

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

15 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştirilen halka arz sonrasında hisse senetlerinin %15'i halka açık hale gelen Türk Telekomünikasyon A.Ş. ("Türk Telekom"), Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermektedir. Şirket, faaliyet raporu ve internet sitesini bu uyum çerçevesinde güncelleyip paydaşlarının hizmetine sunmaktadır. Pay sahipleri sürekli güncel tutulan Türk Telekom internet sitesinden kapsamlı bilgiye ulaşabilmekte, ayrıca sorularını Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'ne yöneltebilmektedirler.

1. Pay Sahipleri

1.1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Türk Telekom'da mevcut ve potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı ve analist sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla doğrudan Genel Müdüre bağlı olan, finansal raporlama süreci ile ilgili konularda ise Finans Başkanı gözetiminde faaliyetlerini sürdüren Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ("Direktörlük") oluşturulmuştur ve Pay Sahipleri ile ilişkiler bu Direktörlük vasıtasıyla yürütülmektedir.

Direktörlüğün yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıdaki gibidir:

- Sermaye Piyasası Mevzuatı gerekliliklerini yerine getirme ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amaçlı,
- Şirket içi ve şirket dışı gerekli bilgilendirmelerin yapılması, ilgili süreçlerin takip edilmesi,
- Türk Telekom Grubunun yurtiçi ve yurtdışı bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması,
- Mevcut ve potansiyel yatırımcıların düzenli olarak Şirket faaliyetleri, finansal durumu ve stratejilerine yönelik eşzamanlı, eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirilmesi,
- Şirket hakkında araştırma yapan analistlerin bilgi taleplerinin karşılanması, Şirketin en iyi şekilde tanıtılarak yatırımcılar için hazırlanan raporların doğru ve eksiksiz şekilde hazırlanmasının sağlanması,
- Ara dönem ve yıl sonu mali ve operasyonel sonuçlarına ilişkin tablolar, yatırımcı sunumları, basın açıklamaları ve faaliyet raporlarının yatırımcılar ve basın ile paylaşılması, web sitesinin düzenli olarak güncellenerek pay sahiplerinin doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşmasının sağlanması,
- Konferans ve yatırımcı toplantılarına katılım ile yatırımcıların Türk Telekom ve Türk Sermaye Piyasaları'ndaki gelişmelere yönelik düzenli olarak bilgilendirilmesi,
- Şirket Bilgilendirme Politikası ve ilgili mevzuat uyarınca kamuya yapılan açıklamaların takibi.

Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü çalışanları:

Adı Soyadı	Unvanı	Telefon	E-posta
Abdullah Orkun Kaya	Direktör	0212 318 77 60	ir@turktelekom.com.tr
Süleyman Kısaç	Müdür		
Yunus Emre Çiçek	Müdür		
Ziya Parıltılı	Uzman		
Seda Ağın	Uzman Yrd.		
Ayça Özcan	Takım Asistanı		

Direktörlükten, 15 Mayıs 2008 tarihinden yıl sonuna kadar telefon ve e-posta yoluyla 250'nin üzerinde bilgi talebinde bulunulmuştur ve bu taleplerin tamamına cevap verilmiştir. Aynı dönemde 3 adet yurtdışı, 2 adet yurtiçi yatırımcı konferansına katılım gerçekleştirilmiş ve bu konferanslarda yaklaşık 100 kadar yatırım kuruluşundan 140'dan fazla temsilci ile görüşülmüştür. Bunların dışında Direktörlük, kendi bünyesinde 35 civarında yatırımcı toplantısı ve 15 telekonferans gerçekleştirerek 90'dan fazla pay sahibi ve/veya analistle görüşmüş, soruların birebir yanıtlanmasını sağlamıştır.

1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri ve analistler tarafından mektup, telefon, e-posta ve diğer yollarla Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'ne ulaşan sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişiyle görüşülerek en hızlı ve etkin şekilde yanıtlanmaktadır. İlgili dönemde Türk Telekom'a ulaşan 250'nin üzerinde bilgi talebi yanıtlanmıştır. Ayrıca pay sahiplerini ilgilendiren Türk Telekom'a ilişkin bilgi ve gelişmeler, gerek internet sitesi aracılığıyla gerekse e-posta yoluyla düzenli olarak ilgili taraflara aktarılmaktadır.

Ayrıca, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı ile ilgili olarak, Türk Telekom bilgilerine hızlı ve kolay erişimin sağlanması amacıyla, web sitesinde aşağıdaki başlıklar altında bilgiler sunulmaktadır. Bu bilgilerin büyük kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak web sitesinde mevcuttur. İlgili dokümanların yer aldığı web sitesi (www.turktelekom.com.tr) periyodik olarak güncellenmektedir. 'Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği' başlığı altında bu konu ile ilgili detaylı bilgi bulunmaktadır.

Şirket Faaliyetleri, Yönetim Kurulu'nun önerisiyle Genel Kurul tarafından atanan Bağımsız Dış Denetçi ve Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 2008 yılı faaliyetleri bağımsız dış denetimi, denetim ve finansal danışmanlık hizmetlerini Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tüzel kişiliği altında yürüten Ernst and Young tarafından gerçekleştirilmiştir. Pay sahiplerinden dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Ancak Ticaret Kanunu'nun 348/2. Maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde Şirket sermayesinin yirmide birine karşılık gelen azınlık hisse sahipleri bu haktan yararlanabilmektedir.

1.3. Yönetim Kurulu Toplantıları

- 9 Ocak 2008 tarihli, Toplantı No: 1 Karar No: 2 sayılı kararla,

GSM işletmecileri için Ortak Altyapı Tesislerinin oluşturulması ve beş yıl ve daha fazla süre için kiralanması esasları belirlenmiştir.

- 19 Şubat 2008 tarihli, Toplantı No: 2 Karar No: 6 sayılı kararla,

Şirket paylarının halka arzı kapsamında Şirket Ana Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümlerine uygun hale getirilecek şekilde tadil edilmesine ve gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına ve tüm bu hususların Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve halka arz ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

- 28 Şubat 2008 tarihli, Toplantı No: 3, Karar No: 7 sayılı kararla,

Sermaye Piyasaları Kurulu Tebliği (UFRS) esaslarına göre hazırlanan 2008 yılı Bütçesinin ve 5 Yıllık Planın görüşülerek oybirliği ile onaylanmasına karar verilmiştir.

- 22 Nisan 2008 tarihli, Toplantı No: 8 Karar No: 16 sayılı kararla,

Şirketin 2007 mali yılı kar dağıtım kararı alınmış, toplam dağıtılabılır 2.743.604.969,86 TL karının yarısının Nisan ayı sonuna kadar, geri kalan bakiyenin ise Haziran, Temmuz, Ağustos aylarının sonunda finans kapasitesine uygun olacak şekilde üç eşit taksitte ödenmesine karar verilmiştir.

