

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

### KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

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 yatırımcı ilişkileri web sitesinden kapsamlı bilgiye ulaşabilmekte, ayrıca sorularını Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'ne yöneltebilmektedirler.

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (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 8,72 notu ile derecelendirilmiştir.

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 itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.

Alt Kategoriler	Ağırlık (%)	Alınan Not
Pay Sahipleri	25	8,45
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	25	9,45
Menfaat Sahipleri	15	8,40
Yönetim Kurulu	35	8,54
<b>Toplam</b>	<b>100</b>	<b>8,72</b>

Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında SAHA A.Ş.'nin vermiş olduğu 8,72'lik not, şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamış olduğunun, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya dâhil ettiğinin bir göstergesidir.

### UYGULANMAYAN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN GEREKÇELERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03.01.2014 tarihli, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde uygulanmayan ilkeler ve gerekçeleri aşağıda yer almaktadır.

#### **Esas sözleşmede pay sahiplerine özel denetçi atanması hakkı sağlanması ve azınlık hakları ile ilgili ek düzenleme bulunmaması:**

Özel denetçi atanması ve azınlık hakları ile ilgili TTK ve SPK düzenlemelerinin yeterli olduğu düşünülmektedir. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun getirdiği düzenlemeler çerçevesinde her pay sahibinin özel denetim isteme hakkı gözetilecektir.

#### **Pay Sahiplerine ağırlıklı oy hakkı veya olumlu/olumsuz veto hakkı tanınması:**

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na ait olan Altın Hisse'nin sahip olduğu imtiyazlar 4673 sayılı kanun ile getirilen bir düzenleme olup, değiştirilmesi şirketimizin yetkileri dâhilinde değildir.

#### **Esas sözleşmede pay ve menfaat sahiplerinin Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırabilmesi hükmünün bulunmaması:**

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca her Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet etmesini yazılı olarak isteyebilir. Bunun dışında başka bir Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet şekli öngörülmemiştir.

#### **Başta şirket çalışanları olmak üzere, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modellerin şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer almaması**

Bu konuda hazırlıklar devam etmektedir.

### **Denetim Komitesi Tüzüğü'nün henüz kamuya duyurulmamış olması:**

Bu konuda hazırlıklar devam etmektedir.

### **Menfaat sahipleri (düzenleyici kuruluşlar ile kamu otoriteleri) ile olan ihtilâfların varlığı:**

İhtilâfların çözülmesi için çalışmalar devam etmektedir.

### **Yatırımcı ilişkileri Birimi Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi değildir. Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi başkanlığı boştur.**

Bu süreçler planlama aşamasındadır.

## **PAY SAHİPLERİ**

### **Yatırımcı ilişkileri Bölümü**

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 yatırımcılar ile ilişkiler bu Direktörlük vasıtasıyla yürütülmektedir. Şirketin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisanslarına sahip olan Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Süleyman Kısaç sağlamakta olup, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü faaliyetlerinin yönetiminden Onur Öz sorumludur.

Direktörlüğün yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıdaki gibidir:

- › Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin gözetilmesi, 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,
- › Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması,
- › Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması,
- › Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanların hazırlanması ve Genel Kurul Toplantısı'nın ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması
- › 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, yatırımcı ilişkileri 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,
- › Borsa İstanbul'da işlem gören Türk Telekom hisselerindeki yerli/yabancı kompozisyonunu, işlem hacmindeki önemli değişiklikleri takip ederek, şirket içinde hisse duyurularının yayınlanması,

## Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü çalışanları:

Adı Soyadı	Unvanı	Telefon	E-posta
Onur Öz	Direktör	0212 309 96 30	ir@turktelekom.com.tr
Süleyman Kısaç	Müdür		
Özge Kelek	Müdür		
Eren Öner	Müdür		
Şule Gençtürk	Kıdemli Analist		
Nergis Gündoğdu	Kıdemli Analist		
Sezgi Eser	Kıdemli Analist		
Selin Akar	Analist		
Ayça Sincan	Direktör Asistanı		

Temettü, Genel Kurul'da oy kullanımı ve hisse devri ile ilgili sorular için Süleyman Kısaç ile bağlantı kurulmalıdır.

Yatırımcı ilişkileri 2014 yılında 4'ü Türkiye'de olmak üzere toplam 25 yatırımcı konferansına katılmış ve katıldığı konferanslarda 295 yatırım kurumu ile görüşmüştür. Bunun yanında ihraç edilen tahvilin talep toplama sürecinde Londra, Los Angeles, Boston ve New York olmak üzere dört farklı lokasyona roadshow düzenlenerek 48 yatırımcı ziyaret edilmiştir. Yıl içinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Avrupa'da, ABD'de ve İngiltere'de pek çok farklı lokasyona düzenlenen roadshowlarda da toplamda 53 yatırımcı ile görüşülmüştür. İstanbul'da da 73 yatırımcı ile ayrı ayrı toplantı düzenlemiştir. Yapılan tüm faaliyetler neticesinde Yatırımcı İlişkileri 2014 yılı içinde 469 yatırımcı ile görüşmüştür. Direktörlük'ten, 2014 yılı içinde telefon ve e-posta yoluyla 1.000'in üzerinde bilgi talebinde bulunulmuştur ve bu taleplerin tamamına cevap verilmiştir.

Yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan rapor Yönetim Kurulu'na 25 Şubat 2015 tarihinde sunulmuştur.

### Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri ve analistler tarafından mektup, telefon, e-posta ve diğer yollarla Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı ilişkileri 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 1.000'in üzerinde bilgi talebi yanıtlanmıştır. Ayrıca pay sahiplerini ilgilendiren Türk Telekom'a ilişkin bilgi ve gelişmeler, yatırımcı ilişkileri internet sitesi aracılığıyla Türkçe ve İngilizce olarak güncel ve geçmişe dönük olarak yayınlanırken veri tabanına kayıt olan kişilere de 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, yatırımcı ilişkileri internet sitesinde bilgiler sunulmaktadır. Bu bilgilerin büyük kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak internet sitesinde mevcuttur. İlgili dokümanların yer aldığı internet sitesi olan [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) periyodik olarak güncellenmektedir.

"Şirketin Yatırımcı İlişkileri Web-Sitesi ve İçeriği" başlığı altında pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı ile ilgili detaylı bilgi bulunmaktadır.

Şirket Faaliyetleri, Yönetim Kurulu'nun önerisiyle Genel Kurul tarafından atanan Bağımsız Dış Denetçi ve Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 2014 yılı faaliyetleri bağımsız dış denetim hizmetleri faaliyetlerini Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tüzel kişiliği altında yürüten KPMG tarafından gerçekleştirilmiştir.

