

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

### Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

Türk Telekomünikasyon A.Ş. ("Türk Telekom"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 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.

Türkiye'de SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA A.Ş.") tarafından Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme raporu hazırlanmış olup, Şirketimiz kurumsal yönetim derecelendirme çalışması sonucunda genel ortalama olarak 8,27 notu ile derecelendirilmiştir. Böylelikle, Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 8,01'den 8,27'ye yükselmiştir.

Kurumsal Yönetim notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

Alt Kategoriler	%Ağırlık	2009	2010
Pay Sahipleri	25	7,69	7.94
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	35	8,98	9.22
Menfaat Sahipleri	15	8,72	9.15
Yönetim Kurulu	25	6,56	6.73
Toplam	100	8,01	8.27

Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında SAHA A.Ş.'nin vermiş olduğu 8,27'lik not, şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığını göstermektedir, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya dahil ettiğinin bir göstergesidir.

### Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri

Bağımsız bir yönetim kurulu üyesi bulunmaması ve birikimli oy sisteminin kullanılmaması: Esas sözleşmemiz belirli koşullar dâhilinde bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimine imkân vermektedir. Bu koşulların gerçekleşmesi halinde yönetim kurulumuzda bağımsız yönetim kurulu üyesi de bulunacaktır. Öte yandan, birikimli oy sistemi pratik bir uygulama olmaması nedeniyle şirketimizce benimsenmemiştir.

Esas sözleşmede pay sahiplerine özel denetçi atanması hakkı sağlanması ve azınlık hakları ile ilgili ek düzenleme bulunmaması: Şirketimizce bu konuda Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerinde sağlanan çerçevenin yeterli olduğu düşünülmektedir.

Oy hakkı üzerinde imtiyazlar bulunması: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na ait olan Altın Hisse'nin sahip olduğu imtiyazlar kanuni bir düzenleme olup, değiştirilmesi şirketimizin yetkileri dâhilinde değildir.

Kurumsal Yönetim Komitesi olmaması: Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Esas sözleşmede pay ve menfaat sahiplerinin Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırabilmesi hükmünün bulunmaması: Türk Ticaret Kanunu uyarınca her Yönetim Kurulu üyesinin başkandan yönetim kurulunun toplantıya davet edilmesini yazılı olarak isteme hakkı vardır. Bunun dışında bir toplantıya davet öngörülmemiştir.

## **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 Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ("Direktörlük") oluşturulmuştur ve Pay Sahipleri ile ilişkiler bu Direktörlük vasıtasıyla yürütülmektedir. Şirketin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu gerekli lisanslara sahip olan Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Abdullah Orkun Kaya sağlamaktadır.

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 yılsonu mali ve operasyonel sonuçlarına ilişkin tablolar, yatırımcı sunumları, basın açıklamaları ve faaliyet raporlarının yatırımcılar ve basın ile paylaşılması, internet 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	Ünvanı	Telefon	E-posta
Abdullah Orkun Kaya	Direktör	0212 306 80 80	ir@turktelekom.com.tr
Süleyman Kısaç	Müdür		
Yunus Emre Çiçek	Müdür		
Ziya Parıltılı	Müdür		
Dr. Rasim Özcan	Danışman		
Ela Gözde Telliöglu	Uzman		
Elif Küçükçobanoğlu	Uzman		
Eren Öner	Uzman		
Furkan Onat	Uzman		
Lütfi Kerem Akıllı	Uzman		
Bayram Veli Salur	Uzman Yrd.		
Zehra Saygın	Uzman Yrd.		
Ayça Özcan	Takım Asistanı		

Temettü, genel kurulda oy kullanımı ve hisse devri ile ilgili sorular için Süleyman Kısaç ve Ela Gözde Telliöglu ile bağlantı kurulmalıdır.

Direktörlükten, 2010 yılı içinde telefon ve e-posta yoluyla 1000'in üzerinde bilgi talebinde bulunulmuştur ve bu taleplerin tamamına cevap verilmiştir. Aynı dönemde 24 adet yurtdışı, 3 adet yurtiçi yatırımcı konferansına katılım gerçekleştirilmiş ve roadshow düzenlenmiş ve bu organizasyonlarda 330'un üzerinde yatırım kuruluşundan 330'dan fazla temsilci ile görüşülmüştür. Bunların dışında Direktörlük, kendi bünyesinde 70'in üzerinde yatırımcı toplantısı ve 50 civarında telekonferans gerçekleştirerek 200'den 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 kişisiyle görüşülerek en hızlı ve etkin şekilde yanıtlanmaktadır. İlgili dönemde Türk Telekom'a ulaşan 1000'in üzerinde bilgi talebi yanıtlanmıştır. Ayrıca pay sahiplerini ilgilendiren Türk Telekom'a ilişkin bilgi ve gelişmeler, internet sitesi aracılığıyla Türkçe ve İngilizce olarak güncel ve geçmişe dönük olarak yayınlanır. Ayrıca veri tabanımıza kayıt olan kişilere e-posta yoluyla düzenli olarak aktarılmaktadır.

