

Brambles

Menkul Kıymet Ticareti Politikası

Brambles Limited

Revizyon Tarihi: 1 Ocak 2020

Versiyon 2.0

MENKUL KIYMET TİCARETİ POLİTİKASI

Bu Politika, kullanıldığında büyük harfle başlayan birtakım tanımlanmış terimler kullanır. Tanımlar, bu Politikanın sonunda, 7. bölümde belirtilmiştir.

1. Giriş

Yöneticiler ve çalışanlar, Brambles hisselerini uzun süreyle ellerinde tutmaları yönünde teşvik edilir. Brambles ASX'de işlem gördüğünden (bu, hisselerinin söz konusu borsada halka açık şekilde alıp satıldığı anlamına gelir) Brambles hisseleriyle veya diğer Brambles Menkul Kıymetleriyle ilgili herhangi bir İşlemin zamanlamasına dikkat edilmesi önemlidir.

Bu belge, Brambles menkul kıymetleriyle ve "Atanmış Kişiler" tarafından diğer şirketlerin Menkul Kıymetleriyle Alım Satımı konu alan Brambles politikasını ortaya koymaktadır. Bu Politikanın amacı:

- bu kişilerin "içeriden öğrenenlerin ticareti" (veya "içeriden öğrenenlerin işlemi") olarak bilinen davranıştan sakınmalarına yardımcı olmak ve
- Brambles'ı, kıdemli yöneticilerinin ve personelinin yasa dışı faaliyete karışmış olabileceği veya halka açık olmayan bilgileri kullanarak kendi çıkarları için hareket etmiş olabilecekleri yönünde, zarar verme potansiyeline sahip olumsuz sonuçların çıkarılmasına karşı korumak.

Bu nedenlerle, bu Politika, bazı yönlerden Avustralya'daki katı yasal gerekliliklerin ötesine geçer.

Bu Politika şunları içerir:

- Zorunlu bir ön onay süreci de dahil, Brambles Menkul Kıymetlerinde İşlem yapmak isteyen Atanmış Kişiler tarafından uyulması gereken kurallar;
- Atanmış Kişilerin umuma açık olmayan şirket hakkındaki fiyat açısından hassas bilgilere sahip olduğu durumlarda bu Atanmış Kişilerin başka bir şirketin Menkul Kıymetlerini Alıp Satmasına yönelik bir yasak; ve
- Avustralya'daki içeriden öğrenenlerin ticaretiyle ilgili kanunun kısa bir özeti. Bu özet, bu alandaki kanunun tam bir açıklaması olarak değil, yalnızca arka plan materyali olarak verilmektedir.

BRAMBLES BU POLİTİKAYA UYUMU CİDDİYE ALMAKTADIR. BU POLİTİKANIN HERHANGİ BİR ÇALIŞAN TARAFINDAN İHLAL EDİLMESİ, ÇALIŞANIN KENDİ İSTİHDAM ŞARTLARINI İHLALİ OLARAK GÖRÜLECEK VE İŞİNE SON VERİLMESİYLE SONUÇLANABİLECEKTİR.

Bu politikanın işleyişiyle ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda, Hukuk Bölüm Başkanı ve Şirket Sekteriyle irtibata geçmelisiniz.

2. Brambles Menkul Kıymetlerinde ticaretin kuralları

2.1 Atanmış Kişiler

Bu politika aşağıdaki kişiler için geçerlidir:

- Brambles'ın Yöneticileri ve Hukuk Bölüm Başkanı Şirket Sekreteri;
- İcra Yetkisi Olan Yönetici pozisyonundan ayrılan ancak Grup çalışanı olmaya devam eden herhangi bir kişi;
- Brambles Yönetici Liderlik Ekibinin üyeleri ve doğrudan onlara bağlı kişiler;
- Grup 4 (personel yöneticisi düzeyi) veya daha yüksek bir pozisyonda çalışan tüm personel;
- Londra veya Sydney'deki Brambles Genel Merkezi'nde bulunan tüm personel;
- Brambles İcra Kurulu Başkanı veya Brambles Yönetici Liderlik Ekibinin ilgili üyesi veya Hukuk Bölüm Başkanı ve Şirket Sekreteri tarafından bu Politikaya tabi olduğu bildirilen diğer herhangi bir kişi ve