Özel denetçi atanmasına ilişkin esas sözleşmemizde hüküm yer almamaktadır. Şirketimiz 2014 faaliyet yılında herhangi bir özel denetçi tayini talebi ile

karşılaşmamış olup, özel bir denetim yapılmamıştır. Öte yandan, şirketimizin faaliyet gösterdiği sektör itibarıyla ilgili mevzuat kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet Kurumunun inceleme ve denetimine tabidir. Denetim ve inceleme sonuçlarından kamuyu ilgilendirenler ilgili kurumlar tarafından çıkarılan bültenler ve özel durum açıklamaları esasları tebliği gereğince yapılan özel durum açıklamaları çerçevesinde kamuya paylaşılmaktadır. Azlık pay sahiplerinin özel denetçi atanmasına ilişkin hakları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 438. ve 439. maddelerine göre düzenlenmektedir.

### Genel Kurul Toplantıları

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 hisselerle 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 itfasi, 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"ün niteliğinde önemli bir değişiklik yapılması;

j) Esas Sözleşmenin Kârın Ödeme Zamanı ve Şekli ile ilgili 30. maddesinde öngörülenler hariç Şirket tarafından herhangi bir kâr 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 ABD dolarını 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

\*Genişbant hizmetleri, İnternet ve veri hizmetleri, sabit ve mobil telefon, bilgi hizmetleri, medya hizmetleri ve teknoloji ve çözümler ve elektronik haberleşme şebekesi ve altyapısı temini de dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla elektronik haberleşme hizmetlerine dair yapılan işler anlamına gelir.

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 Kurulu'na Şirket adına hareket etmek üzere gönderilecek herhangi bir temsilcinin tayini.

Şirketimiz Genel Kurul Toplantıları'na ilişkin düzenlemeler, Şirketimiz yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alan ve kamuya açık olan Türk Telekomünikasyon A.Ş. Esas Sözleşmesi'nde yer almaktadır. Burada yer alan 18. Maddeye göre şirketin Genel Kurul Toplantıları'na katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

#### **2014 yılı Genel Kurul Toplantıları**

31 Mart 2014 tarihinde, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlikevler/Ankara adresinde, 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmek istenmiş hem elektronik ortamda hem de şahsen katılım yoluyla Şirket hisselerinin %93,92'sini vekaleten temsil edenlerin hazır bulunduğu toplantıya Bakanlık komiserlerinin katılmaması nedeniyle Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır. Toplantı tutanağı <http://www.ttinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/genel-kurul-toplanti-bilgileri.aspx> adresinde yer almaktadır.

27 Mayıs 2014 tarihinde, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlikevler/Ankara adresinde, Şirket hisselerinin %93,53'ünün vekaleten temsil edildiği, menfaat sahipleri ve medyanın toplantılara katılmadığı 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda; hem elektronik ortamda hem de şahsen katılan pay sahipleri ve temsilcileri soru sorma haklarını kullanmış olup, yöneltilen sorulara ilişkin cevaplar toplantı esnasında verilmiş ve soru cevap oturumunda konuşulanlar toplantı tutanağına eklenmiştir. Toplantıda yöneltilen soru ve cevapların yer aldığı toplantı tutanağı <http://www.ttinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/genel-kurul-toplanti-bilgileri.aspx> adresinde yer almaktadır. Pay sahipleri tarafından bu toplantı esnasında herhangi bir gündem önerisi verilmemiştir.

27 Mayıs 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin hususlar 05.06.2014 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Ayrıca Genel Kurul Toplantısı'yla ilgili Şirketimiz tarafından yapılmış olan özel durum açıklamaları, toplantı tarihleri itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Esas Sözleşmesi'nde yer alan 31. Maddeye göre Genel Kurul Toplantıları'ndan önce pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla Genel Kurul ilanları, Türk Ticaret Kanununun 414. 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 Kurul'a ilişkin bilgiler, Genel Kurul gündemi, davet mektupları, vekaletname örnekleri ve gündem maddelerine ilişkin detaylı bilgi içeren Bilgilendirme Dokümanı Şirketimiz yatırımcı ilişkileri 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 Kurul'lara katılmak için ilgili mevzuat uyarınca gerekli prosedürleri yerine getiren ortaklarımız Genel Kurul'a iştirak etmişlerdir.

Kurumsal yönetim ilkelerince pay sahiplerine ilan edilmesi gereken bilgileri içeren Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ve toplantı tutanakları [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda devamlı surette pay sahiplerinin erişimine açık tutulmaktadır.

Yönetim Kurulu'nda karar alınabilmesi için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın Genel Kurul'a bırakıldığı bir işlem gerçekleşmemiştir.

Şirketin 2013 yılı içerisinde Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür, Sanat ve İnsani Yardım konularında Dernek ve Vakıflara yapılan toplam bağış ve yardım tutarı 38.684.176,42 TL'dir. 2014 yılı içerisinde bağış politikasında değişiklik yapılarak bir hesap dönemi içerisinde yapılabilecek toplam bağış miktarı 40 milyon TL olarak belirlenmiş, yeni politika Genel Kurul toplantısında hissedarlar tarafından onaylanmıştır.

Şirketimizin bilgisi dahilinde, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisisimleri, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmamış, şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış, ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

### Oy Hakları ve Azlık 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.

- Ana Sözleşme değişiklikleri;
- Yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri;
- 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. Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Feridun Bilgin C Grubu İmtiyazlı Hisseyi temsilen 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 Kurulu'nda temsil edilmemektedir.

Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

### Kâr Payı Hakkı

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 dağıtım mevzuatta öngörülen yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

Şirketimiz, SPK düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek dağıtılabılır kârın azamisinin dağıtım şeklinde bir kâr dağıtım politikası benimsemiş olup, Şirketimiz kâr dağıtım politikası 27 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerince onaylanmıştır. Öte yandan, Yönetim Kurulu, kâr dağıtım önerisini belirlerken grup şirketlerinin kısa vadeli mali yükümlülükleri ve alacaklılarla yapılan anlaşmalarda yer alan şartları da göz önünde bulundurmaktadır. 2013 yılı kârının dağıtım hususunda Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul tarafından karara bağlanmış olup, halka kapalı paylara düşen kâr dağıtımını 28 Mayıs 2014, halka açık paylara düşen kârın dağıtımını ise 30 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde belirttiği üzere, senelik kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılmaktadır.

Şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası" yukarıda yer almakta ve yatırımcı ilişkileri web sitemiz ([www.ttyatirimciiliskileri.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.tr)) vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

## 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 şahsa her zaman C Grubu İmtiyazlı Hisse'nin veto hakkına tabi olmak koşuluyla devredebilir.

A Grubu Hisse Sahibi, zaman içerisinde Hisse Rehni'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

\*Hisse rehni, Hisse Satış Sözleşmesi uyarınca Satış Bedeli'nin ödenmemiş olan kısmı ile ilgili olarak A Grubu Hisse sahibinin Şirketteki 1.540.000.000.000 adet A Grubu nama yazılı Hissesi üzerinde (A Grubu nama yazılı Hisselerin %80'ine eşittir) teminat teşkil etmek üzere B Grubu Hisse sahibi lehine tesis edilen rehni ifade eder.

Kanunda bahsi geçen çalışanlara ve "küçük tasarruf sahiplerine", birinci paragrafta belirtilen kısıtlamaya tabi olmaksızın devredebilir.