Ayrıca, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı ile ilgili olarak, Türk Telekom bilgilerine hızlı ve kolay erişimin sağlanması amacıyla, internet sitesinde aşağıdaki başlıklar altında bilgiler sunulmaktadır. Bu bilgilerin büyük kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak internet sitesinde mevcuttur. İlgili dokümanların yer aldığı internet 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. 2010 yılı faaliyetleri bağımsız dış denetim hizmetleri faaliyetlerini Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tüzel kişiliği altında yürüten Ernst&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 Türk 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

2010 yılı içerisinde alınan başlıca Yönetim Kurulu kararları aşağıda sunulmuştur.

- 11 Ocak 2010 tarih ve 1 nolu Yönetim Kurulu kararı ile,

Şirketimizin Türkiye Futbol Federasyonu ("TFF") tarafından yürütülen, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 ve 2013-2014 futbol sezonları için Süperlig ve 1. Lig Medya Haklarının Devrine dair ihaleye katılmasına, ilgili ihale Şartnameleri'nde tanımlanan Paket A ve Paket C için teklif sunmasına karar verilmiştir.

- 1 Şubat 2010 tarih ve 3 nolu Yönetim Kurulu kararı ile,

Mustafa Uysal'ın, Şirketimiz ve iştiraklerinin Finans Başkanlarının kendisine raporlama yapacağı, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve iştiraklerinin (Türk Telekom Grubu) finansal koordinasyonu ve gerekli diğer iş ve işlemleri yerine getirmekle sorumlu Türk Telekom Grubu Finans Başkanı (CFO) olarak atanması; Türk Telekom Finans Başkanlığına atama yapılmaya kadar da Türk Telekom Finans Başkanlığının görevlerini vekaleten yürütmesi, adı geçene görevleri ile ilgili olarak D grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

- 11 Şubat 2010 tarih ve 4 nolu Yönetim Kurulu kararı ile,

01.01.2009 – 31.12.2009 dönemine ilişkin SPK Seri: XI No:29 sayılı tebliğe göre hazırlanmış, bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tabloların onaylanmasına karar verilmiştir.

- 11 Şubat 2010 tarih ve 5 nolu Yönetim Kurulu kararı ile,

6 Nisan 2010 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2009 yılı net dağıtılabilir dönem karının birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalanının %100'ü olan toplam 1.589.712.275 TL'nin nakit temettü olarak dağıtılmasının (Bu tutar 1 Kuruş nominal değerindeki beher hisse için brüt olmak üzere 0,4542035 Kuruş (%45,42035 oranında) nakit temettüye tekabül etmektedir.) teklif edilmesine;

Olağan Genel Kurul Toplantısına sunulmak üzere yapılacak teklifin detaylarının aşağıdaki şekilde olmasına;

"Şirketimizin 6 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştireceği 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karar verilmek üzere;

1.Şirketimizin 01 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde SPK'nın Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan karının 1.831.730.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 2.746.613.306 TL olduğuna,

2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 1.831.730.000 TL'lik karın SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı ve Seri: IV No: 27 sayılı tebliği uyarınca kar dağıtımına esas olduğuna,

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi çerçevesinde ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Buna göre 2009 yılı için; 100.546.497 TL birinci tertip yasal yedek ayrılması ile yasal tavana ulaşılacak olması nedeniyle 100.546.497 TL'nin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,

4. Konsolide mali tablolara göre kar dağıtımına esas olan 1.831.730.000 TL'den 100.546.497 TL tutarındaki birinci tertip yedek akçe düşüldükten sonra kalan 1.731.183.503 TL'nin 2009 yılı dağıtılabılır karı olduğuna, bu tutara yıl içinde yapılan 33.644.220 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 1.764.827.723 TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine,

5. SPK'ca 2009 yılı kar dağıtımı için asgari kar dağıtım oranı %0 olarak belirlenmesine rağmen SPK'nın Seri:IV No:27 sayılı Tebliği'ne uygun olarak birinci temettü matrahı olarak dikkate alınan 1.764.827.723 TL'nin %20'sine karşılık gelen 352.965.545 TL'nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına, 141.471.228 TL tutarındaki ikinci tertip yedek akçenin net dağıtılabılır dönem karının kalan kısmından ayrılmasına ve kalan kısım olan 1.236.746.731 TL'nin ikinci temettü olarak dağıtılmasına,

- a) Toplam nakit olarak dağıtılacak 1.589.712.275 TL'nin tamamının dönem net karından dağıtılmasına,
- b) Bu itibarla hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,4542035 Kuruş olmak üzere toplam brüt 1.589.712.275 TL nakit temettü ödenmesine,

6. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 24 Mayıs 2010 tarihi itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Süzer Plaza Askerocağı Caddesi No:15 Kat:2 34367 Elmadağ-Şişli İstanbul adresinde başlanmasına karar verilmiştir.

- 11 Şubat 2010 tarih ve 9 nolu Yönetim Kurulu kararı ile, Denetim Komitesinin görüşleri doğrultusunda 2010 yılında bağımsız denetim firması Güney SMMM A.Ş. (Ernst&Young) ile çalışılması hususunun onaylanmasının Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.

- 8 Mart 2010 tarih ve 22 nolu Yönetim Kurulu kararı ile, Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2009 yılı Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına karar verilmiştir.