- 22 Nisan 2008 tarihli, Toplantı No: 8 Karar No: 18 sayılı kararla,

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Mohammad Hariri'nin seçilmesine, bu sebeple Dr. Boulos H.B. Doany'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın sona ermesine karar verilmiştir.

- 25 Nisan 2008 tarihli, Toplantı No: 9 Karar No: 22 sayılı kararla,

Şirket paylarının bir kısmının halka arzı kapsamında Şirket Ana Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacı ile değiştirilmesine, Ana Sözleşme tadili için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına, tüm bu hususların Genel Kurul onayına sunulmasına ve halka arz ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

- 25 Nisan 2008 tarihli, Toplantı No: 9 Karar No: 24 sayılı kararla,

Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi ("UFRYK") tarafından yayınlanmış ve 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olan UFRYK 12 "Hizmet İmtiyaz Anlaşmaları" ile ilgili olarak 31.12.2007 tarihi itibari ile hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nca 08.04.2008 tarih ve 15 sayılı kararla kabul edilen 2007 yılı Mali Raporunda sunulan konsolide finansal tabloların 2.2. no'lu dipnotunda belirtilen alternatif yöntemlerden Seçenek 2'nin uygulanmasına karar verilmiştir.

- 2 Haziran 2008 tarihli, Toplantı No:13, Karar No: 29 sayılı kararla,

Arnavutluk Telekom'un özelleştirilmesine ilişkin Şirketimizin CETEL ile birlikte yürütmekte olduğu çalışmalar kapsamında, Şirketimizin %20 oranında hissedarı olduğu CETEL Telekom İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin %100 hissedarı olduğu CT Telecom Sh.A ile kredi verenler arasında imzalanmış olan 18 Nisan 2008 tarihli Kredi Sözleşmesi kapsamında yürütülen finansman çalışmaları kapsamında Şirketimiz adına tüm iş ve işlemleri yapmaya, "Project Funds Agreement", "Security Sharing Agreement", "Subordination Agreement" adlı anlaşmaları ve söz konusu finansman çalışmaları kapsamında Şirketimiz tarafından imzalanması gerekebilecek diğer

tüm belgeleri imzalamaya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Dr. Boulos H.B. Doany'nin münferiden yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

- 2 Haziran 2008 tarihli, Toplantı No:13, Karar No: 33 sayılı kararla,

Şirketimiz hissedarı Hazine Müsteşarlığı'na ait D Grubu hisselerin %15'e tekabül eden kısmının halka arzı ile ilgili olarak Şirket yöneticileri ve yetkilileri tarafından Şirketimiz adına yapılan tüm iş ve işlemlerin ve imzalanan tüm belge ve formların kabul edilerek onaylanmasına ve bu belgelerin Şirketimizi bağladığının teyidinde, Şirketimiz adına İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ("İMKB") nezdinde özel durum açıklaması yapmaya, Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB tarafından Şirketimizden talep edilecek bilgi ve belgeleri sunmaya Finans Başkanı Ersin Topçuoğlu ile Hukuk Başkanı Dr. Mehmet Kömürcü'den herhangi birinin münferit imzalarıyla yetkili olmalarına karar verilmiştir.

- 9 Haziran 2008 tarihli, Toplantı No:15, Karar No: 35 sayılı kararla,

Denetim Komitesi Başkanlığı'na Mohammad Hariri'nin, Denetim Komitesi Üyeliğine İbrahim Şahin'in seçilmesine ve Denetim Komitesi Yönetmeliği'nin kabul edilmesine karar verilmiştir.

- 1 Temmuz 2008 tarihli, Toplantı No: 16, Karar No:38 sayılı kararla,

Türk Telekom'un, Kırgız Telekom'un satın alınması ile ilgilenmesi nedeniyle, İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Dr. Boulos H.B. Doany'nin ilgili tüm hazırlıklar için münhasıran yetkilendirilmesine; ihale teklif bedelinin belirlenmesi, ihalenin kazanılması halinde işlemin tamamlanması ve finansman dâhil gerekli her türlü sözleşmelerin akdedilmesi hususunda ise Dr. Boulos H.B. Doany, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Şahin ve Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Emin Başer'in müştereken yetkilendirilmelerine karar verilmiştir.

- 1 Temmuz 2008 tarihli, Toplantı No: 16, Karar No:41 sayılı kararla,

Galatasaray Kulübü ile, sponsorluk ve isim hakkı konusunda görüşmelerin yapılması ve sözleşme imzalanması hususunda İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Dr. Boulos H.B. Doany'e, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Şahin'e ve Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi R. Metin Ercan'a müştereken yetki verilmesine karar verilmiştir.

- 30 Temmuz 2008 tarih ve Karar No: 44 sayılı kararla,

Yönetim Kurulu Üyesi Ayman Al Hariri'nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca Saad Zafer M AL KAHTANI'nin atanmasına karar verilmiştir.

- 30 Temmuz 2008 tarih ve Karar No: 45 sayılı kararla,

Yönetim Kurulu Üyesi Ghassan Taher FADLALLAH'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca Samir Asaad O MATBOULI'nin atanmasına karar verilmiştir.

- 18 Ağustos 2008 tarihli, Toplantı No: 18, Karar No: 47 sayılı kararla,

Şirketimizin, Kırgız Telekom'un hisselerinin özelleştirilmesi ile ilgili ihaleye katılmasının onaylanmasına karar verilmiştir.

- 15 Ekim 2008 tarihli, Toplantı No:21, Karar No:50 Sayılı kararlar,

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Kasım 2008 yapılmasına ve boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu'nun 30.07.2008 tarihli kararıyla TTK'nın 315'inci maddesi uyarınca geçici olarak yapılan seçimlerin Genel Kurulun onayına sunulması, bu üyelerin seçim tarihinden itibaren geçerli olmak ve yerine seçtikleri üyelerin kalan sürelerini doldurmak üzere üyelik sıfatlarının tasdiki, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinin seçimi, Murahhas azaların tesbiti konularının görüşülmesine karar verilmiştir.