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

Stratejik Taahhüt Süresi 14.11.2008 tarihinde sona ermiş olup A Grubu hisse sahibi Şirketteki hisseleri için ödemesi gereken tutarın tamamını ödemiştir.

## KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### Şirket Bilgilendirme Politikası

Türk Telekom bilgilendirme politikası SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulmuştur. 27 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulan söz konusu politika; şirketimizin yatırımcı ilişkileri internet sitesi (www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) '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 ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın işbirliği içerisinde bu sorumluluklarını yerine getirmektedirler.

### Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Web-Sitesi ve İçeriği:

Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında, Sermaye Piyasası mevzuatı, SPK ve İMKB karar ve düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri paralelinde, www.ttyatirimciiliskileri.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
- › Özel durum açıklamaları
- › Basın açıklamaları
- › Yatırımcılara yapılan sunumlar
- › Yatırımcı ilişkileri haberleri
- › Hisse senedi performansı bilgisi
- › Analist iletişim bilgileri
- › Genel Kurul'un toplanma tarihi, davet, gündemi ve Genel Kurul bilgilendirme dokümanları
- › Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- › Vekaletname örneği
- › Kurumsal yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- › Kâr dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
- › Bağımsız Denetçi bilgisi
- › İdari Sorumluluğu bulunanlar listesi
- › Risk Yönetimi ve İç denetim
- › Bilgilendirme Politikası
- › Telekom sözlüğü
- › Halka Arza ilişkin Kesin Talep Sirküleri ve İzahname
- › Türk Telekom Çağrı Merkezi ve İletişim bilgileri
- › SP&Yİ iletişim bilgileri
- › Türk Telekom'un sosyal sorumluluk projelerine ilişkin bilgileri

### Faaliyet Raporu

Faaliyet raporunda Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatınca öngörülen içeriklere yer verilmektedir. Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında bir çıkar çatışması olmamıştır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasına ilişkin herhangi bir teklifte bulunmamıştır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.

2014 yılında Türk Telekom Grubu kamuya duyurduğu tüm hedeflerini başarıyla gerçekleştirmiştir. Grup gelirleri 13,6 milyar TL'ye ulaşmış böylelikle 2014 yılı gelir beklentisinin alt limitinin (13,58 milyar TL) üzerine çıkmıştır. Grup FAVÖK 5,05 milyar TL olmuş, 2014 yılı FAVÖK beklentisinin alt limitini (5 milyar TL) aşmıştır. Grup yatırım harcamaları 2,15 milyar TL olurken 2014 yılı beklentisi (2,1 milyar TL seviyeleri) karşılanmıştır.

### Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Pay Sahiplerinin Açıklanması

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

<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: #c8e6c9; padding: 10px; border-radius: 5px;">%31,68</div> <div style="background-color: #bbdefb; padding: 10px; border-radius: 5px;">%55,00</div> </div>	Saad Aden R.B. Al Harîrî %23,0	Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu %13,3	Diğer %11,8	Nazik A.A. Odah %2,5	Suudi Arabistan Genel Sosyal Sigorta Kurumu %1,3
	Suudi Arabistan Kamu Emeklilik Kurumu %1,3	Dr. Nasser Al Rashid %0,8	Sara Holding %0,5	Abdle Majeed Al Meshaal %0,4	

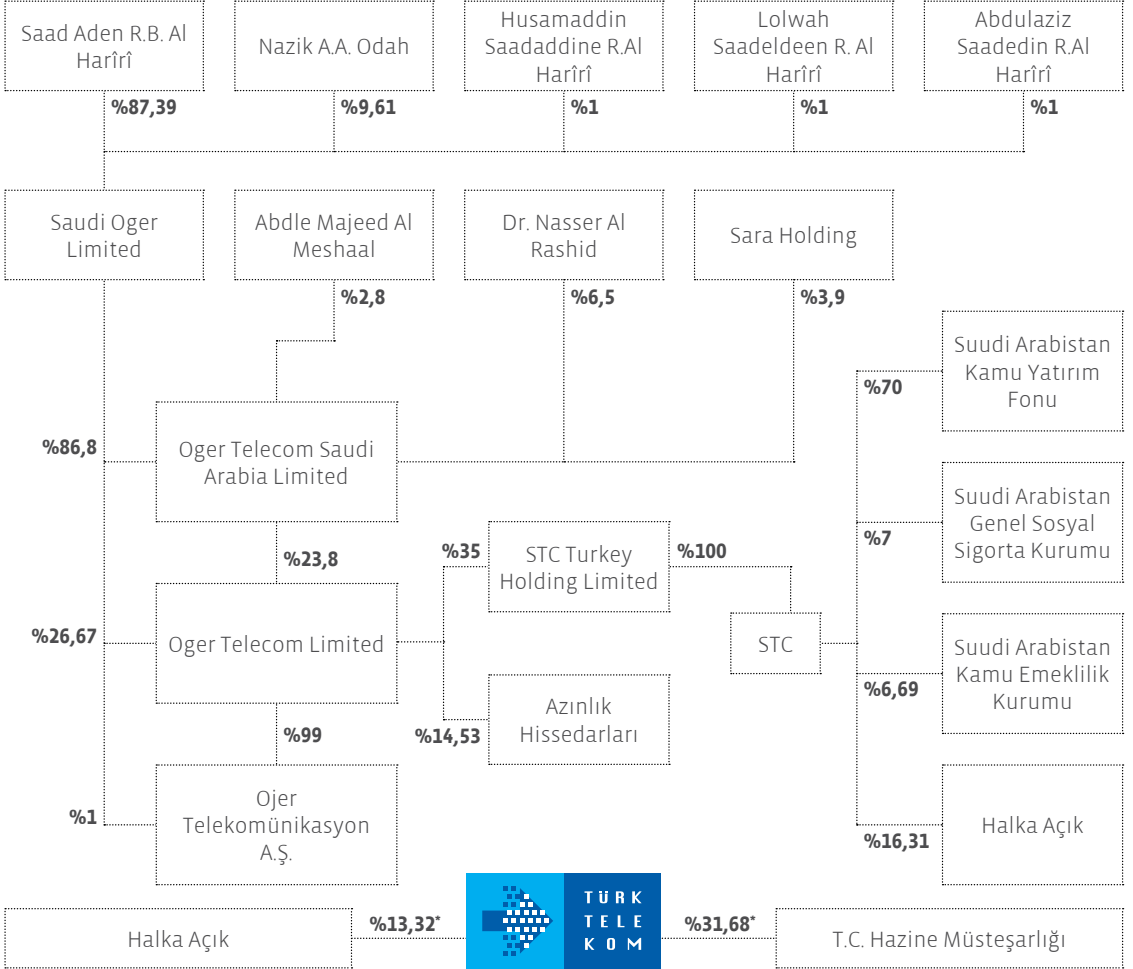
■ Ojer Telekomünikasyon A.Ş.

■ T.C Hazine Müsteşarlığı\*

■ Halka Açık\*



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



\*Halka arzedilen hisselerin toplam sermayeye oranı %15'tir. Ancak T.C. Hazine Müsteşarlığı'nın halka açık kısımdan toplam sermayenin %1,68'i oranında hisse satın alması nedeniyle fiili dolaşımdaki hisselerin oranı daha düşüktür.