- 8 Mart 2010 tarih ve 23 nolu Yönetim Kurulu kararı ile,

Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 06.04.2010 tarihinde saat 10:30'da aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınliköyler adresinde yapılmasına ve Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir.

1. Açılış ve Başkanlık Divanının Seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2009 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
4. 2009 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporunun okunması,
5. 2009 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetlerinin okunması,
6. 2009 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,

8. Denetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
9. 2009 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10. SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'in 14üncü maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2010 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin (Ernst&Young) görevine devam etmesi hususunda Şirket Denetim Komitesi tavsiyesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim kurulu tarafından hazırlanan etik kuralları ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Hissedarların kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun, mali tabloların ve diğer raporların standartlara uygunluğu, bilgilerin doğruluğu ve dürüstlüğü, kendisinin ve kendi iştiraklerinin, şirketimize ve iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına verdiği hizmetlerde bağımsızlığını etkileyen bir husus olmadığı konusunda yazılı açıklamasının okunması,
14. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan bilgilendirme politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. 2009 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. 2009 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. SPK'nın 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335inci maddeleri gereği izin verilmesine dair karar alınması,
19. Dilekler ve Kapanış.

- 10 Mart 2010 tarih ve 24 nolu Yönetim Kurulu kararı ile,

Ticari Transformasyon Başkanlığına vekalet eden Paul Taylor'un, Ticari Transformasyon Genel Müdür Başkanını olarak atanmasına ve yeni oluşturulan Müşteri İlişkileri Başkanlığına ise vekaleten Haktan Yaşar Kılıç'ın atanmasına karar verilmiştir.

- 20 Nisan 2010 tarih ve 26 nolu Yönetim Kurulu kararı ile,  
Şirketimizin 01.01.2010 - 31.03.2010 dönemine ilişkin Seri XI No: 29 sayılı SPK tebliği çerçevesinde hazırlanmış konsolide mali tablolarının ve ara dönem faaliyet raporunun onaylanmasına karar verilmiştir.

- 20 Nisan 2010 tarih ve 33 nolu Yönetim Kurulu kararı ile,

Şirket merkezi Macaristan'da bulunan, Orta ve Güneydoğu Avrupa'nın önde gelen bağımsız toptan data ve kapasite sağlayıcısı Invitel International Şirketinin satın alınması süreci ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yapılmasına, sözleşmelerin ve diğer belgelerin müzakeresi ve imzalanmasına, nihai teklif bedelinin belirlenmesine; nihai teklifin verilmesi ile işbu satın almaya yönelik finansman temini de dahil tüm işlemlerin gerçekleşmesi hususlarında, kendi üyelerine yetki devri yapmak da dahil olmak üzere, İcra Komitesinin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

- 7 Mayıs 2010 tarih ve 36 nolu Yönetim Kurulu kararı ile,

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 08.06.2010 tarihinde saat 14:00.'da aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür

Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler adresinde yapılmasına ve Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir.

1. Açılış ve Başkanlık Divanının Seçilmesi,
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Toplantıya Davet, Yetersayı" başlıklı 21. maddesinin 6ncı fıkrasının (g) bendi uyarınca; Invitel Holdings A/S'nin uluslararası toptan satış fonksiyonunu teşkil eden Invitel International AG ve iştirakleri ile AT-Invitel GmbH, Invitel International Hungary Kft ve S.C. EuroWeb Romania S.A. şirketlerinin (müştereken "Invitel International") tüm hisselerinin Şirketimiz tarafından satın alınmasının onaylanması,
4. Şirketimizin 2010 yılında gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 300.000.000 (üçyüzmilyon) Euro'ya kadar Yönetim Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,
5. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,
6. Dilek ve temenniler,
7. Kapanış.

- 19.07.2010 tarih ve 43 nolu Yönetim Kurulu kararı ile,

Şirketimizin Seri:XI No:29 sayılı SPK tebliği çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş 01.01.2010 – 30.06.2010 dönemine ilişkin konsolide mali tablolarının ve aynı döneme ilişkin ara dönem faaliyet raporunun onaylanmasına karar verilmiştir.

- 20.08.2010 tarih ve 44 nolu Yönetim Kurulu kararı ile,

Bu karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

- Dr. Boulos H.B. Doany'nin Türk Telekom Genel Müdürlüğü pozisyonundan 20 Ağustos 2010 tarihli istifasının onaylanmasına,
- Türk Telekom Grup CEO'su adında yeni bir pozisyon oluşturulması ve Hakam Kanafani'nin Türk Telekom Grup CEO'su olarak atanmasının onaylanmasına,
- Kamil Gökhan Bozkurt'un Türk Telekom CEO'su (Genel Müdür) olarak atanmasının onaylanmasına,
- Türk Telekom Grup CEO'su, Türk Telekom CEO'su (Genel Müdür) ve Türk Telekom Üst Yönetimi'ne verilecek yetki limitlerini bir sonraki toplantısında belirlemeye dair İcra Komitesi'ne yetki verilmesine,

karar verilmiştir.

- 20.10.2010 tarih ve 45 nolu Yönetim Kurulu kararı ile,

Şirketimizin Seri: XI, No: 29 sayılı SPK Tebliği çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş olan 30.09.2010 tarihli ara dönem mali tablolarının ve aynı döneme ilişkin ara dönem faaliyet raporunun onaylanmasına karar verilmiştir.