- (g) yukarıda (a)'dan (f)'ye kadar olan maddelerde belirtilen fakat paragraf 2.7'ye tabi herhangi bir kişiyle ilgili olarak:
- (i) bu kişilerin eşleri;
 - (ii) 18 yaşın altında olan (üvey çocukları dahil) çocuklarından herhangi biri;
 - (iii) kendileri adına fon yöneten yatırım yöneticisi de dahil vekilleri;
 - (iv) ailelerinin herhangi bir üyesinin veya herhangi bir aile şirketinin yediemin veya lehtar olduğu bir tröst;
 - (v) bunlarla veya yukarıda (i)'den (iii)'e kadar olan maddelerden belirtilen bunlara bağlı kişilerle ortaklığı olan bir kişi (onun sıfatıyla aynı şekilde hareket eden kişi) ve
 - (vi) kendilerinin veya ailelerinin yönettiği bir şirket.

Bu kişiler bu Politikada **Atanmış Kişiler** olarak anılır.

Atanmış Kişilerin adları ve adresleri, bu politikaya ve içeriden öğrenenlerin ticaretine dair yasağa uyumu incelemek amacıyla, muhtelif zamanlarda Brambles'ın pay defterinden sağlanacaktır.

2.2 Genel kurallar

Atanmış Kişiler, Brambles ile ilgili umuma açık olmayan fiyata duyarlı bilgilere sahip olduklarında Brambles Menkul Kıymetlerini Alıp Satmamalıdır. (Bilgilerin umuma açık olduğu zamanları belirleme koşulları, bu Politikanın 5.1. bölümünün son paragrafında açıklanmaktadır.)

Bir konuyla ilgili fiyata duyarlı bilginin bulunduğu durumlarda, kendileri bu bilgiden haberdar olmasa dahi, Atanmış Kişilerin bu Politikanın 3. bölümü tahtında Brambles Menkul Kıymetlerinde Alım Satım yapmasına izin verilmeyecektir.

Atanmış Kişiler, herhangi bir zamanda, Brambles Menkul Kıymetleriyle ya da başka herhangi bir işletmenin menkul kıymetleriyle ilgili olarak başkalarına Bilgi Sızdırmamalıdır (bkz. aşağıda paragraf 5.1(b)(iii)).

2.3 Brambles Menkul Kıymetlerinde kısa vadeli ticaret yapmama

Atanmış Kişiler, Brambles Menkul Kıymetlerinde kısa vadeli veya spekülatif ticaret yapmamalıdır. Bunlar, Brambles Menkul Kıymetlerini minimum 30 gün elinde tutmalıdır. Bu, herhangi bir Brambles Menkul Kıymeti satışı için bu Politikanın 3. bölümü uyarınca izin alınan durumlarda Karar yetkilendirmesinden sonraki 30 gün içerisinde bu yetkilendirmenin sonucu olarak alınan bu satış için geçerli değildir.

2.4 Türev Ürünler

Atanmış Kişiler Brambles Türevlerinde işlem yapmamalıdır.

Bu, Ödülleri kapsayan Brambles Menkul Kıymetleri için geçerlidir. Bu, Atanmış Kişilerin, Brambles Menkul Kıymetlerinin piyasa değeriyle bağlantılı risklere maruziyeti azaltan veya sınırlayan kazanılmamış Ödüller üzerinde herhangi bir riskten korunma anlaşması yapamayacağı veya (sermaye takasları, faiz tavanları ve kuşak sözleşmeleri veya diğer riskten korunma ürünleri gibi) finansal ürünler alamayacağı anlamına gelir.

2.5 Brambles Hisseleri Üzerinde Teminat Hakları Verme

Atanmış Kişi, elindeki herhangi bir Brambles Menkul Kıymeti üzerinde Teminat Hakkı vermemelidir.