## MENFAAT SAHİPLERİ

### 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 Bireysel ve Kurumsal Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıkları tarafından en etkin şekilde yerine getirilmektedir. Teknoloji ve hizmete dayalı ilişki yaklaşımından müşteriye yönelik hizmet yaklaşımına dönüşen bir müşteri ilişkileri yönetimi

benimsenmiştir. "One Customer, One View" yaklaşımı ile her bir müşteri bilgisi tek bir merkezde toplanır, analiz edilir ve müşteri deneyiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır. 2012 yılında hayata geçirilen "Müşterinin Kahramanı" projesi ile Türk Telekom personelinin müşteri ile yaşanan sorunların kök nedenlerini tespit ederek, şikâyet konularının ortadan kaldırılmasına öncülük edecekleri bir program geliştirilmiştir. Satış Kanallarının Mükemmelleştirilmesi projesi ile eğitim ve yatırım gerektiren bayi ağına ilişkin sorun ve eksiklerin tespiti kolaylaşmıştır. Bu proje ile bayi ağları bölgesel

bazda sınıflandırılarak, satış kapasitesi ve finansal pozisyonlarına göre değerlendirilmektedir.

Şirket içi bilgilendirmeler İnsan Kaynakları altındaki iç iletişim birimi tarafından yapılmaktadır.

### **Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır ancak menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne iletebilmesi için yatırımcı ilişkileri web sitesinde iletişim formu oluşturulmuştur.

### **İnsan Kaynakları**

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.

Kurumumuzca belirlenen İnsan kaynakları politikamız çerçevesinde işe alımlarda ve kariyer planlamalarında, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmektedir. Personel alımına ilişkin bir kurallar bütünlüğü yaratılmış olup işe alım kriterleri tarafsız ilkeler çerçevesinde oluşturulmuştur. Teknolojik gelişmeler, mali ve ekonomik durumlar, faaliyet alanındaki sektörel değişiklikler, mal ve hizmetlerin yakınsaması, organizasyonel ve benzeri şartlarda meydana gelen değişikliklerin izin verdiği oranda ve imkanları dahilinde; hızlı, kaliteli ve ekonomik hizmetler sunmak adına prensip olarak çalışanların uzun süreli istihdam edilmesi hedeflenmektedir. Şirketin sürekli başarısı, çalışanlarının sektörün değişen tüm şartlarına hızlı ve verimli uyum sağlayabilme yeteneğine ve bu konudaki esnekliğine bağlıdır. Bu bağlamda, işin gereklerine uygun kişiler yerel ve uluslararası kaynaklar gözetilerek sağlanır. İlgili tüm mevzuatlar gereğince işe alım süreçleri belirlenmektedir. Şirketin çalışanları ile ilişkilerinin yürütülmesi üzere henüz bir temsilci atanmamış olup, halihazırda süreci İnsan Kaynakları altındaki İnsan Kaynakları Partnerleri yönetmektedir.

### **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, yöneticileri ve paydaşlarıyla saygı, güven ve etik değerlere dayalı sürekli bir ilişki kurmayı hedeflemektedir. 2014 yılı içinde çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır

Türk Telekom ürün ve hizmetlerindeki kaliteyi hep ileride tutmak, tedarik-şirket-müşteri kanalında mutlak memnuniyeti korumak, süreç verimliliğini artırmak Türk Telekom çalışma kültürünün bir parçasıdır. Şirketin belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçeğe uygun ve zamanlama gözetilerek belirlenen hedefleri iş sonuçlarıyla birlikte değerlendirilir. Müşteri Odaklı Alternatif kanallar ve süreçler devreye alınmış olup, müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi, çözülmesi, yönlendirilmesi ve takip edilmesine yönelik uygulamalar başlatılmıştır.

Intranet uygulaması ile çalışanların, kurumsal farkındalığa sahip olması, iş kaynaklarına kolaylıkla erişebilmesi ve kariyer gelişimine katkı sağlaması, etkinlik ve sosyal aktiviteler ile sinerji oluşturması hedeflenmektedir. Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri ise performans yönetimi birimince çalışanlara bildirilmektedir.

### **İş Sağlığı ve Güvenliği**

Türk Telekom, işyerlerinde İş Kanunu'nun İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin maddeleri ve bu maddelere dayalı olarak çıkarılan mevzuatın zorunlu kıldığı tedbirleri almakla yükümlü olup, belirtilen mevzuatta öngörülen tedbirleri bütün işyerlerinde yerine getirmeye ve geliştirmeye özen göstermektedir. Türk Telekom İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre Yönetim Sistemi modeli geliştirilerek iş kazalarını önleme ve çalışanlar arasında çevre bilincini geliştirme süreçleri oluşturulmuştur.

Türk Telekom bünyesinde sendikalı çalışanlar mevcut olup, imzalanan Toplu İş Sözleşmeleri gereğince işveren ve işçi hakları gözetilmektedir.

### **Performans Yönetimi ve Sürekli Gelişim**

Şirket çalışanları ve kurumsal performansın yönetilmesi ve değerlendirilmesi üzere “şirket içi performans değerlendirme” metodları oluşturulmuş olup, objektif kriterler bütünlüğünde, işin niteliği, niceliği, zaman ve maliyeti çerçevesinde çalışanların sorumlulukları, yetkinlikleri, işin geliştirilmesi ve şirket hedeflerine olan katkısı tespit edilir. Bu süreçte, performans geri bildirimleri sonrası, çalışan eğitim gereksinimleri tespit edilir, objektif kriterler çerçevesinde tayin, terfi ve diğer ödüllendirme mekanizması çalıştırılır. Performans değerlendirmeye ilişkin metod ve mekanizmalar değerlendirme öncesi personelin bilgisine sunulmaktadır. Oluşturulan performans yönetimi modülü ile;

- > Şirket hedefleriyle uyumlu şekilde bireysel hedeflerin planlanması ve onaylanması,
  - > Hedefler, faaliyet planları ve yapılan ölçümler doğrultusunda çalışanın performansının sürekli olarak izlenmesi, geri bildirimde bulunulması,
  - > Gösterilen performansın değerlendirilmesi,
  - > Motivasyon ve sürekli gelişime destek sağlanması, gelişim planlarına ilişkin beklentilerin netleştirilmesi,
- süreçlerinin yönetilmesi ele alınmaktadır.

Çalışanların gelişimine katkı sağlaması amacıyla, bireysel ve profesyonel gelişimleri için eşit 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 süreçlerde Türk Telekom Akademi ile ortak çalışılmaktadır.

### **Ücretlendirme**

Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin şimdiki veya gelecekteki hedeflerini gerçekleştirebilmek için nitelikli insan gücünün şirkete çekilmesini, çalışanlarımızın elde tutulmasını, motivasyonunu yüksek tutup hizmetin sürdürülebilir kılınması ve üstün performans gösterenlerin ödüllendirmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda ücretler, ilgili mevzuat, işin tanımı, sorumlulukları, gerektirdiği nitelikler ve piyasa değeri değerlendirilerek belirlenir.