- 20.10.2010 tarih ve 46 nolu Yönetim Kurulu kararı ile,

Yönetim Kurulu Üyesi Basile Yared'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurulda hissedarların onayına sunulmak üzere Türk Telekom Grup CEO'su Hakam Kanafani'nin atanmasına, Hakam Kanafani'nin Dr.Boulos H.B. Doany'nin istifası ile boşalan İcra Komitesi Üyeliğine atanmasına karar verilmiştir.

- 20.10.2010 tarih ve 47 nolu Yönetim Kurulu kararı ile,

Denetim Komitesi Başkanı ve Üyesi Basile Yared'in istifası nedeniyle boşalan Denetim Komitesi Başkanlığına Samir Asaad O Matbouli'nin; Denetim Komitesi Üyeliğine Yönetim Kurulu üyesi Dr.Boulos H.B.Doany'nin atanmasına karar verilmiştir.

- 20.10.2010 tarih ve 48 nolu Yönetim Kurulu kararı ile,

- İnsan Kaynakları Başkanlığı "İç İletişim Direktörlüğü"nün faaliyetlerine Genel Müdüre bağlı olarak devam etmesine,

- İnsan Kaynakları Başkanlığı "Organizasyon ve Süreç Yönetimi Direktörlüğü"nün isminin "Kurumsal Transformasyon ve Verim Yönetimi Direktörlüğü" olarak değiştirilerek faaliyetlerine Genel Müdüre bağlı olarak devam etmesine,

- İnsan Kaynakları Başkanlığı ile Regülasyon ve Destek Hizmetleri Başkanlığı'nın birleştirilerek "İnsan Kaynakları, Destek ve Regülasyon Başkanlığı" adıyla yeni bir Başkanlık kurulmasına,

- İnsan Kaynakları Başkanlığı altındaki "Endüstriyel ve İş İlişkileri Direktörlüğü" isminin "Çalışma İlişkileri Direktörlüğü" olarak değiştirilerek, "İşe Alım, Ücretlendirme ve Yetenek Yönetimi Direktörlüğü" nün isminin "İK Strateji ve Yetenek Yönetimi Direktörlüğü" olarak değiştirilerek ve "TT Akademi Direktörlüğü" ile "Regülasyon ve Destek Hizmetleri Başkanlığı altındaki; "Regülasyon Uyum Direktörlüğü", "Regülasyon ve Rekabet Direktörlüğü", "İnşaat-Emlak Direktörlüğü"nün yeni kurulan "İnsan Kaynakları, Destek ve Regülasyon Başkanlığı"na yürüttükleri iş ve işlemler ve mevcuttaki personelleri ile aktarılmasına,

- Regülasyon ve Destek Hizmetleri Başkanlığı altındaki Lojistik Destek Hizmetleri Direktörlüğü'nün, Tesis Yönetimi Direktörlüğü ile birleştirilerek isminin " Tesis Yönetimi ve Lojistik Hizmetleri Direktörlüğü" olarak değiştirilmesine, yürüttükleri iş, işlem ve mevcut personelinin yeni direktörlüğe aktarılmasına ve adı geçen direktörlüğün "İnsan Kaynakları, Destek ve Regülasyon Başkanlığı"na bağlanmasına, oluşan İnsan Kaynakları organizasyon durumunun bir yıl içerisinde gözden geçirilmesine, Karar verilmiştir.

- 30.11.2010 tarih ve 51 nolu Yönetim Kurulu kararı ile,

- Teknoloji Başkanlığı adıyla Genel Müdüre direk bağlı Başkanlık seviyesinde yeni bir birim kurulmasına,

- Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü, Şebeke Mimarisi Direktörlüğü ve Servis Yönetimi Direktörlüğü'nün yürüttükleri iş ve işlemler ve mevcuttaki personelleri ile "Teknoloji Başkanlığı"na aktarılması,

- Network Direktörlüğü, Erişim Direktörlüğü ve Nato Tafics Direktörlüğü'nün yürüttükleri iş ve işlemler ve mevcuttaki personelleri ile "Operasyon Başkanlığı"na aktarılması,



- Operasyon Başkanlığı ve Teknoloji Başkanlığı'nın Direktörlük seviyesi organizasyon yapılanmasının, görev yetki ve sorumluluklarının yeniden düzenlenerek duyurulması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,
- Operasyon Başkanı Celalettin Dinçer'in Satış Başkanlığına,
- Network Direktörü Memet Atalay'ın vekaleten Operasyon Başkanlığına,
- Timur Ceylan'ın Teknoloji Başkanlığına,
- Satış Başkanı Aydın Çamlıbel'in Genel Müdür danışmanlığına, Atanmalarına,

Karar verilmiştir.