Bu paragrafın geçerli olacağı duruma dair yaygın bir örnek marj kredisidir. Normalde marj kredisi, kredi alanın hisse veya ortaklık hakkı veren diğer menkul kıymetleri elde etmesini sağlamak amacıyla paranın

borç verildiği kredidir. Bu kredi için teminat, satın alınan hisseler veya menkul kıymetler ve bazen de kredi alanın elindeki diğer hisselerdir.

Marj kredilerinin çoğu, kredi verene, belirli durumlarda kredi alanın iznini almadan veya ona bildirimde bulunmadan kredinin tabi olduğu hisseleri elden çıkarma hakkı verir. Bazen bu hak, belirtilen durumlar ortaya çıktıktan 24 saat sonra kullanılabilir.

Eğer bir Atanmış Kişi marj kredisi alır ve bu kredi için verilen teminat Brambles Menkul Kıymetlerini içerirse, kredi veren bu Menkul Kıymetleri satabilir veya bunlarda işlem yapabilir. Bu, söz konusu zamanda, bir Kapalı Dönem olması veya Atanmış Kişinin Brambles ile ilgili umuma açık olmayan, fiyata duyarlı bilgiye sahip olmasına rağmen gerçekleşebilir. Bu da Atanmış Kişinin bu Politikayı ihlal etmesine neden olabilir.

Her ne kadar marj kredileri Brambles hisseleri üzerinde Teminat Haklarının verilebileceği sıradan bir durum olsa da bu paragraf Brambles Menkul Kıymetlerinin üzerindeki herhangi bir Teminat Hakkı için geçerlidir. Bununla birlikte, Atanmış Kişiler, eğer Brambles Menkul Kıymetleri kredi için teminat olarak kullanılmıyorsa bir marj veya başka bir yatırım kredisi alabilir.

2.6 Brambles Menkul Kıymetlerinde Ne Zaman İşlem Yapabilirim?

Bir Atanmış Kişinin, Brambles Menkul Kıymetlerinde İşlem yapması için tek uygun zaman, Atanmış Kişinin bilgisi dahilinde olup olmadığına bakılmaksızın, umuma açık olmayan hiçbir fiyata duyarlı bilginin bulunmadığı zamandır.

Bu genel kurala ek olarak, Atanmış Kişilerin ilgili mali dönemin sonundan yedi gün önce başlayan ve altı aylık veya yıllık sonuçların ön duyurusundan sonraki birinci gün sona eren (yani 24 Aralık'tan Şubat ortası gibi altı aylık sonuçların duyurulmasından sonraki güne ve 23 Haziran'dan Ağustos ortası gibi yıllık sonuçların duyurulması sonrasındaki güne kadar) dönemde ("**Kapalı Dönem**") Brambles Menkul Kıymetlerini Alıp Satması yasaktır.

Bir konuyla ilgili fiyata duyarlı, umuma açık olmayan bilgi bulunduğu, Brambles Atanmış Kişilerin ticaret yapmasının yasaklandığı başka dönemler uygulayabilir. Bu geçici dönemlere Kapalı Dönemlerle birlikte "**Yasaklı Dönemler**" denir.

2.7 Genel kural istisnaları

Bu Politika aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:

- fon veya diğer plan varlıklarının üçüncü bir tarafın takdirinde yatırıldığı bir fon veya (yalnızca Brambles Menkul Kıymetlerine yatırım yapan bir plan dışında) diğer plana yapılan yatırım veya bunların menkul kıymetlerinde yapılan İşlem;
- Zamanlamasını ve yapısını belirleyen planın Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı, bedelli hisse ihracı, menkul kıymet satın alma planı, temettünün yeniden yatırılması planı ve eşit katılımlı geri satın alım gibi, Brambles'ın Menkul Kıymetlerine sahip kişilerin tamamına veya çoğuna yapılan bir teklif veya davet altında yapılan İşlem (bu tür İşlem, vazgeçilebilir bir orantılı ihrac altında istihkakların ödenip ödenmemesi veya istihkakların bakiyesinin ödenmesi için gerekli istihkak satışıyla ilgili kararları içerir);
- Menkul kıymetlerdeki intifa hakkında hiçbir değişikliğe sebep olmayan İşlem (ör. hâlihazırda bir Atanmış Kişinin elinde bulunan Brambles Menkul Kıymetlerinin, Atanmış Kişinin emeklilik fonuna veya Atanmış Kişinin lehtarı olduğu başka bir tasarruf planına aktarılması);
- Atanmış Kişinin yediemin olduğu durumlarda, aşağıdaki şartların sağlanması kaydıyla, söz konusu tröst tarafından Brambles Menkul Kıymetlerinde yapılan İşlem:
 - Atanmış Kişinin tröstün bir lehtarı olmaması ve

- (ii) bir Yasaklı Dönemde ticaret yapmaya dair herhangi bir kararın diğer yedieminler veya yatırım yöneticileri tarafından, Atanmış Kişiden bağımsız olarak alınmış olması; ve
 - (ii) Atanmış Kişi, henüz diğer yedieminler veya yatırım yöneticilerine herhangi bir içeriden bilgi açıklamamıştır.
 - (e) Atanmış Kişinin bir devralma teklifini kabul etme taahhüdünde bulunmak veya kabul etmek istemesi;
 - (f) Bir Ödülün kullanılması için son tarihin Yasaklı Döneme denk geldiği, Brambles'ın alışılmadık biçimde uzun bir Yasaklı Dönemde olduğu veya birbirini takip eden birkaç Yasaklı Döneme girdiği ve Atanmış Kişinin Ödülü istediği zaman kullanmasının mantık çerçevesinde beklenemeyeceği durumlarda bir Ödülün kullanılması (fakat kullandıktan sonra Brambles Menkul Kıymetlerinin satışı değil) veya
 - (g) öncesinde yazılı iznin paragraf 3.1'e uygun olarak verildiği ve:
 - (i) Atanmış Kişinin, plana bir Yasaklı Dönem sırasında girmediği veya planı bu dönemde değiştirmedeği ve
 - (ii) ticaret planının Atanmış Kişiye nasıl ve ne zaman ticaret yapacağı veya ticaret yapıp yapmama konusunda herhangi bir etki veya takdir kullanma izni vermediği durumlarda zorunlu bir ticaret planı tahtında işlem yapma.
- Bir Atanmış Kişi, paragraf 3.2 uyarınca olağanüstü durumlar dışında Yasaklı Dönemde alım satım planını iptal edemez, alım satım planına katılımını iptal edemez veya şartlarını değiştiremez veya alım satım planının iptal edilmesine veya değiştirilmesine neden olamaz.

2.8 Dış danışmanlarla gizlilik anlaşmaları

Brambles adına hareket etmenin veya Brambles'a danışmanlık yapmanın sonucu olarak, dış danışmanlar Brambles Menkul Kıymetlerini etkileyen fiyata duyarlı bilgilere erişim elde edebilir.

Her ne kadar bu dış danışmanlar, bu Politika'nın kapsamı dışında olsalar da bu dış danışmanların bu tür fiyata duyarlı bilgileri kapsayan gizlilik anlaşmaları imzalamasını istemek Brambles'ın politikasıdır.

3. Ticaret onayları

3.1 Onay Alma

Herhangi bir Atanmış Kişi, Brambles Menkul Kıymetlerinde İşlem yapmadan önce aşağıdakilerden onay **almalıdır**:

- (a) Yöneticiler, İcra Yetkisi Olan Yönetici pozisyonundan ayrılan ancak Grup çalışanı olmaya devam eden herhangi bir kişi veya Şirket Sekreteri için onaylarda Brambles Başkanı (veya yokluğunda Başkan Yardımcısı veya İcra Kurulu Başkanı);
- (b) Başkan için onaylarda Başkan Yardımcısı veya İcra Kurulu Başkanı veya
- (c) diğer herhangi bir çalışan için onaylarda Şirket Sekreteri. Onay vermeden önce Şirket Sekreteri Başkan veya başka bir Yöneticinin onayını alacaktır.