1.4. Genel Kurul Bilgileri

Esas Sözleşme'nin 19. maddesinde "Genel Kurul, kanunlar çerçevesinde Şirket işleri ile ilgili her türlü yetkiyi haiz esas karar organıdır." hükmü yer almaktadır, Esas Sözleşme'nin 21. maddesinde "Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar" ise aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

- a) Tasfiye için herhangi bir yazılı başvuruda bulunulması;
- b) İşbu Ana Sözleşme'de herhangi bir değişiklik yapılması;
- c) Şirket unvanında herhangi bir değişiklik yapılması;
- d) Kanunen öngörülenler dışında, Şirket hesap döneminde veya muhasebe politikalarında herhangi bir değişiklik yapılması;
- e) Sermayedeki herhangi bir değişiklik yapılması veya herhangi bir hissenin yahut diğer bir menkul kıymetin ihdası, tahsisi ya da ihracı ya da herhangi bir opsiyon hakkı veya sermayeye katılma hakkı tanınması yahut herhangi bir belgenin bedelsiz hisselerle dönüştürülmesi hariç hisseler veya menkul kıymete dönüştürülmesi;
- f) Sermayenin azaltılması veya herhangi bir hisse grubunun sahip olduğu hakların değiştirilmesi yahut Şirket tarafından Şirketin hisselerinin ve diğer menkul kıymetlerinin itfası, satın alınması veya başka bir şekilde elde edilmesi;
- g) Şirketin başka bir şirketle birleşmesi veya başka bir şirketin önemli bir kısmının satın alınması;
- h) İş'le ilgili herhangi bir önemli faaliyete son verilmesi;
- i) İş'in niteliğinde önemli bir değişiklik yapılması;
- j) Esas Sözleşmenin Karın Ödeme Zamanı ve Şekli ile ilgili 30. maddesinde öngörülenler hariç Şirket tarafından herhangi bir kar payı dağıtımının yapılması veya açıklanması veya hisselerle ilişkin diğer bir dağıtımın yapılması;
- k) Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu Toplantıları ile ilgili 12. maddesi uyarınca onaylanmadığı müddetçe aşağıdaki kararlar:

- Bütçede öngörülmemiş olduğu halde Grup Şirketini (her bir işlem için) 50 Milyon Dolardan fazla gidere sokabilecek herhangi bir sözleşme veya taahhüde girilmesi;
- Ticari faaliyetlerin olağan akışı dışında, toplam maliyeti her bir işlem için 50 Milyon Dolardan fazla herhangi bir malvarlığının veya mülkün iktisabı;
- Her bir işlem için toplam değeri 10 Milyon Doları geçen herhangi bir duran varlığın satılması veya elden çıkarılması;
- İşlerin olağan akışı içinde, bankalardan sağlanacak krediler hariç olmak üzere; bir Grup Şirketi tarafından yapılan ve bu Grup Şirketinin diğer borçlarıyla toplandığında 150 Milyon Doları aşan borçlanmalar;
- Bir Grup Şirketi ve herhangi bir Hissedar (B Grubu Hisse Sahibi hariç) veya onun İlgili Şirketleri arasında yapılan ve (x) piyasa koşullarında olmayan veya (y) değer olarak 30,000,000.- Dolardan daha fazla para, mal ve hizmet devrini içeren herhangi bir anlaşma (Ana Sözleşme Madde 12(g)'de belirtilen herhangi bir yönetim sözleşmesi hariç) yapılması;
- Herhangi bir Grup Şirketinin (Şirket veya AVEA hariç) genel kuruluna Şirket adına hareket etmek üzere gönderilecek herhangi bir temsilcinin tayini.

2008 yılı içinde, 15 Nisan 2008 tarihinde Şirket hisselerinin tamamının vekaleten temsil edildiği 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve 30 Nisan 2008 tarihinde, yine Şirket hisselerinin tamamının vekaleten temsil edildiği bir olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 15 Mayıs 2008 tarihinde Şirketin %15 oranında hissesinin İMKB’de işlem görmeye başlamasından sonra ise, 14 Kasım 2008 tarihinde Şirket hisselerinin %87,3 nisapla katılımın sağlandığı ve katılan tüm pay sahiplerinin vekaleten temsil edildiği bir Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı daha gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz Genel Kurul Toplantılarına ilişkin düzenlemeler, Şirketimiz internet sitesinde yer alan ve kamuya açık olan Türk Telekomünikasyon A.Ş. Esas Sözleşmesi’nde yer almaktadır. Burada yer alan 31. Maddeye göre Genel Kurul Toplantılarından önce pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla Genel Kurul ilanları, Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri çerçevesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az 21 gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde (TTSG) ve iki ulusal gazetede yapılmaktadır. Genel Kurula ilişkin bilgiler, Genel Kurul gündemi, davet mektupları ve vekaletname örnekleri Şirketimiz internet sitesinde de ayrıca yayınlanmaktadır.

Şirketimizin Ojer Telekomünikasyon A.Ş. sahipliğindeki A grubu ve Hazine Müsteşarlığı sahipliğindeki C grubu hisseleri nama, diğer hisseleri ise hamiline yazılıdır. Pay sahipliğinden kaynaklanan haklarını kullanmak isteyen, Genel Kurullara katılmak için ilgili mevzuat uyarınca gerekli prosedürleri yerine getiren ve halka arz sonrasında yapılan Genel Kurul’a katılmak için Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde genel kurul blokajı yaptırarak Blokaj Mektuplarını Şirketimize sunan ortaklarımız Genel Kurul’a iştirak etmişlerdir.

15 Nisan 2008 tarihinde, 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiş; toplantıda, 2007 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesapları oybirliği ile kabul edilmiş, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edilmiş, 2007 yılı karının Ojer Telekomünikasyon A.Ş. ve Hazine Müsteşarlığı’na hisseleri oranında dağıtılması, kâr dağıtım işleminin 2008 yılı içerisinde tamamlanması ve bu hususta takvim belirlenmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi oybirliği ile kararlaştırılmış, yeni atanan Denetim Kurulu üyesinin üyeliğinin kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu’nun 315. ve 351. maddeleri uyarınca onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir. Söz konusu Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin hususlar 24.04.2008 tarih ve 7048 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

30 Nisan 2008 tarihinde, bir Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış; toplantıda halka arz işlemleri ile ilgili olarak Şirket Sözleşmesi’nin bazı maddelerinin değiştirilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. Aynı tarihte yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurul toplantısında, 2008 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararların onaylanması oybirliği ile kararlaştırılmıştır. Söz konusu Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Şirket Ana Sözleşmesi’nin değiştirilen hükümleri 02.05.2008 tarih ve 7054 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