- 30.11.2010 tarih ve 52 nolu Yönetim Kurulu kararı ile,

Şirketimiz 5 yıllık iş planının ve 2011 Yılı Bütçesinin onaylanmasına 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 belirtilmiş ve bu kararların alınması için özel nisap öngörülmüştür:

- Tasfiye için herhangi bir yazılı başvuruda bulunulması;
- Ana Sözleşme'de herhangi bir değişiklik yapılması;
- Şirket unvanında herhangi bir değişiklik yapılması;
- Kanunen öngörülenler dışında, Şirket hesap döneminde veya muhasebe politikalarında herhangi bir değişiklik yapılması;
- Sermayede 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;
- 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;
- Şirketin başka bir şirketle birleşmesi veya başka bir şirketin önemli bir kısmının satın alınması;
- İş'le ilgili herhangi bir önemli faaliyete son verilmesi;
- İş'in niteliğinde önemli bir değişiklik yapılması;
- 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;
- 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 ilgili 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.

2010 yılı içinde, 6 Nisan 2010 tarihinde Şirket hisselerinin %89,52'sinin vekaleten, % 0.000058'inin asaleten temsil edildiği 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve 8 Haziran 2010 tarihinde, Şirket hisselerinin %89,57'sinin vekaleten, % 0.000058'inin asaleten temsil edildiği bir Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 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 Kanunu'nun 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 T.C. Başbakanlık 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.

Söz konusu Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin hususlar 20.04.2010 tarih ve 7547 sayılı , Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin hususlar ise 16.06.2010 tarih ve 7586 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Ayrıca konuyla ilgili Şirketimiz tarafından yapılmış olan özel durum açıklaması 06.04.2010 ve 08.06.2010 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayınlanmıştır.

Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ve toplantı tutanakları [www.turktelekom.com.tr](http://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 bulundurur. 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 seçilmiş olup, 8 Mart 2011 tarihinde istifa etmiştir.

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 2010 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, SPK düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek dağıtılabılır karın tamamının dağıtımını şeklinde bir kar dağıtım politikası benimsemiş olup, Şirketimiz kar dağıtım politikası 6 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Öte yandan, Yönetim Kurulu, kar dağıtım önerisini belirlerken grup şirketlerinin kısa vadeli mali yükümlülükleri ve alacaklılarla yapılan anlaşmalarda yer alan şartları da göz önünde bulundurmaktadır.

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 konmuş ve 6 Nisan 2010 tarihli Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur. 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 Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içerisinde bu sorumluluklarını yerine getirmektedirler.

### **2.2. Özel Durum Açıklamaları**

SPK'nın Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Şirketimizi ve Şirket faaliyetlerini etkileyen konularla ilgili olarak 2010 yılı içinde, Türk Telekom tarafından 32 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan özel durum açıklamaları, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından da veri tabanımıza kayıt olan yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara düzenli olarak e-posta yoluyla bildirilmekte ve Şirketimiz kurumsal websitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Yapılan özel durum açıklamalarına ilişkin İMKB tarafından herhangi bir ek açıklama talebinde bulunulmamıştır. SPK tarafından özel durum açıklamaları tebliğine 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 internet sitesi etkin olarak kullanılır. İnternet sitesinde bulunan bilgilerin büyük kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak verilmektedir. İnternet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir:

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Vizyon, misyon ve değerler
- Şirket ortaklık yapısı
- Grup şirketlerine ilişkin bilgiler
- 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 ilişkileri haberleri
- Yatırımcı Takvimi (güncel ve geçmiş)
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündemi ve genel kurul bilgilendirme dokümanı
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- Vekaletname örneği
- Bilgilendirme politikası
- İdari sorumluluğu bulunanlar listesi
- Hisse performans bilgisi ve hesap makinası
- Şirketimiz hakkında rapor hazırlayan 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, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporları
- Kar Dağıtım Politikası ve temettü bilgileri
- Şirket Etik Kuralları
- Telekom Sözlüğü
- Sıkça sorulan sorular