Bu yükümlülük her zaman geçerlidir.

Şüpheye mahal vermemek için Atanmış Kişiler herhangi bir Ödül kullanmadan önce bu onay sürecini takip etmelidir.

Atanmış Kişiler, bu paragraf 3.1 tahtında gerekli onayı (e-posta yoluyla dahil) yazılı olarak almadıkça (herhangi bir Ödül kullanımı dahil) Brambles Menkul Kıymetlerinde İşlem **yapmamalıdır**. Neden belirtmeksizin Brambles'ın takdiriyle onay verilebilir veya reddedilebilir. Brambles Menkul Kıymetlerini Alıp Satmaya yönelik bir isteğin onaylanmasının reddi, bu onayı isteyen Atanmış Kişi açısından

bağlayıcı ve nihaidir.

Onay verilirse:

- (d) Atanmış Kişi, genellikle onayı aldıktan sonraki iki gün içerisinde Alım Satım yapabilir. Eğer iki iş günü içinde izin durumu değişirse Atanmış Kişiye bilgi verilecektir. Eğer iki iş günü içinde hiçbir İşlem yapılmazsa ve Atanmış Kişi hala İşlem yapmayı istiyorsa başka bir başvurunun yapılması gerekecektir; ve
- (e) Alım Satımın gerçekleştirilmesinden önce Atanmış Kişinin umuma açık olmayan fiyat açısından hassas bilgilerle karşılaşması durumunda, bu kişi, onaylanmış olmasına rağmen bu Alım Satımı gerçekleştirmemelidir.

İşlem yapamayacakları kendilerine söylenen Atanmış Kişiler bu bilgiyi başkalarına vermemelidir.

3.2 Yasaklı Dönemlerde ticaret onayları

Eğer:

- (a) bir Atanmış Kişi, paragraf 3.3'te belirtildiği şekilde ciddi mali sıkıntıda içindeyse veya paragraf 3.4'te belirtildiği şekilde istisnai durumlar varsa ve
- (b) İlgili Atanmış Kişi, herhangi bir fiyata duyarlı, umuma açık olmayan bilgiye sahip olmadığını beyan ederse,

paragraf 3.1'de yetkilendirilmiş ilgili kişi tarafından, kendi takdirine bağlı olarak, söz konusu Atanmış Kişiye, paragraf 3.1 kapsamında verilen bir onayla aynı şartlara tabi olarak, Yasaklı Dönemde İşlem yapma izni verilebilir.

İşlem yapma izni isteyen Atanmış Kişi, ciddi mali sıkıntı içinde olduğu veya şartlarının istisnai olduğu ve Brambles Menkul Kıymetlerinin önerilen satışı veya elden çıkarılmasının mevcut tek makul hareket tarzı olduğu konusunda paragraf 3.1'de yetkilendirilen ilgili kişiyi/kişileri tatmin etmelidir.

Bu tür bir onay önceden alınmalıdır. Bu onay olaydan sonra verilemez.

3.3

Brambles Menkul Kıymetlerini satmak dışında başka herhangi bir şekilde yerine getirilemeyecek acil bir finansal taahhüdü varsa Atanmış Kişi ciddi mali sıkıntıda olacaktır. Örneğin, bu kişinin vergi borcu, borcu ödemek için başka bir yolunun olmaması dışında normalde ciddi bir mali sıkıntı teşkil etmez.

3.4

Aşağıdaki durumlarda istisnai durumlar var olacaktır:

- (a) bir Atanmış Kişinin mahkeme emriyle, mahkeme tarafından infaz edilebilir taahhütlerinin olmasıyla (ör. iyi niyetli bir aile uzlaşması) veya diğer ağır basan yasal gereklilik nedeniyle Brambles Menkul Kıymetlerini devretmesi veya satması gerekmesi veya
- (b) Brambles Başkanı veya İcra Kurulu Başkanının (Başkanın dahil olduğu durumlarda) istisnai kabul ettiği diğer durumlar.