### **Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Şirketimiz yatırımcı ilişkileri internet sayfası vasıtasıyla kamuya 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 Toplantısı’nda 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.

### **Sosyal Sorumluluk**

Geliştirdiği ürün ve hizmetlerle müşterilerinin yaşamına değer katan Türk Telekom, Türkiye çapında hayata geçirdiği tüm sosyal sorumluluk faaliyetlerini 2012 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.turkiyeyedeger.com.tr](http://www.turkiyeyedeger.com.tr) internet adresinden daha detaylı bilgilere ulaşılabilir.

### **YÖNETİM KURULU**

#### **Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu**

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30 Haziran 2012 tarihli Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda 3 yıllığına görev yapmak üzere seçilmiş olup 2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda tekrar seçim yapılacaktır. Yönetim Kurulu’nun rapor tarihi itibarıyla yapısı aşağıdaki şekildedir:

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup/ Olmadığı	İcracı Olup/ Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Mohammed Hariri	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil	İcra Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Feridun Bilgin	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil	İcra Komitesi Üyesi
Abdullah Tivnikli	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil	İcra Komitesi Üyesi
Rami Aslan	Yönetim Kurulu Üyesi, CEO	Bağımsız Üye Değil	İcracı	İcra Komitesi Üyesi
Mazen Abou Chakra	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil	Denetim Komitesi Gözlemci Üyesi, Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi
Khaled Hussain S. Biyari	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil	İcra Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Gözlemci Üyesi
Al-Hakam Marwan Moh'd Kanafani	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil	
Cenk Serdar	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi
Fahri Kasırga	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	İcracı Değil	
İbrahim Eren	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	İcracı Değil	Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Yiğit Bulut	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	İcracı Değil	Denetim Komitesi Üyesi
Kemal Madenoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	İcracı Değil	

Yönetim Kurulu özgeçmişlerine Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu başlıklı bölümünde ve Şirket Yatırımcı İlişkileri web sitesinin Kurumsal yönetim bölümünde yer verilmiştir. Ana Sözleşme'nin 10. maddesinde yer alan hükme göre, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu üyeleri arasında bir görev dağılımı bulunmamaktadır.

30 Haziran 2012 tarihli Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda adaylıkları görüşülüp karara bağlanan bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesinde Aday Gösterme Komitesinin mevcut Yönetim Kurulu yapısında oluşturulamaması sebebiyle komitenin aday gösterme sorumlulukları Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak Denetim

Komitesi tarafından yerine getirilmiştir. B Grubu hissedar tarafından Denetim Komitesi'ne 4 bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayını sunulmuş olup, adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin Denetim Komitesi tarafından bir rapor hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız Yönetim Kurulu adaylarına ilişkin uygunluk görüşü sonrası adaylar Genel Kurul onayına sunulmuş ve Genel Kurul onayıyla seçilmiştir.

27 Aralık 2013 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Efkân Ala'nın istifası üzerine İbrahim Eren, B Grubu hissedar tarafından Aday Gösterme Komitesi görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayını olarak sunulmuş olup, adayın bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin 17 Ocak 2014 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından bir rapor hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucu alınan uygunluk görüşü sonrası, 29 Ocak 2014 tarihinde, Yönetim Kurulu, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Efkân Ala'nın istifası üzerine boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere İbrahim Eren'in gerçek kişi Yönetim Kurulu üyesi sıfatı ile Yönetim Kurulu'na Bağımsız üye olarak atanmasına karar vermiştir.

26 Şubat 2014 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Karaman'ın istifası üzerine Fahri Kasırga, B Grubu hissedar tarafından Aday Gösterme Komitesi görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayını olarak sunulmuş olup, adayın bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin 26 Şubat 2014 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından bir rapor hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucu alınan uygunluk görüşü sonrası, Yönetim Kurulu, 7 Mart 2014 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Süleyman Karaman'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Fahri Kasırga'nın gerçek kişi Yönetim Kurulu üyesi sıfatı ile Yönetim Kurulu'na Bağımsız üye olarak atanmasına karar vermiştir.

1 Mayıs 2014 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Adnan Çelik'in istifası üzerine Yiğit Bulut, B Grubu hissedar tarafından Aday Gösterme Komitesi görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayını olarak sunulmuş olup, adayın bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin 30 Nisan 2014 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından bir rapor hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucu alınan uygunluk görüşü sonrası, Yönetim Kurulu, 6 Mayıs 2014 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Adnan Çelik'in istifası üzerine boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yiğit Bulut'un gerçek kişi Yönetim Kurulu üyesi sıfatı ile Yönetim Kurulu'na Bağımsız üye olarak atanmasına karar vermiştir.

13 Ekim 2014 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Şahin istifa etmiştir. Kemal Madenoğlu, B Grubu hissedar tarafından Aday Gösterme Komitesi görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayını olarak sunulmuş olup, adayın bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin 29 Ocak 2015 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından bir rapor hazırlanarak Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucu alınan uygunluk görüşü sonrası, boş olan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere 19 Şubat 2015 tarihinde Kemal Madenoğlu gerçek kişi Yönetim Kurulu üyesi sıfatı ile Yönetim Kurulu'na Bağımsız üye olarak atanmıştır.