#### 2.4. Şirket Ortaklık Yapısı

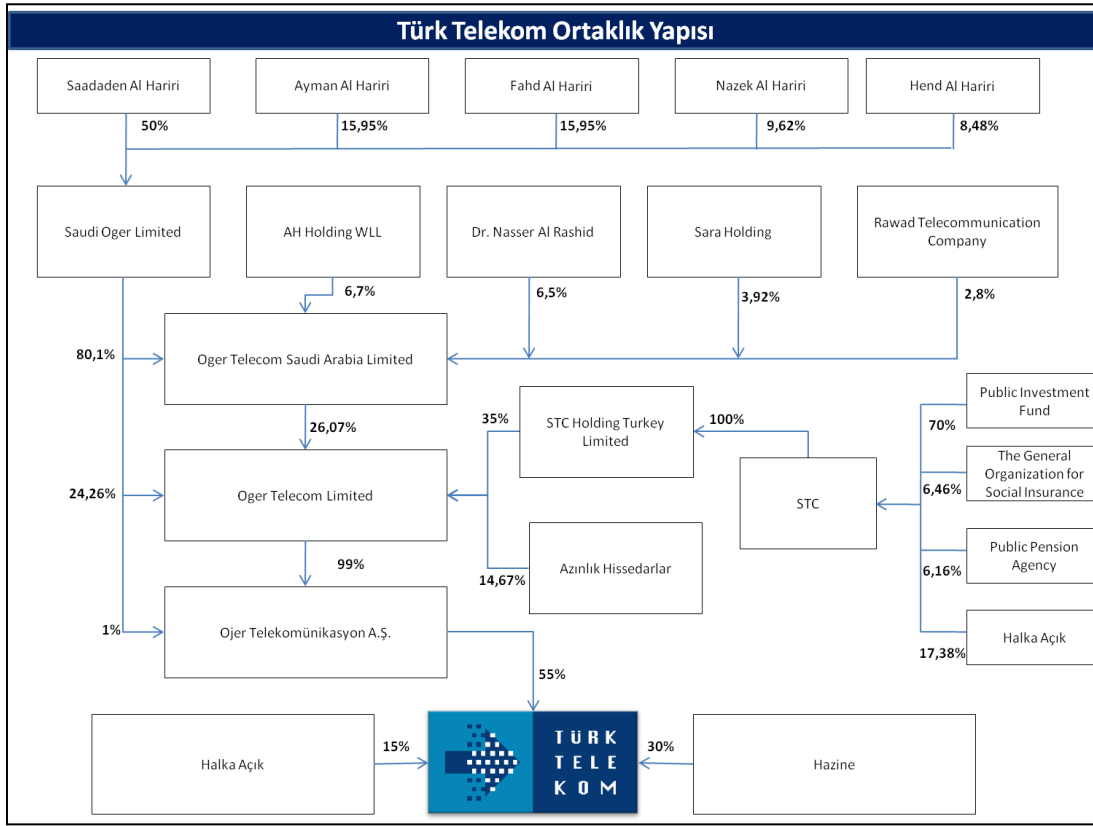
Kayıtlı sermaye sistemine tabi olmayan Şirketimizin sermayesi 3.500.000.000 TL olup sermayesinin tamamı ödenmiştir. Ödenmiş sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

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

Şirketimiz sermayesine dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki gibidir:

Şirketimizin %55'ine sahip olan Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin %99'u Ojer Telecom Limited'e, %1'i Saudi Oger Limited'e aittir. Oger Telecom Limited'in %35'ine STC Turkey Holding Limited , %26,07'sine Oger Telecom Saudi Arabia Limited, %24,26'sına Saudi Oger Limited sahiptir, kalan %14,67'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. Saudi Telecom Company hisselerinin %70'ine Public Investment Fund, %6,46'sına The General Organization for Social Insurance, %6,16'sına Public Pension Agency sahiptir, %17,38'i ise halka açıktır. 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, %3,92'si Sara Holding'in ve %2,8'i de Rawad Telecommunication Company'nin elindedir. Saudi Oger Limited şirketinin hisselerinin %50'si Saadaden Al Hariri'ye, %15,95'i Ayman Al Hariri'ye, %15,95'i Fahd Al Hariri'ye, %9,62'si Nazek Al Hariri'ye, %8,48'i Hend Al Hariri'ye aittir.



## 2.5. İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişilere İlişkin Sessiz ve 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. Listede yer alan bütün çalışanlardan, bu bilgileri koruma ve uygunsuz kullanımının önüne geçme konularındaki yükümlülüklerini bildiklerine dair beyan alınmıştır. Türk Telekom, dönemsel sonuçlarına ilişkin resmi açıklamanın yapılmasından önce içsel bilgilere erişimi olan kişilerin bu bilgileri kamuya paylaşmaktan imtina ettikleri bir "Sessiz Dönem" ve Türk Telekom hisselerini alıp satamayacakları bir "Yasak Dönem" uygulaması yürütür. Sessiz Dönem, çeyrek dönem sonuçlarının duyurulmasından iki hafta, yıl sonu sonuçlarının duyurulmasından altı hafta önce başlayıp, açıklamaların yapılması ile sona ermektedir. Yasak Dönem, Sessiz Dönem'le birlikte başlamakta ve Sessiz Dönem'den bir iş günü sonra sona ermektedir.

## 2.6. İdari Sorumluluğu Bulunanlar Listesi

İdari sorumluluğu bulunanlar, Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

- Mohammed Hariri, Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Komitesi Başkanı
- İbrahim Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Komitesi Başkan Vekili
- Hakam Kanafani, Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi Üyesi, TT Grup CEO

- Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany, Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi
- Saad Zafer M Al Kahtani, Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi Üyesi
- Abdullah Tivnikli, Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi Üyesi
- Ghassan Hasbani, Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı
- Efkan Ala, Denetim Kurulu Üyesi
- Prof. Dr. Aydın Gülan, Denetim Kurulu Üyesi
- Lütü Aydın, Denetim Kurulu Üyesi
- Kamil Gökhan Bozkurt, CEO
- Mustafa Uysal, TT Grup CFO, TT CFO Vekili
- Memet Atalay, Operasyon Başkan Vekili
- Timur Ceylan, Teknoloji Başkanı
- Dr. Ramazan Demir, Strateji ve İş Geliştirme Başkanı
- Erem Demircan, Pazarlama ve İletişim Başkanı
- Celalettin Dinçer, Satış Başkanı
- Haktan Kılıç, Müşteri İlişkileri Başkan Vekili
- Dr. Mehmet Kömürcü, Hukuk Başkanı
- Şükrü Kutlu, İnsan Kaynakları, Destek ve Regülasyon Başkanı
- Mehmet Candan Toros, Uluslararası ve Toptan Satış Başkanı
- Dr. Nazif Burca, İç Denetim Başkanı
- David Cook, Finans Direktörü
- Mehmet Zafer Pınarcık, Grup Finansal Kontrolörü
- Bülent Taş, Vergi Yönetimi Direktörü
- Nurhan Kılıç, Hazine Direktörü
- Yavuz Türkmen, Finansal Kontrolör
- Abdullah Orkun Kaya, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü
- Süleyman Eken, Bütçe Planlama ve Analiz Direktörü
- Erkan Akdemir, AVEA CEO
- Tahsin Yılmaz, TNET CEO