14 Kasım 2008 tarihinde, bir Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış; toplantıda, boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu’nun 30.07.2008 tarih 44 ve 45 sayılı kararları ile atanan Saad Zafer M Al Kahtani ve Samir Asaad O Matbouli’nin üyelik sıfatlarının seçim tarihinden itibaren geçerli olmak ve yerine seçildikleri üyelerin kalan sürelerini tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi uyarınca tasdikine; Şirket Ana Sözleşmesinin 8. Maddesi gereği, A Grubu Hissedarımız Ojer Telekomünikasyon A.Ş tarafından ve B ve C Grubu Hissedarımız T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesi uyarınca Ulaştırma Bakanlığı tarafından sunulan Önergelerde yer alan Yönetim ve Denetim Kurulu Üye adayları ile Murahhas Aza adaylarının isimlerinin okunmasının ardından Yönetim Kurulu Üyeliklerine A Grubu Hissedarı temsilen 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Muhammed Hariri, Dr. Boulos H.B.Doany, Basile Yared, Saad Zafer M Al Kahtani, Samir Asaad O Matbuoli, Abdullah Tivnikli’nin, B Grubu Hissedarı temsilen 3 yıl süreyle görev

yapmak üzere, İbrahim Şahin, İsmet Yılmaz, Ali Arıduru'nun, C Grubu İmtiyazlı Hisseyi temsilen 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, Mehmet Habib Soluk'un seçilmelerine ve seçilen Yönetim Kurulu üyelerin özlük haklarının daha önce uygulandığı şekilde devam etmesine; A Grubu Hissedarı temsilen seçilen Dr. Boulos H.B. Doany'nin Murahhas Aza olarak tespitine karar verilmiştir. Denetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin olarak da; 3 yıl süreyle görev yapmak üzere; C Grubu İmtiyazlı Hisseyi temsilen Efkan Ala'nın, diğer iki denetim kurulu üyeliğine de, A Grubu Hissedar Ojer Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Hazine Müsteşarlığına verilen muvafakatname uyarınca T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına aday gösterilen Yrd. Doç. Tuna Tuğcu ve Prof. Dr. Aydın Gülan'ın seçilmeleri ve seçilen Denetim Kurulu üyelerinin özlük haklarının daha önce uygulandığı şekilde devam etmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca Yönetim Kurulu'nun 13.11.2008 tarih ve 54 sayılı kararı ile İcra Kurulu'nun lağvedildiği bildirilmiştir. Söz konusu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin hususlar 20.11.2008 tarih ve 7193 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Ayrıca konuyla ilgili Şirketimiz tarafından yapılmış olan özel durum açıklaması 14.11.2008 tarihli İMKB günlük bülteninde de yayınlanmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı www.turktelekom.com.tr adresinde devamlı surette pay sahiplerinin erişimine açık tutulmaktadır.

1.5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Türk Telekom'un, C Grubu 1 adet imtiyazlı hissesi dışındaki tüm hisseleri satılabilir. Ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararların korunması amacıyla aşağıdaki konular ister Yönetim Kurulu'nda ister Genel Kurul'da oylansın, C Grubu İmtiyazlı Hissenin olumlu oyu olmaksızın gerçekleştirilemez. Aksi takdirde yapılan işlemler yok sayılır.

- a) Ana Sözleşme değişiklikleri;
- b) Yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri;
- c) Nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi

Şirketimiz Esas Sözleşmesi gereği C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi, İmtiyazlı Hisseyi temsilen Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda bir üye bulundurulur. C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi sermaye artırımlarına katılmaz. 14 Kasım 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında C Grubu İmtiyazlı Hisseyi temsilen 3 yıl görev yapmak üzere Mehmet Habib Soluk Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde azınlık haklarının ödenmiş sermayenin en az %5'ini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılması hükmü bulunmaktadır. Ancak azınlık hissedarları Yönetim Kurulunda temsil edilmemektedir.

Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Birikimli oy kullanma hakkı SPK'nın ilgili tebliğinde Halka Açık Anonim Ortaklıkların ihtiyarına bırakıldığı için Şirketimizde bu yönetime 2008 yılı içinde yer verilmemiştir.

1.6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirket kârına katılma konusunda Şirket Esas Sözleşmesinde bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kâr payı hakkına sahiptir ancak; C Grubu Hisse sahibi kârdan pay alamamaktadır. Türk Telekom'un kâr dağıtımını mevzuatta öngörülen yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunda kabul edilmiş bir kâr dağıtım politikası bulunmamaktadır. Şirketimiz Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere, senelik kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kararlaştırılmaktadır.

1.7. Payların Devri

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde yer alan payların devrini kısıtlar nitelikteki hükümler aşağıdaki gibidir:

A Grubu Hisse Sahibi, Stratejik Taahhüt Süresinin sona erme tarihinden ve A Grubu Hisse Sahibinin Şirketteki Hisseleri için ödemesi gereken tutarın tamamını ödediği tarihten hangisi sonra ise bu tarihten sonra herhangi bir zamanda, Hisselerinin tamamını veya bir kısmını bir üçüncü şahısa her zaman C Grubu İmtiyazlı Hisse'nin veto hakkına tabi olmak koşuluyla devredebilir.

A Grubu Hisse Sahibi, zaman içerisinde Hisse Rehini'ne tabi olmayacak Hisselerinin üzerinde, söz konusu Hisselerin satın alınması ile ilgili olarak veya başka bir şekilde aldığı borçların teminatı olarak, bir finansal kurum lehine rehin veya yükümlülük tesis edebilir. Söz konusu finansal kurumun, bu rehin veya yükümlülüğü paraya çevirmesi halinde, bu kurum A Grubu Hisse Sahibi'nin rehin ve yükümlülüğe tabi olan Hisselerini ancak Hazine'nin önceden yazılı rızasını (söz konusu rızanın verilmesinden makul olmayan nedenlerle kaçınılmayacaktır) almak suretiyle devredebilecektir.

Aşağıdaki iki paragraf hükümlerine tabi olmak kaydıyla, B grubu Hisse Sahibi, Stratejik Taahhüt Süresi içerisinde Hisselerinin tamamını veya bir kısmını, A Grubu Hisse Sahibinin önceden rızasını almadan (söz konusu rızanın verilmesinden makul olmayan nedenlerle kaçınılmayacaktır) üçüncü bir tarafa devredemez.

1. Ancak Hazine Şirketin hisselerinin halka arzı ile ilişkili olarak Hisselerinin tamamını veya bir kısmını, bir önceki paragrafta belirtilen kısıtlamaya tabi olmaksızın herhangi bir zamanda borsaya kote ettirerek satabilir.

2. B Grubu Hisse sahibi ilaveten, 406 sayılı Kanuna uygun olarak herhangi bir zamanda ve herhangi bir bedelle, bir veya bir dizi ayrı işlemle, devir sırasında Şirketin toplam Hisselerinin %5 veya daha az bir kısmına eşit olan kendisine ait Hisseleri, 406 sayılı Kanunda bahsi geçen çalışanlara ve "küçük tasarruf sahiplerine", birinci paragrafta belirtilen kısıtlamaya tabi olmaksızın devredebilir.

Ayrıca, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nun Ek 17. Maddesi ve Şirket Esas Sözleşme'nin 6. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca C Grubu 1adet imtiyazlı hissenin satılması mümkün bulunmamaktadır.

2. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

2.1. Şirket Bilgilendirme Politikası

Türk Telekom bilgilendirme politikası SPK'nın Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Söz konusu politika Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve uygulanmaya konmuştur. Bilgilendirme Politikası Şirketimizin internet sitesinde -www.turktelekom.com.tr - Yatırımcı İlişkileri bölümünde 'Kurumsal Yönetim' başlığı altında yayınlanmaktadır. Söz konusu politikaların takibinden ve geliştirilmesinden Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü sorumlu olup yetkililerin isim ve görevleri Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi başlığı altında verilmiştir. Yetkililer, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içerisinde bu sorumluluklarını yerine getirmektedirler.

2.2. Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Şirketimizi ve Şirket faaliyetlerini etkileyen konularla ilgili olarak 2008 yılı içinde, Türk Telekom tarafından 47 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan özel durum açıklamaları, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından da yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara düzenli olarak e-posta yoluyla bildirilmektedir. Yapılan özel durum açıklamalarına ilişkin İMKB tarafından herhangi bir ek açıklama talebinde bulunulmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından özel durum açıklamalarına uyulmaması nedeniyle uygulanan herhangi bir yaptırım yoktur.

2.3. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında, Sermaye Piyasası mevzuatı, SPK ve İMKB karar ve düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri paralelinde, www.turktelekom.com.tr internet adresindeki Türk Telekom web sitesi etkin olarak kullanılır. Web sitesinde bulunan bilgilerin büyük kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak verilmektedir. Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir:

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Vizyon, misyon ve değerler
- Şirket organizasyonu ve ortaklık yapısı
- Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi
- Şirket ana sözleşmesi
- Ticaret sicili bilgileri
- Finansal bilgiler, faaliyet raporları
- Basın açıklamaları
- Yatırımcılara yapılan sunumlar
- Yatırımcı Takvimi
- Genel Kurul'un toplanma tarihi ve gündemi
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazırlanmış cetveli
- Vekaletname örneği
- Bilgilendirme politikası
- Telekom sözlüğü
- Hisse performans bilgisi ve analistler
- Halka Arza ilişkin Kesin Talep Sirküleri ve İzahname
- Türk Telekom Çağrı Merkezi ve İletişim bilgileri
- Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü iletişim bilgileri
- Türk Telekom'un sosyal sorumluluk projelerine ilişkin bilgiler
- Özel durum açıklamaları
- Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar ve Türk Telekom Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2.4. Şirket Ortaklık Yapısı

Kayıtlı sermaye sistemine tabi olmayan Şirketimizin sermayesi 3.500.000.000 TL olup sermayesinin tamamı ödenmiştir. Ödenmiş sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Grubu	Ortak Adı	Sermaye Miktarı (TL)	Payı (%)
A	Ojer Telekomünikasyon A.Ş.	1.925.000.000,00	55
B	T.C. Hazine Müsteşarlığı	971.249.999,99	30
C		0,01	
D		78.750.000,00	
D	Halka açık	525.000.000,00	15
Toplam		3.500.000.000,00	100

Halka Arz İzahnamemizde de kamuya açıklandığı üzere, Şirketimiz sermayesine dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki gibidir:

Şirketimizin %55'ine sahip olan Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin %99'u Oger Telecom Limited'e, %1'i Saudi Oger Limited'e aittir. Oger Telecom Limited'in %35'ine STC Turkey Holding Limited , %26'sına Oger Telecom Saudi Arabia Limited, %23,54'üne Saudi Oger Limited sahiptir, kalan %15,5'lik kısmı da %5'in altında hisseye sahip olan diğer kişilerin elinde bulunmaktadır. STC Turkey Holding Limited'in %100'ü Saudi Telecom Company'e aittir. Oger Telecom Saudi Arabia Limited'in %80.1 hissesi Saudi Oger Limited'in, %6.7 hissesi AH Holding WLL'nin, %6.5 hissesi Dr. Nasser Al Rashid'in, %3.9'u Sara Holding'in ve %2.8'i de Rawad Telecommunication Company'nin elindedir. Saudi Oger Limited şirketinin paylarının tamamı Rafiq Hariri Ailesi'ne aittir.

2.5. İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişilere İlişkin Yasak Dönem

Sermaye Piyasaları Kanunu ve ilgili mevzuata olan uyumun sağlanması amacıyla, Türk Telekom Bilgilendirme Politikası kapsamında "içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin" bir politika da oluşturulmuştur. Bu politika çerçevesinde, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından içeriden öğrenenlerin listesi tutulmakta ve bu listenin takibi yapılmaktadır. İçeriden öğrenenlerin listesinde yer alan kişiler açısından Şirket hisselerinin alım satım yasağının uygulandığı yasak dönemde, bu listede yer alan kişiler Türk Telekom hisseleri üzerinde işlem yapamamaktadır.

3. Menfaat Sahipleri

3.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Türk Telekom pay sahipleri ve yatırımcıları kamuyu aydınlatma ilkeleri doğrultusunda bilgilendirilmektedir. Türk Telekom müşterilerinin hizmet ve ürünlerimiz hakkındaki bilgi talepleri, dilek veya şikâyetleri, müşteri sorunlarının çözümü Şirketimiz Müşteri Servisi Direktörlüğü ve Çağrı Merkezi birimi tarafından en etkin şekilde yerine getirilmektedir. İç İletişim Grup Müdürlüğü çalışanları bilgilendirmektedir.

3.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte, iştiraklerimiz, çalışanlarımız ve diğer menfaat sahipleri, düzenli toplantılar (bayi toplantıları, iletişim toplantıları vs.) yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir.

3.3. İnsan Kaynakları Politikası

İşe Alım

Türk Telekom, Türkiye telekomünikasyon sektöründe en çok tercih edilen şirket olmayı ve bu yolla gelecek strateji ve hedefleri doğrultusunda, kurum kültürü ve değerlerine uygun nitelikli iş gücünün şirkete kazandırılmasını hedeflemektedir.

Gelişim

Türk Telekom, çalışanlarının bireysel ve profesyonel gelişimleri için fırsatlar sağlayarak, onların potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri, sürekli gelişim odaklı performans yönetim anlayışı yaratmayı, en değerli kaynağı olarak gördüğü "insan kaynağının" Şirkete bağlılığını artırarak Şirket hedeflerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Çalışma Kültürü

Türk Telekom, 'Müşteri Odaklı, Güvenilir, Yenilikçi, Sorumlu ve Özverili olmak' olarak benimsediği değerleri, saygı ve paylaşıma dayalı oluşturduğu ve yaşattığı Şirket kültürü ile çalışanları ve paydaşlarıyla saygı, güven ve etik değerlere dayalı sürekli bir ilişki kurmayı hedeflemektedir.