Her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin imzaladığı bağımsızlık beyanlarına bu raporun sonundaki EK bölümünde yer verilmiştir. İlgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran herhangi bir durum ortaya çıkmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması henüz belirli kurallara bağlanmamıştır.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Adı - Soyadı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	
<b>Mohammed Hariri</b> > Yönetim Kurulu Başkanı, > İcra Komitesi Başkanı, > Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi  Eski: > Denetim Komitesi Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Al Mal Investment Holding, Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., Cell C (Pty), GroupMed International Holding Limited, GroupMed sal (Holding), BankMed sal, Oger Telecom Ltd., Ojer Telekomünikasyon A.Ş., SaudiMed Investment Company, TTNET A.Ş.,
	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	Saudi Oger Ltd.,
	Yönetim Kurulu Üyeliği	3C Telecommunications (PTY) Limited, Arab Bank plc., Enterprise de Travaux Internationaux, Lanun Securities S.A., Oger International S.A.
<b>Feridun Bilgin</b> > Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, > İcra Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	-
	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
	Diğer	Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı
<b>Abdullah Tivnikli</b> > Yönetim Kurulu Üyesi, > İcra Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanlığı	4TEK İletişim A.Ş. – İstanbul, A G Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş. – İstanbul, Alphakat Dize Sanayi ve Ticaret A.Ş.– İstanbul, Çeşme Enerji A.Ş. İstanbul, Eksim Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş. – İstanbul, Eksim Enerji Danışmanlık A.Ş.– İstanbul (Eski Ünvanı; Eymir Enerji A.Ş.), Eksim Yatırım Holding A.Ş. – İstanbul, İltek Enerji Yatırım San.ve Tic.A.Ş. – İstanbul, Karadeniz Elektrik Yatırım San. Tic. A.Ş. – İstanbul, Kartaltepe Enerji A.Ş. – İstanbul, Kök Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş. – İstanbul (Eski Ünvanı; Kök Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – İstanbul, Merzifon Enerji A.Ş. – İstanbul, Net Ekran Televizyonculuk Ve Medya Hizmetleri A.Ş.– İstanbul, Rewe Enerji A.Ş. – İstanbul, Seferihisar Enerji A.Ş. – İstanbul, Stoneks Madencilik ve Doğaltaş San.ve Tic.A.Ş. – İstanbul, Susurluk Enerji A.Ş. – İstanbul, Tam Enerji Yatırım San. ve Tic. A.Ş. – İstanbul, Tokat Enerji A.Ş. – İstanbul
	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş. – İstanbul, AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hiz. A.Ş. – İstanbul, Batı Hattı Doğalgaz Tic. A.Ş. – İstanbul, Hasanbeyli Enerji A.Ş. – İstanbul, Innova Bilişim Çözümleri A.Ş. – İstanbul, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. – İstanbul, Rsh Enerji A.Ş. – İstanbul, Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. – Ankara
	Yönetim Kurulu Üyeliği	11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. – İstanbul, Akabe İnşaat San.ve Tic.A.Ş. – İstanbul, Akasya Çocuk Dünyası A.Ş. – İstanbul, Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. – İstanbul, Kat Turizm Gayrimenkul Yatırımları Ve İşletme Ticaret A.Ş.- İstanbul, Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnş. ve Tic. A.Ş. – İstanbul, Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – İstanbul, Sinangil Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. – İstanbul, TTNET A.Ş. – İstanbul
<b>Rami Aslan</b> > Yönetim Kurulu Üyesi, > İcra Komitesi Üyesi, > Genel Müdür-CEO  Eski: > Denetim Komitesi Gözlemci Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş., AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Türk Telekom International AT AG
	Yönetim Kurulu Üyeliği	3C Telecommunications Pty Ltd, Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., Cell C (Pty), Net Ekran Televizyonculuk ve Medya Hizmetleri A.Ş., Oger Telecom Ltd., Ojer Telekomünikasyon A.Ş., TTNET A.Ş.

Adı - Soyadı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	
<b>Dr. Khaled Hussain S. Biyari</b> > Yönetim Kurulu Üyesi, > İcra Komitesi Üyesi, > Denetim Komitesi Gözlemci Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanlığı	STC Advanced Solutions
	Yönetim Kurulu Üyeliği	Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., Kuwait Telecom Company, Oger Telecom Limited, OTAS
	Diğer	Oger Telecom Limited, Genel Müdür Yardımcısı, Kuwait Telecom Company İcra Komitesi Başkanı, STC Advanced Solutions İcra Komitesi Başkanı, STC CEO
<b>Fahri Kasırga</b> > Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	-
	Diğer	T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
<b>Mazen About Chakra</b> > Yönetim Kurulu Üyesi, > Denetim Komitesi Gözlemci Üyesi, > Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	3C Telecommunications Pty Ltd., AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., Cell C (Pty), Net Ekran Televizyonculuk ve Medya Hizmetleri A.Ş., Oger Telecom Ltd., Oger Telekomünikasyon A.Ş.
	Diğer	Oger Telecom Ltd. Hukuk Genel Müdür Yardımcısı ve CEO Vekili, Türk Telekom International Grup Denetleme Kurulu üyesi
<b>Al-Hakam Marwan Moh'd Kanafani</b> > Yönetim Kurulu Üyesi  Eski: > TT Grup CEO	Yönetim Kurulu Üyeliği	Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Cell C (Pty), Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., Oger Telecom Ltd., Oger Telekomünikasyon A.Ş., Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., ETNO SAMENA
	Diğer	Türk Telekom International Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili
<b>Canak Serdar</b> > Yönetim Kurulu Üyesi, > Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, > Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., Contact Centers Company (CCC), SALE Advanced Co. Ltd.
	Diğer	Saudi Telecom Company Bireysel Müşterilerden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı
<b>İbrahim Eren</b> > Yönetim Kurulu Üyesi, > Denetim Komitesi Başkanı, > Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Yönetim Kurulu Üyeliği	Euronews
	Diğer	TRT Genel Müdür Yardımcısı
<b>Yiğit Bulut</b> > Yönetim Kurulu Üyesi > Denetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	-
	Diğer	T.C. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı
<b>Kemal Madenoğlu</b> > Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	-
	Diğer	T.C. Başbakanlık Müsteşarı

### Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Ana Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde, en az yılda dört defa olmak üzere, şirket faaliyetleri gerektirdikçe toplanmaktadır. Yönetim Kurulu'nun sekreteryaya iş ve işlemleri Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede, toplantı tarihi ve belirlenen gündem ile gündeme ilişkin evraklar 10 iş günü öncesinden Yönetim Kurulu üyelerine incelenmek üzere gönderilmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya e-posta vasıtasıyla çağrılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantıları gündeminin belirlenmesi, e-posta vasıtasıyla yapılmakta olup; Yönetim Kurulu

üyelerinin, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Departman yöneticilerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda oluşturularak ve Yönetim Kurulu Başkanının nihai onayını alarak gerçekleştirilmekte olup, 2014 yılında 5 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Bu toplantılara Yönetim Kurulu üyelerinin katılım yüzdesi ortalama %95 olarak gerçekleşmiştir. Ana Sözleşme'nin 12. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu kararları Yönetim Kurulu tarafından alınacak önemli kararlar hariç toplantıda hazır bulunanların oy çoğunluğu ile alınmıştır. Ana Sözleşme'nin 12. Maddesinde sıralanan önemli kararlar ise; toplantı nisabı en az 7 üyeden oluşmak üzere en az bir tanesi

Hazine'yi temsil eden 7 üyenin olumlu oy kullanması ile alınmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorulara ve birden çok görüş açıklanan konulara ilişkin yöneltilen sorular ve açıklanan görüşler karar zaptına geçirilmiştir. C Grubu İmtiyazlı Hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin hakları bu raporun Oy Hakları ve Azınlık Hakları başlıklı bölümünde açıklanmıştır. Onaylanmayan herhangi bir karar bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmiş olup sigorta bedeli limiti USD 125.000.000'dir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan önemli nitelikte işlem olmamış olup, ilişkili taraf işlemlerinin tamamı ise bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanmıştır.