4. İşlemlerin Bildirimi

4.1

Yöneticilerin, Brambles Menkul Kıymetlerindeki haklarında veya yukarıdaki paragraf 2.1(e)'de listelenen kendilerine bağlı kişilerden herhangi birinin haklarında herhangi bir değişiklik olduktan sonra **iki** iş günü içinde Şirket Sekreterine bildirimde bulunması gerekir.

Bu Brambles'ın haklardaki değişikliği ASX'e bildirebilmesini sağlar; bu bildirim, değişiklik bildirimini alındıktan sonraki iş gününün sonuna kadar yapılmalıdır. Diğer tüm Atanmış Kişilerin, Brambles Menkul Kıymetlerindeki herhangi bir İşlemi, söz konusu İşlemi gerçekleştirdikten sonra beş iş günü içinde Şirket Sekreterine bildirmesi gerekir.

İlgili bildirim formlarının kopyaları Şirket Sekreterinden temin edilebilir.

4.2

Paragraf 4.1'e göre verilen İşlem bildirimleri Şirket Sekreterine yazılı olarak gönderilmelidir (e-posta yoluyla dahil).

5. İçeriden öğrenenlerin ticareti nedir?

5.1 İçeriden öğrenenlerin ticaretinin yasaklanması

Geniş anlamda, bir kişi aşağıdaki durumlarda içeriden öğrenenlerin ticaretinden suçlu olabilir:

- (a) Bu kişi, "içeriden bilgi"ye sahiptir. Bu bilgiler umuma açık değildir ve umuma açık olması durumunda muhtemelen bir şirketin Menkul Kıymetlerinin fiyatı veya değeri üzerinde önemli bir etkisi olacaktır. Bilgiler, çoğunlukla Menkul Kıymetlere yatırım yapanlar tarafından verilen bir yatırım kararını etkilerse önemli bir etkisi olacak ya da etkilemesi muhtemel nitelikte görülmektedir. Yani bu, "fiyata duyarlı" bilgidir; ve
- (b) Söz konusu kişi:
 - (i) şirketteki Menkul Kıymetlerde İşlem yapıyorsa;
 - (ii) başka birine şirketteki Menkul Kıymetlerde İşlem yaptırıyor veya yapmaya teşvik ediyorsa;
 - (iii) bu bilgiyi, iletildiği kişinin, muhtemelen Menkul Kıymetlerde İşlem yapacağını veya başka bir kişiye şirketin Menkul Kıymetlerinde İşlem yaptıracağını bildiği veya bilmesi gerektiği durumlarda doğrudan veya dolaylı olarak iletiyorsa ("Bilgi Sızdırma").

Bilginin umuma açıklanacak niteliğe sahip olması için yerine getirilmesi gereken şartlarla ilgili detaylı tanımlar bulunmaktadır. Yasal sorumluluğu belirlemede ayrıntılı tanımlar önemli olsa da, altta yatan genel ilkeler, bilgilerin umuma açık olabilmesi için şu özellikleri taşımasının gerektiğine yer vermektedir:

- Kolaylıkla gözlemlenebilir nitelikte olması; veya
- ASX'e duyurulmuş ya da çoğunlukla Menkul Kıymetlere yatırım yapan yatırımcıların dikkatine sunulmuş olması; veya
- Yukarıdaki iki maddede sözü geçen bilgilerden yapılan saptamalar, çıkarımlar ve çıkarımlardan elde edilmiş olması.

5.2 Cezalar

İçeriden öğrenenlerin ticareti ceza gerektiren bir suçtur.

İçeriden öğrenenlerin ticaretine dair yasağın ihlali için verilecek cezalar arasında:

- (a) Birey için – 765.000 \$'a kadar para cezası ve beş yıla kadar hapis; ve
- (b) Şirket için – 7.650.000 \$'a kadar para cezası.