3.4. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla Şubat ayında 'Müşteri Elde Tutma Yönetimi' projesi uygulanmaya başlamıştır. Bu proje kapsamında çağrı merkezimizdeki ekipler, müşterilerimiz ile irtibat kurarak, onların yaşadıkları problemleri anlamaya, varsa sorunlarını çözmeye çalışmaktadırlar. Türk Telekom'dan duyulan memnuniyeti arttırmaya yönelik olarak, müşterilerimizin telefon kullanım davranışlarına en uygun tarifeye geçmesi sağlanmakta, müşterilerimize tarife danışmanlığı yapılmaktadır. Ayrıca müşterilerimiz için en yararlı olan kampanyalar ile ilgili bilgiler verilmekte, müşterilerimizin Türk Telekom'dan sağladığı fayda arttırılmaya çalışılmaktadır.

3.5. Sosyal Sorumluluk

2008 yılında teknoloji yatırımlarında yakınsama stratejisi ve yakaladığı grup sinerjisi ile hareket eden Türk Telekom Grubu, aynı stratejiyi sosyal sorumluluk çalışmalarında da sürdürmektedir.

Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmayı hedefleyen Türk Telekom, sadece faaliyet gösterdiği telekomünikasyon alanına değil, başta eğitim, kültür/sanat, teknoloji, çevre ve spor alanlarında olmak üzere Türkiye'nin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitli sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirmektedir. Sosyal sorumluluk projelerimize ilişkin bilgiler Şirketimizin internet sitesinde de kamu ile paylaşılmaktadır.

4. Yönetim Kurulu

4.1. Yönetim Kurulunun Yapısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu yapısı aşağıdaki şekildedir:

- **Mohammed Hariri**, Yönetim Kurulu Başkanı
- **İbrahim Şahin**, Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- **Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany**, Yönetim Kurulu Üyesi (Murahas Aza ve Genel Müdür)
- **Saad Zafer M Al Kahtani**, Yönetim Kurulu Üyesi
- **Abdullah Tivnikli**, Yönetim Kurulu Üyesi
- **Samir Asaad O Matbouli**, Yönetim Kurulu Üyesi
- **Basile Yared**, Yönetim Kurulu Üyesi

- **İsmet Yılmaz**, Yönetim Kurulu Üyesi
- **Dr. Ali Arıduru**, Yönetim Kurulu Üyesi
- **Mehmet Habib Soluk**, Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Telekom Esas Sözleşmesi'nin 8. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A grubu Hisse Sahibi 6 aday, B grubu Hisse Sahibi olan Hazine Müsteşarlığı ise, Şirket sermayesinin %30 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe 3 aday gösterme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu'nda C grubu Hisseyi temsilen de 1 üye bulunmaktadır. Esas Sözleşme'nin bu hükümleri doğrultusunda, Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda şu an itibari ile bağımsız üye bulunmamaktadır. Esas Sözleşme'nin 8. Maddesinde, Hazine Müsteşarlığı'nın Şirket sermayesinin %30'dan az olmak üzere %15 veya daha fazlasını elinde tutması durumunda, A Grubu Hisse Sahibi ve Hazine'nin, birlikte mutabık kalarak bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmek üzere aday gösterme hakkına sahip olacakları öngörüldüğünden, bu şartların gerçekleşmesi halinde, Şirket Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunabilecektir.

4.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket Esas Sözleşmesinin 9. Maddesi ile Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sahip olması gereken nitelikler belirlenmiş olup Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri hususunda bu hüküm uygulanmaktadır.

4.3. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimiz misyon, vizyon ve değerleri internet sitesinde "Hakkımızda" bölümünün altında kamuya açıklanmıştır. Türk Telekom'un stratejik hedeflere ulaşılması konusundaki performansı Yönetim Kurulu tarafından düzenli olarak takip edilmektedir.

4.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

1840 yılında "Postahane-i Amirane" adıyla kurulan Türk Telekomünikasyon A.Ş., 168 yıldır her dönemin en güçlü şirketlerinden olmasını çağının teknolojik gelişmelerine en hızlı şekilde ayak uydurabilmesinin yanı sıra, şirket içerisinde yerleşmiş ve bir kurum kültürü haline gelmiş olan etkin bir iç denetim ve iç kontrol altyapısına borçludur.

Türk Telekom, pek çok alanda çağının yeniliklerini takip ettiği gibi, özellikle son yıllarda dünyanın gündemine oturan modern ve etkin bir iç denetimin varlığı için de, Haziran 2007 itibarıyla köklü Teftiş Kurulu'nu, risk bazlı denetimler gerçekleştirecek olan İç Denetim Başkanlığı'na dönüştürmüştür. Türk Telekom, SPK mevzuatınca, kurumsal yönetimin gereksinimlerinden birisi olan Denetim Komitesi'ni icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçerek Haziran 2008 itibarıyla oluşturmuş ve yine aynı tarihte İç Denetim Başkanlığını da bağımsızlık ve objektifliğin teminatı olarak Denetim Komitesi'ne bağlamıştır. Denetim Komitesi, yönetim kurulu ve hissedarlar adına Şirketin iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi fonksiyonlarının etkinliğini ve yeterliliğini takip etmekle; Şirket tarafından üretilen finansal bilgilerin doğruluğunu değerlendirmekle; bağımsız denetim kuruluşlarının seçilmesinde ön değerlendirme yapmakla ve genel kurul tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının faaliyetlerini düzenli olarak izlemekle görevlendirilmiştir.

İç Denetim Başkanlığı, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'ndan almış olduğu yetkiye istinaden finansal tabloların doğruluğu ile faaliyetlerin yasalara uygunluğunun yanı sıra Şirket içerisinde düzenli risk değerlendirmeleri yapmak, yüksek riskli alanlara ilişkin finansal, operasyonel ve uyumsal denetimler yürütmek, buralarda tespit edilen kontrol zafiyetleri için yöneticilerle birlikte riskleri minimize edici aksiyon planları geliştirmek ve bu aksiyonların zaman içerisinde uygulanıp uygulanmadığını kontrol ve takip etmekle görevlidir. Grup şirketlerinin iç denetimi, bu şirketlerin

kendi yönetimlerinin sorumluluğunda olup, İç Denetim Başkanlığı gerektiğinde bu şirketlerde de denetim yapabilmekte ve denetim faaliyetlerini koordine edebilmektedir.

4.5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ayrıntılı olarak Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesinde yer almaktadır.

4.6. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Ana Sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde, en az yılda dört defa olmak üzere, şirket faaliyetleri gerektirdikçe toplanmaktadır. Yönetim Kurulu iş ve işlemleri Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede, toplantı tarihi ve belirlenen gündem ile gündeme ilişkin evraklar 15 iş günü öncesinden Yönetim Kurulu Üyelerine incelenmek üzere gönderilmektedir.

4.7. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Bu konuda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerine paralel uygulamalar benimsenmiştir.