#### **2010 yılı içinde listede yer alıp sonrasında listeden çıkan sorumlular:**

- Basile Yared, Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı
- Samir Asaad O Matbouli, Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı
- Aydın Çamlıbel, Satış Başkanı
- Doç. Dr. Tuna Tuğcu Denetim Kurulu Üyesi
- İsmet Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi
- Dr. Ali Arıduru, Yönetim Kurulu Üyesi
- Mehmet Habib Soluk, Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi

### **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 İlişkileri Başkanlığı ve Çağrı Merkezi tarafından en etkin şekilde yerine getirilmektedir. Şirket içi bilgilendirmeler İç İletişim Direktörlüğü tarafından yapılmaktadır.

### **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**

2010 yılı içinde çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

#### **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. Bu süreçte Türk Telekom Akademi ile çalışanların gelişimi desteklenmektedir.

#### **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 uygulanan ‘Müşteri Elde Tutma Yönetimi’ kapsamında çağrı merkezi ve ofislerimizdeki özel eğitilmiş 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**

Geliştirdiği ürün ve hizmetlerle müşterilerinin yaşamına değer katan Türk Telekom, Türkiye çapında hayata geçirdiği tüm sosyal sorumluluk faaliyetlerini 2010 yılında “Türkiye’ye Değer” çatısı altında toplamıştır.

Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri şirketi, gerek teknoloji ve altyapıya, gerekse insan kaynağına yapılan yatırımlarla ülkeye katkıda bulunmak ve değer yaratmayı öncelikli hedefleri arasında bulundurmaktadır.

Türk Telekom, sadece faaliyet gösterdiği telekomünikasyon alanına değil, başta eğitim, kültür/sanat, spor ve çevre alanlarında olmak üzere çeşitli alanlarda sosyal sorumluluk projeleri ile topluma değer yaratmaktadır.



“Türkiye’ye Değer” projelerine ilişkin bilgiler Şirketimizin internet sitesinde de kamu ile paylaşılmaktadır. Ayrıca, [www.turkiyeyedeğer.com.tr](http://www.turkiyeyedeğer.com.tr) internet adresinden daha detaylı bilgilere ulaşılabilmektedir.

#### **4. Yönetim Kurulu**

Şirketimiz Yönetim Kurulu yapısı aşağıdaki şekildedir:

- Mohammed Hariri, Yönetim Kurulu Başkanı,
- İbrahim Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
- Hakam Kanafani, Yönetim Kurulu Üyesi ( TT Grup CEO),
- Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany, Yönetim Kurulu Üyesi,
- Saad Zafer M Al Kahtani, Yönetim Kurulu Üyesi ,
- Abdullah Tivnikli, Yönetim Kurulu Üyesi ,
- Ghassan Hasbani, Yönetim Kurulu Üyesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri Basile Yared ve Samir Asaad O.Matbuoli’nin Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasını kabul etmiş ve boşalan Yönetim Kurulu üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu’nun 315.maddesi gereğince sırasıyla Hakam Kanafani ve Ghassan Hasbani’nin seçilmesini ve bu seçimin yapılacak ilk Genel Kurulda hissedarların onayına sunulmasını kararlaştırmıştır. Yönetim Kurulu, Dr. Ali Arıdurdu, İsmet Yılmaz ve Mehmet Habib Soluk’un istifasını kabul etmiştir.

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 ile strateji yönetimi Şirketimiz 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**

Türk Telekom SPK düzenlemeleri uyarınca tamamı icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleri

arasından seçilen bir Denetim Komitesine sahiptir. Denetim Komitesi SPK mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu adına başlıca Şirketin iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi fonksiyonlarının etkinliğini ve yeterliliğini takip etmek, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçeklere uygunluğuna ilişkin Yönetim Kuruluna değerlendirmede bulunmak, bağımsız denetim firmasının seçilmesi ve faaliyetlerinin düzenli olarak izlemesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

Türk Telekom, Şirketin ve grup şirketlerinin risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla yönelik olarak, güvence ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunan, modern ve etkin bir iç denetim bölümüne sahiptir. İç Denetim Başkanlığı bağımsızlık ve objektifliğin teminatı olarak Denetim Komitesi'ne raporlamaktadır. İç Denetim Başkanlığı, Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye istinaden finansal tabloların doğruluğu ile faaliyetlerin yasalara uygunluğunun yanı sıra, Şirket içerisinde düzenli risk değerlendirmeleri yapmak, yüksek riskli alanlara ilişkin finansal, operasyonel ve uyum denetimlerini gerçekleştirmek, iş süreçlerinde tespit edilen kontrollerin etkinliğini değerlendirmek, tespit edilen kontrol zafiyetleri hakkında öneriler geliştirerek yönetimin aksiyon planlarını almak ve bu aksiyonların zaman içerisinde uygulanıp uygulanmadığını kontrol ve takip etmekle görevlidir. İç Denetim Başkanlığı gerekli durumlarda grup şirketlerinde iç denetim faaliyeti yürütmekte veya iç denetim faaliyetlerini koordine edebilmektedir. Şirket içerisinde inceleme ve soruşturma faaliyetleri de İç Denetim Başkanlığınca gerçekleştirilmektedir.