### **Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.10.2012 tarihinde almış olduğu karar ile Denetim Komitesinin üye yapısı değiştirilmiş, icracı olmayan bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Efkan Ala Denetim Komitesi Başkanı, icracı olmayan bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim Şahin ve Süleyman Karaman ise Denetim Komitesi üyeleri olarak atanmışlardır. İcracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleri Rami Aslan, Mazen Abou Chakra ve Ameen Fahad A Alshiddi ise Gözlemci üye olarak atanmıştır. Yönetim Kurulu üyeliği ve denetim komitesi gözlemci üyeliğinden istifa eden Ameen Fahad A Alshiddi'nin yerine 11 Aralık 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile herhangi bir icracı görevi bulunmayan Jameel Abdullah A Al Molhem atanmıştır. Yönetim Kurulu üyeliği ve denetim komitesi gözlemci üyeliğinden 01.04.2013 tarihinde istifa eden Jameel Abdullah A. Al Molhem'in yerine, 23.10.2013 tarihinde Maziad Nasser M Alharbi denetim komitesi gözlemci üye olarak atanmıştır. 27.12.2013 tarihinde Efkan Ala Yönetim Kurulu üyeliği ve Denetim Komitesi başkanlığından istifa etmiştir. Efkan Ala'nın istifasıyla boşalan Denetim Komitesi Başkanlığına 4 Şubat 2014 tarihinde bağımsız Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Şahin, üyeliğine ise bağımsız Yönetim Kurulu üyesi

İbrahim Eren getirilmiştir. Maziad Nasser M. Al-Harbi'nin istifası nedeniyle boşalan gözlemci üyeliğe Khaled Biyari getirilmiş, Rami Aslan'ın istifasıyla boşalan gözlemci üyeliğe ise daha sonraki bir tarihte atama yapılması kararlaştırılmıştır. Komite Başkanı İbrahim Şahin 13 Ekim 2014 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. 3 Şubat 2015 tarihinde İbrahim Eren Denetim Komitesi Başkanı, Yiğit Bulut Denetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.10.2012 tarihinde almış olduğu karar ile Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş olup, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Adnan Çelik komite başkanı, icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleri Mohammed Hariri ve Ghassan Hasbani ise komite üyeleri olarak atanmıştır. Yönetim Kurulu ve kurumsal yönetim komitesi üyeliğinden istifa eden Ghassan Hasbani'nin yerine 11 Aralık 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile herhangi bir icracı görevi bulunmayan Jameel Abdullah A Al Molhem atanmıştır. Yönetim Kurulu üyeliği ve kurumsal yönetim komitesi gözlemci üyeliğinden 01.04.2013 tarihinde istifa eden Jameel Abdullah A. Al Molhem'in yerine, 23.10.2013 tarihinde Maziad Nasser M Al-harbi atanmıştır. Maziad Nasser M Al-Harbi'nin istifası nedeniyle boşalan üyeliğe 4 Şubat 2014 tarihinde icracı olmayan Yönetim Kurulu üyesi Cenk Serdar getirilmiştir. Komite Başkanı Adnan Çelik'in 1 Mayıs 2014 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasıyla boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına bağımsız Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Eren atanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.10.2013 tarihinde almış olduğu karar ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Karaman komite başkanı, icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleri Mazen Abou Chakra ve Maziad Nasser M Alharbi komite üyeleri olarak atanmıştır. 4 Şubat 2014 tarihinde Maziad Nasser M. Al-Harbi'nin istifası nedeniyle boşalan üyeliğe Cenk Serdar getirilmiştir. Komite Başkanı Süleyman Karaman 26 Şubat 2014 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ve Komite Başkanlığından istifa etmiştir.



Denetim Komitesi'nin toplanma sıklığı yılda 5 kezdir. Bu komite; 2014 yılında Türk Telekom Grubu'nun muhasebe, finans ve denetim süreçlerini ile kanun ve mevzuata ve kendi davranış kurallarına uygunluğun izlenmesi süreçlerini ve zaman zaman Yönetim Kurulu'nun özel olarak görevlendirdiği başka konuları incelemiş ve takip etmiştir. Bu faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürleri kapsayan denetim komitesi yönetmeliğindeki değişikliklere ilişkin hazırlıklar devam etmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları komite görev ve çalışma esaslarına göre; en az üç ayda bir gerçekleşmektedir. 2014 yılındaki faaliyetleri yönetmelikte yer alan görevler çerçevesinde yürütülmüştür. Bu faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürlere komite görev ve çalışma esaslarında yer verilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi her iki ayda bir toplanır. Bu komitenin kuruluş amacı şirketin varlığını, gelişimini ve sürekliliğini tehlikeye sevk edecek her türlü potansiyel risklerin tespiti ve belirlenen potansiyel risklerin bertaraf edilmesi için gerekli önlem ve aksiyonların uygulanması ve risk yönetim araçları ile risklerin bir risk yönetimi sistemi dâhilinde yönetilmesi ve gözden geçirilmesiyle ilgili çalışmaların yürütülmesi ve koordine edilmesi ve Yönetim Kurulu'na bu konularda raporlama yapılmasıdır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Eren hissedar kararı nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi Başkanı olarak iki komitede birden görev yapmaktadır.

### **Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Türk Telekom Grubu risk ve fırsatlarının yönetimi misyonunu, "Değişen iç ve dış dinamiklerin farkındalığını sağlamak suretiyle, karşılaşılabilecek risklerin ve bunlarla ilgili fırsatların en iyi şekilde yönetilmesini sağlamak; Kurumsal Risk ve Fırsat Yönetimi'ni kurum kültürünün ve stratejik karar alma süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmek", vizyonunu ise "Kurumsal Risk ve Fırsat Yönetimi sistemini, Türkiye'de ve dünyada en iyi uygulama modeli olarak Türk Telekom Grubu yönetim sistemi içerisine entegre etmek" şeklinde belirlemiştir.

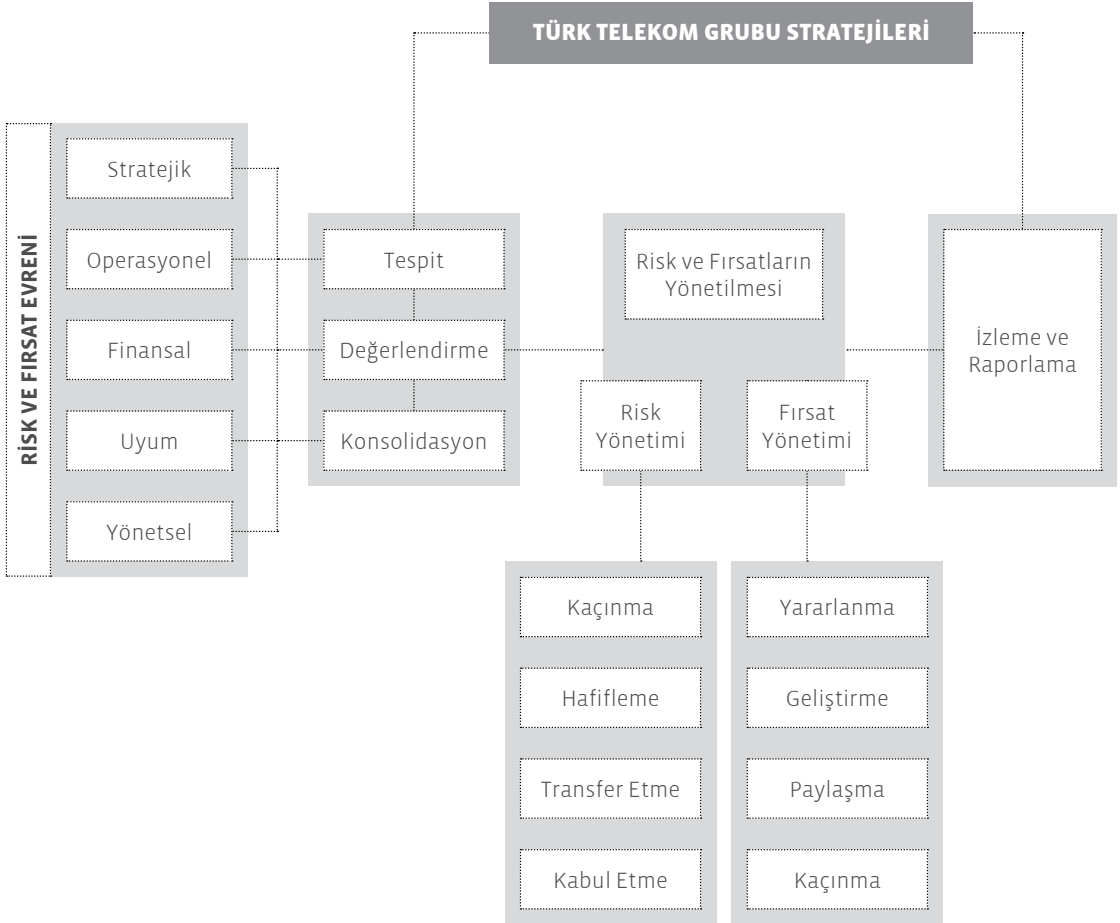
Grubun yönetim yaklaşımını sadece risk evreninde var olan/oluşabilecek risklerden doğacak kaybın azaltılması değil; aynı zamanda, fırsatlardan yararlanamamanın doğurduğu/doğuracağı risklerin de ele alınarak bertaraf edilmesi oluşturmaktadır. Bu çerçevede, Türk Telekom Grubu Üst Yönetimi ve Yönetim Kurulu, Grup Kurumsal Risk ve Fırsat Yönetimi'nin değer yaratıcı rolünü benimsemekte ve sistemin etkinliğinin sağlanması için tam destek sağlamaktadır.