4.8. Etik Kurallar

Hem Şirketimizin hem de çalışanlarımızın kişisel başarısı için önemli olan etik ilkelerimiz Yönetim Kurulumuzca onaylanmıştır. Etik İlkeleri, başta Şirketimiz Yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlarımızın uymaları ve diğer çalışanların da bu ilkelere uygun hareket etmelerinde öncülük etmeleri gereken kurallar bütünüdür. Etik İlkelerimiz Türk Telekom Disiplin Esaslarının tamamlayıcı niteliğindedir.

Şirketimizde etik ilkelere uygun bir ortam oluşturmak yöneticilerimizin sorumluluğundadır. Bunun için yöneticilerimiz;

- Öncelikle etik ilkelerin önemini kabul edip, bu ilkelere uyarlar.
- Davranış ve düşünceleri ile diğer çalışanlara örnek olurlar.
- Etik İlkelerinin öncelikle sorumlu oldukları birimlerde yerleştirilmesini ve yaşatılmasını benimsenirler.
- Şirket kültürünün yerleştirilmesi, çalışanlara uymak zorunda oldukları normların, değerlerin ve ilkelerin benimsetilmesi için çalışırlar. Faaliyetlerinin sadece bu Etik İlkeleri'nin lafzına değil aynı zamanda ruhuna da uygun olmasını sağlamaya, yasalar ve Şirket politikalarına uygun bir şekilde Şirket'in içinde yaşattığı bir kültür geliştirmeye gayret ederler.
- Çalışanların Şirketin işleyişi ile ilgili sorunların yanında etik sorunlarla ilgili konularda da kendilerine başvurmadan çekinmeyecekleri ve açık iletişim kurabilecekleri bir ortam sağlarlar.
- Davranış ve kararlarında her zaman kendi kişisel ilişkileri veya mali ve ticari çıkarlarıyla Şirket'e karşı olan sorumlulukları arasındaki mevcut veya ilerde meydana çıkabilecek menfaat çatışmalarını etik olarak ele almak da dâhil olmak üzere dürüst tutarlı bir tavır sergilerler.
- Şirket'in İMKB'ye ve diğer yetkili Kurum ve Kurullara sunacağı veya başka bir şekilde kamuya açıklayacağı tüm rapor ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yaparlar.
- Şirket'e ve hissedarlarıyla Şirket arasındaki ilişkiye uygulanacak tüm kanunlara, kurallara ve düzenlemelere uyarlar.
- Bu Etik İlkelerine bilinen ya da şüphelenilen bir ihlalin olması durumunda bu durumu vakit geçirmeksizin Denetim Komitesi Başkanı'na bildirirler.

Şirketimiz çalışanlarının uymak zorunda oldukları Etik İlkeleri aşağıda sıralanmıştır:

Kaynakların Kullanımı

Şirketin maddi ve maddi olmayan tüm kaynaklarının ve markasının kullanımına azami özen gösterilir. Bu kaynaklar kişisel kullanım, çıkar, harcama, hediye verme, bağış ve politik yardım gibi işlerde kullanılamaz.

Müşterilerle, Şirket adına iş yapan kişi ve kuruluşlar ile kişisel finans ilişkisi içine girilmesi, çıkar sağlanmaya çalışılması ve yapılan sözleşmelerde kişisel çıkar gözetilmesi, Şirketin maddi ve manevi varlıklarının dolaylı olarak kullanılması anlamına gelir.

Demirbaş ve Kırtasiye Kullanımı

Şirkete ait kırtasiye, matbu evrak ve her türlü demirbaş yalnızca Şirket işleri için kullanılır ve Şirket dışına çıkartılamaz. Şirket içi kullanımlarda tasarruf ilkelerine azami özen gösterilir.

Görevinden ayrılan çalışan, görevi gereği kendisine verilmiş olan her türlü kıymetli, kıymetsiz evrak, dosya, yazılı bilgi, belge, kayıt ve demirbaşları devreder.

Şirket çalışanları gerekli tüm güvenlik prosedürlerini uygulayarak bilgisayar donanımı ve elektronik cihazları çalınma ve yetkisi olmayan kişilerin kullanılmasına karşı korumakla yükümlüdür.

İletişim Araçları

Elektronik posta yalnızca haberleşme aracı olarak kullanılır. İş dışındaki nedenler ile kullanılmamasına özen gösterilir. Telefon, faks, internet ve benzeri araçların özel işler için kullanılmamasına gayret edilir. Özel telefon görüşmelerinin kısa süreli olmasına dikkat edilir.

Gizliliğin Korunması

Şirkete, çalışanlara ve müşterilere ait bilgi ve belgelerin gizliliğine dikkat edilir ve bu bilgiler hiçbir şekilde şahsi amaçlar için kullanılmamaya ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaya dikkat edilir.

Şirket Araçları

Kendisine Şirket tarafından araç tahsis edilen çalışanlarımız, araçların kullanımında gerekli dikkat ve özeni gösterir, istisnai haller dışında tahsis edilen araçları kendileri dışında üçüncü şahıslara kullandırmaz, trafik kurallarına uyulmamasından doğan trafik cezalarını kendileri karşılar.

Servis Araçları

Servis hizmetinden faydalanan çalışanlar servis aracını kişisel nedenlerle bekletmez ve araç içinde diğer kişileri rahatsız etmezler.

Ortak Çalışma Alanları

Şirket ortak çalışma alanlarında yönetim tarafından izin verilenler dışında afişler, el ilanları ya da hazır notlar asılamaz. Binalarda izin verilenler dışında mal ve hizmet alınıp satılamaz. Çalışma saatleri dışında gizlilik oluşturabilecek herhangi bir belge, evrak, vs. masa üstünde veya açıkta bırakılamaz.

Şirket Adına Hediye Verme, Bağış Yapma veya Hediye, Davet ve Bağış Kabulü

Şirket yönetiminin belirlediği esaslar doğrultusunda Şirket adına müşterilere, iş ortaklarına veya tedarikçi temsilcilerine hediyeler verilebilir. Hediyelerin akraba, eş-dost gibi özel ilişkiler için kullanılmamasına özen gösterilir. Şirket adına herhangi bir kuruluşa yardım veya bağış yapılması ancak Genel Müdür onayı ile olabilir.

Hediye kabulü: Müşterilerden, taşeronlardan ve tedarikçilerden hediye istenemez, bu konuda imada dahi bulunulamaz. Şirketi ve hediye alanı yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk,

bedava tatil, özel indirim, vs. kabul edilemez. Değeri 50 TL'yi aşan ve alınacak kararları etkileyemeyeceği öngörülen hediyeler bir üst yöneticiye haber verilmesi koşulu ile kabul edilebilir. Bu şekilde kabul edilebilecek hediyelerin toplamının karşılığı hiçbir şekilde 500 TL tutarını geçemez.

