

## **Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Çalışma İlkeleri – Ek Belge**

### **Amaç**

Çalışma İlkeleri'nin eki olarak yer alan işbu belgenin oluşturulmasındaki amaç, Şirketimiz dahilindeki şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, komite 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, Şirketimizin tüm yönetim kurulu üyeleri, komite 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, Şirketimiz Çalışma İlkeleri'ne ve kurum kültürüne dayanmaktadır.

### **İçsel bilgilerin gizliliğinin korunması ve bu bilgilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması**

30.12.2012 tarihli 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'da (SPKn) "Bilgi Suistimali" başlıklı Madde 106'ya göre;

Doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları ya da ihraççılar hakkında, ilgili sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki ve henüz kamuya duyurulmamış bilgilere dayalı olarak ilgili sermaye piyasası araçları için alım ya da satım emri veren veya verdiği emri değiştiren veya iptal eden ve bu suretle kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden;

- a) İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarının yöneticileri,
- b) İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişiler,
- c) İş, meslek ve görevlerinin icrası nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişiler,
- ç) Bu bilgileri suç işlemek suretiyle elde eden kişiler,
- d) Sahip oldukları bilginin bu fıkrafta belirtilen nitelikte bulunduğunu bilen veya ispat edilmesi hâlinde bilmesi gereken kişiler,

"Bilgi Suistimali" suçu işlemiş sayılmaktadırlar. Bu kişiler için iki yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülmüş olup, diğer yandan, bu suçtan dolayı adli para

cezasına hükmedilmesi hâlinde verilecek cezanın elde edilen menfaatin iki katından az olmaması hükmü düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, sermaye piyasası araçlarının değerinin etkilenmesine ilişkin “Bilgi Suistimali” (SPKn Md.106) ve yapay şekilde sermaye piyasası araçlarının arz ve talebine ilişkin “Piyasa Dolandırıcılığı” (SPKn Md. 107) suçları ile sair sermaye piyasası suçlarından doğan sorumluluklarının bilinci içinde, çalışanlar, her seviyede kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine maddi veya manevî menfaat sağlayan işlemlerde –ve aracılıkta- bulunamazlar. Bu tür davranışlar yasal suç olarak ilgili mercilere ihbar zorunluluğu dışında, ayrıca şirket tarafından idari kararlara da tabi tutulur.

Yönetim kurulu üyeleri, komite üyeleri ve tüm çalışanlar elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya 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, Şirketimizde, içsel bilgiye erişimi olan kişiler listelerinde yer alan yönetim kurulu üyeleri, komite üyeleri ve çalışanlar için ilgili oldukları şirketin sermaye piyasası araçlarında işlem yapamayacakları bir “Yasak Dönem” uygulaması yürütülür.

Yasak Dönem, tüm dönemler için, sözkonusu raporlama döneminin bitimini izleyen gün başlar ve ilgili döneme ait finansal raporların kamuya açıklanmasıyla sona erer.

Yasak Dönem uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri finansal raporların açıklanma tarihlerinin kesinleşmesiyle birlikte ilgili şirketin internet sitesinde “Yatırımcı Takvimi” başlığı altında yayımlanır.

Finansal raporların açıklanma tarihleri, ilgili hesap döneminin bitiminden en az iki hafta önce kesinleştirilip, “Yatırımcı Takvimi” ve e-posta vasıtasıyla ilgililere duyurulur.

Şirketimizde içsel bilgiye erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar, Yasak Dönem uygulaması ile ilgili işbu dökümanı alıp okuduklarına dair imzalı bir bildirimde bulunurlar.

Diğer yandan, SPK Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği Md. 4/3 dikkate alınarak, içsel bilgiye erişimi olan kişiler listelerinde yer alanların eşleri, çocukları, ya da bu kişilerle aynı evde yaşadıkları kişilerin de sözkonusu aynı dönemde ilgili oldukları şirketin sermaye piyasası araçlarında işlem yapmamaları beklenir.

### **Yürürlük**

İşbu belgede yer alan kurallar, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 27.03.2014 tarihli kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, aynı tarih itibarıyla şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.