toplantıları ve Basın Açıklamaları

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden gelen bilgi talepleri; kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde, doğru ve eksiksiz biçimde, eşitlik ilkesine uygun olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları yoluyla cevaplanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler dâhil özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın, basın toplantıları ve diğer iletişim araçları kullanılabilir. Bu konular KAP'ta açıklanmakla birlikte, şirket internet sitesinde de yayımlanır.

Şirket yetkilileri zaman zaman yatırımcı ve analistlerle bilgi paylaşımı amacıyla ulusal/uluslararası toplantı ve konferanslara katılabilir. Bu tür etkinliklerde kullanılan sunum ve raporlar, şirket internet sitesinde yayımlanabilir.

5. Basında veya Web Sitelerinde Yer Alan Haber ve Söylentiler

Şirket, basın, internet ve diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri medya takip ajansları aracılığıyla izler. Kural olarak, medyada yer alan spekülasyon haberlere yorum yapılmaz.

Yönetim kurulu ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü, bu haber ve söylentilerin Şirket hisselerinin değerine ve yatırımcı kararlarına etkisini değerlendirerek özel durum açıklaması yapıp yapılmayacağına karar verir.

Eğer bir haberin yatırımcıları etkileyebileceği kanaatine varılırsa, ilgili özel durum açıklaması yapılır. Bu açıklamaları, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri yapmaya yetkilidir.

AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Barbaros Mah. İhlamur Bul. F Blok No:4/B İç Kapı No:2 Ataşehir/ İstanbul

Tel: 0 (216) 687 1111 pbx Fax: 0 (216) 687 7126

Mersis No: 0009186281200001

Kozyatağı V.D. 0091862812

6. Özel Durumların Gizliliğinin Sağlanması

Özel durumlar kamuya açıklanana kadar, Şirket yönetimi bu bilgilerin gizliliğinden sorumludur. Bilgisi olan çalışanlar, kamuya açıklama yapılana kadar üçüncü kişilerle bu bilgileri paylaşamaz.

Meşru menfaatlerini korumak amacıyla, yatırımcıları yanıltmamak ve gizliliği sağlamak şartıyla, şirket içsel bilgilerin açıklanmasını erteleyebilir. Bu durumda, gizliliğin sağlanması için her türlü önlem alınır.

Eğer bilginin üçüncü kişilerle paylaşıldığı tespit edilirse ve gizliliğin sağlanamayacağı kanaatine varılırsa, derhal özel durum açıklaması yapılır. Gecikme nedenleri ortadan kalkar kalkmaz kamuya açıklama gerçekleştirilir ve gecikme gerekçesi belirtilir.

Çalışanlara, içsel bilgiyle ilgili mevzuat ve yaptırımlar konusunda eğitimler verilir. Erişim yetkisi olanlar, ilgili yaptırımları içeren belgeleri imza karşılığı kabul eder.

7. Yönetmelik Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi

Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında “Yönetmelik Sorumluluğu Bulunan Kişiler” şunlardır: (i) Yönetim Kurulu Üyeleri ve (ii) Yönetim Kurulu üyesi olmamakla birlikte düzenli olarak içsel bilgiye erişimi olan ve bu bilgileri kullanarak şirketin iş hedeflerini etkileyebilecek idari kararları alma yetkisi bulunan kişiler.

Bu kişiler Şirket’te Yönetim Kurulu Üyeleri, CEO ve üst düzey yöneticilerden oluşur.

8. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması

Geleceğe dair plan ve tahminler, içsel bilgi kapsamına giriyorsa veya yatırımcılara Şirket’in gelecekteki faaliyetlerine, finansal durumuna ve performansına dair fikir veriyorsa; sermaye piyasası mevzuatındaki esaslara uygun şekilde kamuya açıklanabilir.

Bu bilgiler, dayandığı varsayımlar ve geçmişteki gerçekleştirmelerle birlikte açıklanır. Öngörülerin önemli ölçüde gerçekleşmeyeceği anlaşılırsa, bu bilgiler gözden geçirilerek yeniden düzenlenir.

Değerlendirmeler makul varsayımlar ve tahminlere dayanır. Beklenmedik gelişmeler sonucu öngörülerin gerçekleşmemesi durumunda, bu farkların nedenleri kamuya açıklanır.

Şirket’in geleceğe yönelik açıklamaları, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yapılabilir. Bu açıklamalar; özel durum açıklamalarına ek olarak medya, basın toplantıları, ulusal/uluslararası konferanslar ve diğer iletişim araçları ile de yapılabilir.

AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Barbaros Mah. İhlamur Bul. F Blok No:4/B İç Kapı No:2 Ataşehir/ İstanbul

Tel: 0 (216) 687 1111 pbx Fax: 0 (216) 687 7126

Mersis No: 0009186281200001

Kozyatağı V.D. 0091862812