Davet Kabulü: Davete katılan çalışanın kararlarını etkilemeyen, Şirket politika ve çıkarlarına ters düşmeyen iş toplantılarına bir üst yöneticinin yazılı veya şifahi onayı alınmak sureti ile katılım gerçekleştirilebilir.

Yardım ve Bağış Kabulü: Şirketle herhangi bir şekilde iş ilişkisi olan hiçbir kişi ve kuruluştan yardım ve bağış kabul edilemez. Teklif edilen bağış ve yardımların bilgisi her durumda üst yönetici ile paylaşılır.

Ticari İlişkide Bulunan Kişi, Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler

Tüm çalışanlarımız Şirketimiz ile ticari iş ilişkisinde bulunanlar ve müşterilerimizle olan ilişkilerinde doğru, tutarlı, güvenilir, yardımcı ve dakik olmaya dikkat ederler.

Şirketle ticari iş ilişkisi içerisinde bulunanlar (taşeron/yüklenici/müteahhit, vs.) ile ürün/hizmet anlaşmaları, ilgili mevzuat, Şirket politika ve esasları çerçevesinde yürütülür. Bu sözleşmeler yapılırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

Şirketle ticari iş ilişkisi içerisinde bulunanlar, prensip olarak Şirket düzenlemelerine göre belirlenir ve iş ve işlemler belirlenen esaslara göre yürütülür.

Şirketle ticari iş ilişkisi içerisinde bulunanlar ile yapılacak sözleşmeler, protokoller hakkında Hukuk Başkanlığı'nın ve ilgili birimlerin görüşü alınır.

Firma seçiminde, kimsenin etkisi altında kalınmadan, fayda/maliyet gibi objektif kriterler esas alınır.

Zaman Yönetimi

Çalışan, çalışma süresi içinde zamanı en iyi şekilde kullanır ve çalışma saatleri içinde (acil durumlar dışında) özel işlerine zaman ayırmaz. Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmez. Özel ve istisnai durumlar dışında çalışanın dışarıdan gelen ziyaretçilerle yapacağı görüşmeler 10-15 dakikayı geçemez.

Çıkar Çatışması

Çıkar Çatışması, Şirket çıkarlarıyla kişisel çıkar ve müşteriler veya tedarikçiler arası çıkarlar arasındaki ters yönlü ilişkidir. Kişisel çıkarlar, Şirket çıkarlarının üstünde tutulamaz. Şirket içindeki pozisyon, Şirket malı ve hizmet bilgisi kişisel çıkarlar için kullanılamaz. Çıkar çatışması söz konusu olduğunda derhal bir üst yöneticiye danışılır.

Çalışanlarımız;

Müşterilerden/Tedarikçilerden özel menfaat sağlayamaz, müşteriler/tedarikçiler arasında aracılık ilişkisi kurarak menfaat aktarımı yapamaz.

Müşteriler/Tedarikçiler arasında çıkar çatışması söz konusu olduğunda tüm taraflara eşit ve adil davranır. Görevlerini tarafsız olarak yapar, bunun için gayret gösterir.

Çıkar çatışmalarını önlemek için; çalışanlarımız aşağıdaki kurallara uyarlar:

- Müşterilerle/Tedarikçilerle borç-alacak ilişkisine girmemek, kefil olmamak ve onların kefaletlerini kabul etmemek.

- Müşteriler/Tedarikçiler ile masrafı tamamen veya kısmen karşılanan davet, yurt içi-dışı seyahat, tatillere bir üst yöneticinin bilgisi ve izni olmadan çıkmamak.
- Müşterilerden/Tedarikçilerden kendileri için yükümlülük doğurabilecek mahiyet ve değerde teamül dışı hediye kabul etmemek ve yetkisini kullanarak müşterinin/tedarikçinin iş alanından maksadını aşan, normal uygulamaların dışına çıkan avantajlar (örneğin özel indirimli alışveriş yapmak) sağlamamak.
- Eş, akraba ve arkadaşlarla iş ilişkisine girmemek (Şirket lehine bir menfaat söz konusu ise bir üst yöneticiden onay alınarak iş ilişkisi kurulabilir.)
- Şirket içinde veya iştiraklerde çalışanın eş veya yakın akrabalarının terfi veya ödüllendirilme kararlarında etkili olmamak.

Psikolojik Taciz/Şiddet

Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine karşı psikolojik tacizde/şiddette bulunamazlar. Bu anlamda herhangi bir rahatsızlık veremezler.

Ayrımcılık

Yöneticiler ve çalışanlar önyargısız bir şekilde herkese adil ve eşit davranırlar, hiçbir şekilde taciz yapılmasına izin vermezler. Hiç kimse, yaş, dil, ırk, tabiyet, sağlık durumu, cinsiyet, medeni durum, din ve mezhep, siyasal düşünce, felsefi inanç gibi nedenlerle ayrımcı muameleye tabi tutulamaz. Şirket bu kurallara aykırı davranışlar hakkında iş sözleşmesi feshine kadar gidebilecek yaptırımlar uygulayabilir. Bu konudaki herhangi bir şikayetin iletilmesi engellenemeyeceği gibi çalışanlar şikayetlerini tüm üst yöneticilerini atlayarak İnsan Kaynakları Başkanlığına veya Hukuk Başkanlığına bildirebilir.

Sağlık, Güvenlik ve Çevrenin Korunması

Yöneticiler ve çalışanlar, Şirket faaliyetlerinin çalışanlar için en sağlıklı, en güvenilir ve çevreye etkilerinin en aza indirgenmiş şekliyle devamı için gerekli dikkat ve özeni gösterirler.

4.9. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nun 9 Haziran 2008 tarihinde düzenlenen toplantısında bir Denetim Komitesi oluşturulmuş, Komite Başkanlığı'na Mohammad Hariri, Komite Üyeliğine ise İbrahim Şahin seçilmiştir. Denetim Komitesi Denetim Komitesi Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği, ihtiyaca göre ilave toplantı yapma yetkisine sahip olmakla birlikte en az yılda dört defa toplanır. Toplantıların mali tabloların açıklanmasından sonra her çeyrekte yapılması sağlanır.

Mayıs ayında halka açılmış olan Şirketimizde henüz Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmamıştır. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum çalışmaları Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından yürütülmektedir.

4.10. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Ticaret Kanunu'nun 369. ve Şirket Ana Sözleşmesinin 8. Maddesi gereğince Genel Kurulca tespit edilir. Buna göre Yönetim Kurulu üyeleri için Genel Kurulda tespit edilen aylık ücret 5.500 TL'dir. Yönetim Kurulu üyelerine yönelik performans ölçümü ve buna bağlı bir ödüllendirme bulunmamaktadır. Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.