Bu cezalar, bu politikanın tarihi itibarıyla günceldir, ancak zaman içinde değişiklik gösterebilir. İçeriden bilgi ticaret yapan ve ihlale karışan diğer herhangi bir kişi, üçüncü tarafların bunun sonucunda maruz kaldıkları zararı tazmin etmekle sorumlu olabilir. Ek olarak, Avustralya Menkul Kıymet ve Yatırım Komisyonu, içeriden bilgi ticareti için hukuki ceza arayışına gidebilir ve ilgili durumlarda içeriden bilgi ticaretini yapan kişinin bir kuruluşu yönetmesini yasaklamak için bir mahkeme kararı almaya çalışabilir.

5.3 Fiyata duyarlı bilgi örnekleri

Yukarıda anlatılan yasağı resmetmek için aşağıda verilen örnekler, halka açıklanması durumunda fiyata duyarlı olarak kabul edilebilecek olası bilgilerdir:

- (a) Brambles'ın büyük bir iktisap veya varlıklarını elden çıkarmayı düşünmesi;
- (b) Brambles'a karşı büyük bir dava açılması tehdidi;
- (c) Brambles'ın gerçek veya tahmini finansal durumu veya iş performansındaki değişiklikler;
- (d) önemli bir yeni iş gelişmesi;
- (e) büyük bir ihale veya devlet onayının alınma veya kaybedilme olasılığı;
- (f) temettü politikasında önerilen bir temettü veya değişiklik;
- (g) Önerilen yeni bir hisse ihracı;
- (h) Yönetim Kurulu veya diğer üst düzey yönetimde önemli bir değişiklik;
- (i) Bir düzenleyici soruşturması veya denetimi; veya
- (j) Önemli bir yasa ihlali.

5.4 Üçüncü taraflar aracılığıyla işlem yapma

Bir kişi, Menkul Kıymetlerde İşlem yapan asıl kişi olmasa dahi, Brambles Menkul Kıymetleriyle ilgili içeriden öğrenenlerin ticaretinden suçlu olabilir. Yasak aşağıdakileri de kapsar:

- (a) Vekiller, temsilciler veya aile üyeleri, aile tröstleri ve aile şirketleri gibi diğer ortaklar aracılığıyla yapılan işlemler ve
- (b) üçüncü taraflara Brambles Menkul Kıymetlerinde İşlem yaptıрма; bu üçüncü tarafları İşlem yapmaya teşvik etmeyi de içerir.

5.5 Nasıl elde edildiği önemli olmayan bilgiler

Kişinin bilgiyi nasıl veya nerede elde ettiği önemli değildir — içeriden bilgi olması için Brambles'tan alınmış olması şart değildir.

5.6 Çalışanların hisse planları

İçeriden öğrenenlerin ticaretine dair yasak aşağıdakiler için geçerli değildir:

- (a) Çalışanların hisse ve
- (b) opsiyon planları altında

Brambles'ın veya ilgili kuruluşlarından herhangi birinin çalışanları tarafından Brambles Menkul Kıymetleri için yapılan başvurular ve bu başvurular kapsamında yapılan satın alımlar.

Bu, içeriden öğrenenlerin ticaretine dair yasağın, herhangi bir çalışan tarafından (Ödüllerin verilmesi veya kullanılması dahil) Brambles çalışanlarının hisse ve opsiyon planı altında yapılan bir satın alımda geçerli **olmayacağı** anlamına gelir. Bununla birlikte, içeriden öğrenenlerin ticaretine dair yasak, Avustralya'da, bu hisse veya opsiyon planları altında satın alınan Brambles hisselerinin bu çalışanlar tarafından akabinde elden çıkarılmasında geçerli **olacaktır**.

İçeriden öğrenenlerin ticaretine dair yasağın geçerli olup olmamasına bakılmaksızın, Atanmış Kişiler tarafından Ödüllerin herhangi bir Brambles Menkul Kıymeti üzerinde kullanılması için bu Politika kapsamında onay gereklidir: bkz. bölüm 3.