İç Denetim Başkanlığı iş süreçlerindeki risklerin ilgili yönetim birimleriyle birlikte tespit edilmesi, değerlendirilmesi, bu risklere ilişkin indirgeyici faaliyetlerin değerlendirilmesi ve risk yönetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilip getirilmediğinin değerlendirmesi ile sorumludur. Risklerin yönetilmesi ve ilgili indirgeyici aksiyonların yerine getirilmesi ilgili yönetim birimlerinin sorumluluğundadır. Şirket içerisinde risk yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yönelik olarak ayrı bir Kurumsal Risk Yönetim Birimi kurulması çalışmaları halen devam etmektedir.

#### **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. C Grubu İmtiyazlı Hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin hakları bu Raporun Oy Hakları ve Azınlık Hakları başlıklı 1.5. bölümünde açıklanmıştır.

#### **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**

Şirketimiz kurumsal internet sayfası vasıtasıyla kamuya da duyurulmuş bulunan ve hem Şirketimizin hem de çalışanlarımızın kişisel başarısı için önemli olan etik kurallarımız Yönetim Kurulumuzca onaylanmış ve 6 Nisan 2010 tarihli 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur. Etik Kuralları, başta Denetim ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ve

Şirketimiz Yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlarımızın uymaları ve diğer çalışanların da bu kurallara uygun hareket etmelerinde öncülük etmeleri gereken kurallar bütünüdür. Etik Kurallarımız Türk Telekom Disiplin Esaslarının tamamlayıcısı niteliğindedir.

Şirketimizde etik kurallara uygun bir ortam oluşturmak yöneticilerimizin sorumluluğundadır. Bunun için Denetim ve Yönetim kurulu üyelerimiz ve yöneticilerimiz;

- Öncelikle etik kuralların önemini kabul edip, bu kurallara uyarlar.
- Davranış ve düşünceleri ile diğer çalışanlara örnek olurlar.
- Etik Kurallarının öncelikle sorumlu oldukları birimlerde yerleştirilmesini ve yaşatılmasını benimserler.
- Şirket kültürünün yerleştirilmesi, çalışanlara uymak zorunda oldukları normların, değerlerin ve kuralların benimsetilmesi için çalışırlar. Faaliyetlerinin sadece bu Etik Kuralları'nın 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 başvurmaktan 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 ileride 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 Kurallarına bilinen ya da şüphelenilen bir ihlalin olması durumunda bu durumu vakit geçirmeksizin Denetim Komitesi Başkanı'na bildirirler.

Şirketimiz çalışanlarının uymak zorunda oldukları Etik Kuralları 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 kullanımına 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**

Şirket ile ilgili gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgilerin, çalışanlara ve müşterilere ait bilgi ve belgelerin gizliliğine önem verilir ve bu bilgiler çalışanlarımız, Denetim ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Şirket Yöneticilerimiz tarafından hiçbir şekilde şahsi amaçlar için kullanılamaz ve kamuya paylaşılamaz.

### **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 kullanmaz, 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, Yöneticilerimiz, Denetim ve Yönetim Kurulu üyelerimiz;

Pay sahipleri aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmez, 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 değerinde 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 davrananlar 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 Nisan 2009 tarihli kararı ile Denetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Basile Yared, üyeliklerine ise Mehmet Habib Soluk ve Samir Asaad O. Matbuoli getirilmiş, 20 Ekim 2010 tarihli kararı ile Basile Yared'ten boşalan üyeliğe Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany, başkanlığa da Samir Asaad O. Matbuoli getirilmiş, 2011 yılında ise Samir Asaad O Matbuoli'den boşalan başkanlığa Ghassan Hasbani getirilmiştir. Denetim Komitesi Yönetmeliği'nde düzenlenen esaslara uygun olarak faaliyet gösteren 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. Mehmet Habib Soluk, 8 Mart 2011 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 9 Nisan 2009 tarihli kararı ile İcra Komitesi adıyla bir Yönetim Kurulu alt komitesi oluşturulmuştur. Komitenin Başkanlığına Mohammed Hariri, Başkan Vekilliğine İbrahim Şahin, üyeliklerine ise Abdullah Tivnikli, Saad Zafer M.Al Kahtani ve Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany getirilmiş olup, 20 Ekim 2010 tarihli karar ile Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany'den boşalan üyeliğe Hakam Kanafani getirilmiştir.

Şirketimizde henüz Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmamış ancak oluşturma çalışmalarına başlanmıştır. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum çalışmaları Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından yürütülmektedir.

### **4.10. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Türk 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.