6 Başka Şirketlerin Menkul Kıymetleriyle Yapılan İşlemler

Atanmış Kişiler, bilgileri umuma açık olmayan herhangi bir diğer şirket veya işletme hakkında fiyat açısından hassas bilgilere sahip olduklarında bu işletmenin menkul kıymetleri ile Alım Satım yapmamalıdır. Bu yasak, hem Brambles'taki konumlarının bir sonucu olarak Atanmış Kişinin sahip olduğu diğer şirket veya işletme hakkındaki bilgilere (örneğin Brambles'ın diğer işletme veya şirketle önemli bir kontrat veya işlem müzakeresi yaptığı durumlarda) hem de diğer durumlarda (örneğin kişisel ağ yoluyla) geçerlidir.

7. Yorum

ASX, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası anlamına gelmektedir.

Ödüller, muhtelif zamanlarda herhangi bir Brambles çalışanı hisse veya opsiyon planı altında verilen opsiyonlar, performans hissesi ödülleri ve performans hissesi hakları anlamına gelir.

Kurul Brambles Yönetim Kurulu anlamına gelir.

Brambles Brambles Limited anlamına gelir.

Kapalı Dönem, ilgili mali dönemin sonundan yedi gün önce başlayan ve altı aylık veya yıllık sonuçların ön duyurusundan sonraki birinci gün sona eren (yani 24 Aralık'tan Şubat ortası gibi altı aylık sonuçların duyurulmasından sonraki güne ve 23 Haziran'dan Ağustos ortası gibi yıllık sonuçların duyurulması sonrasındaki güne kadar) dönem anlamına gelmektedir.

Alım Satım veya İşlem, Menkul Kıymetlerle ilgili olarak şu anlamlara gelmektedir:

- İlgili Menkul Kıymetlere başvurulması, alınması veya elden çıkarılması (asil veya vekil olarak);
- İlgili Menkul Kıymetlere başvurulması, alınması veya elden çıkarılması için başka bir kişinin tedarik edilmesi ya da bunun yapılması için bir sözleşme yapılması; veya
- Bilinmesi veya makul olarak bilinmesinin gerekeceği durumunda kişinin muhtemelen (a) ve (b) paragraflarında belirtilen faaliyetlere girişmek için bu bilgileri kullanacağı bir durumda fiyat açısından hassas bilgileri bu kişiye doğrudan veya dolaylı olarak iletme veya iletilmesini sağlama

Türevler, Menkul Kıymetlerin fiyat hareketlerine dayanarak bir finansal getiri sağlayan, borsa opsiyonları veya üçüncü taraflarca verilen opsiyonlar da dahil finansal ürünler anlamına gelir ve bu tür fiyat hareketleriyle bağlantılı risklere maruziyeti sınırlama etkisine sahip (sermaye takasları, faiz tavanları ve kuşak sözleşmeleri veya diğer riskten korunma düzenlemeleri dahil) finansal ürünleri içerir.

Atanmış Kişiler paragraf 2.1'de verilen anlama sahiptir.

Yöneticiler Kurul üyeleri anlamına gelir.

İcra Yetkisi Olan Yönetici Brambles bünyesinde yönetim ve idari alanlarında icra görevlerini yerine getiren herhangi bir Yönetici anlamına gelir.

Grup Brambles ve ilgili kuruluşları anlamına gelir.

Yasaklı Dönem:

- (a) herhangi bir Kapalı Dönem veya
- (b) Atanmış Kişilerin ticaret yapmasının yasaklandığı ve bir konuyla ilgili fiyata duyarlı, halka açık olmayan bilgi bulunduğu, Brambles tarafından muhtelif zamanlarda uygulanan ek dönemler anlamına gelir.

Menkul Kıymetler:

- (a) hisseler;
- (b) teminatsız tahviller veya borçlanma senetleri;
- (c) bu tür hisselerin menkul kıymetleri;
- (d) tevdi makbuzları;
- (e) Ödüller ve
- (f) Türevler.

Teminat Hakkı, bir teminat, ipotek hakkı, ipotekli borç, ipotek veya diğer yükümlülük anlamına gelir.