Grup Kurumsal Risk ve Fırsat Yönetimi, Grubun stratejik hedeflere ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla yapılandırılmıştır. Stratejik hedefler belirlenirken; her bir seçim ile ilgili riskler ve getirileri değerlendirilmekte, böylece performans hedefleri ile söz konusu riskler arasındaki denge sağlanmaktadır. Stratejik teşebbüsleri engelleyebilecek/etkinliklerini azaltabilecek riskler belirlenerek, ilgili metriklerle ölçümleri yapılmaktadır. Grup ve Grup Şirketleri'nin kontrolünde bertaraf edilemeyecek dış etkenli risklerin ise etkileri, olasılıkları, gelişim hızları ve Grubun söz konusu risklere hazırlıklı olma durumu değerlendirilerek, stratejilerin ve dolayısıyla hedeflere ulaşma sürecinin en etkin şekilde yönetilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu yapı vasıtasıyla, strateji planlama sürecinde; Grup risk evreninde var olan/oluşabilecek fırsatlar da tespit edilmektedir.

Grup risk evreninin periyodik olarak, ilgili tüm birimler tarafından tespit edildiği ve hem risklerin doğurduğu, hem de fırsatlardan yeterince yararlanılmamasının yarattığı kaybın azaltılmasına yönelik Grup bazında entegre bir yönetim modeli geliştirilmiştir. Bu kapsamda tüm risk alanları yakından izlenmekte ve riskler, risk sahipleri tarafından yönetilmektedir.

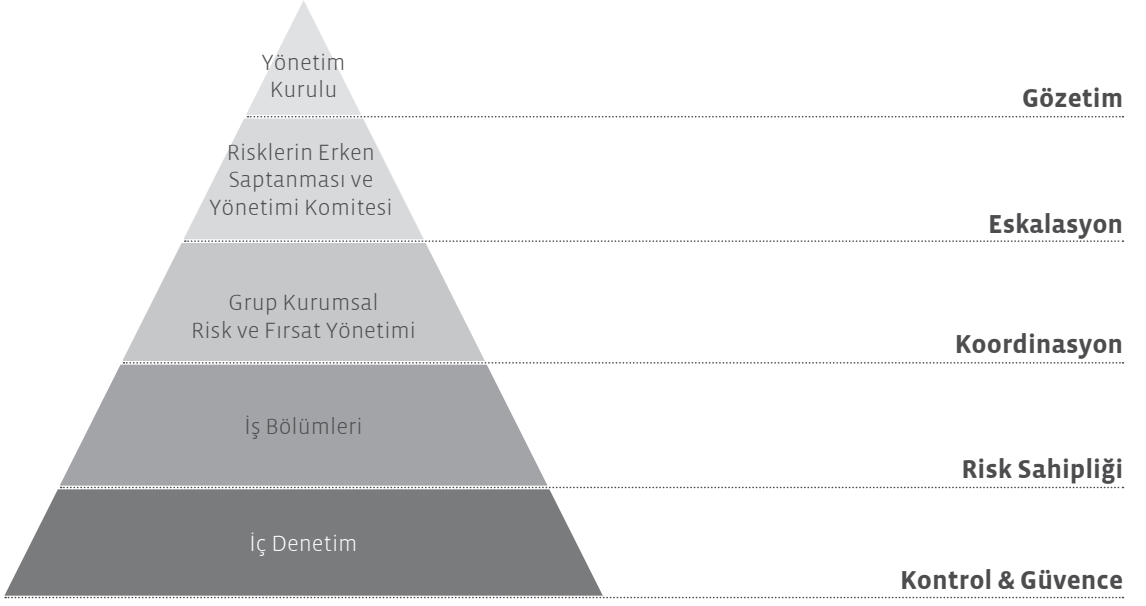
Türk Telekom Grubu bünyesinde maruz kalınan riskler; stratejik, operasyonel, finansal, yönetsel ve uyum riskleri olmak üzere beş temel başlık altında izlenmektedir. Söz konusu riskler nicel ve nitel risk ölçümleri ve yönetimi araçları kullanılarak ölçülmekte ve bu araçlar, hızla değişen global koşullar ve ICT sektörü koşullarına uyum için sürekli olarak geliştirilmektedir.

## Türk Telekom Grubu Kurumsal Risk ve Fırsat Yönetim Süreci



Bu kapsamda, Türk Telekom Grubu Risk ve Fırsat Yönetimi Yönetişim Yapısı 23.10.2013 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uygun olarak, Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'nin kurulması ile geliştirilmiştir.

## Türk Telekom Grubu Kurumsal Risk ve Fırsat Yönetimi Yönetişim Yapısı



Bu yönetim yapısına göre;

**Yönetim Kurulu**, Türk Telekom Grubu'nun maruz kaldığı riskleri ve karşılaştığı fırsatları Grup stratejileri ile uyumlu olarak inceler ve gözetir.

**Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi**, Türk Telekom Grubu'nun maruz kaldığı riskleri ve karşılaştığı fırsatları saptayarak; "Risk ve Fırsat Yönetim Süreci"ni tesis eder. Önemli seviyede gördüğü risk ve fırsatları Yönetim Kurulu'na taşır.

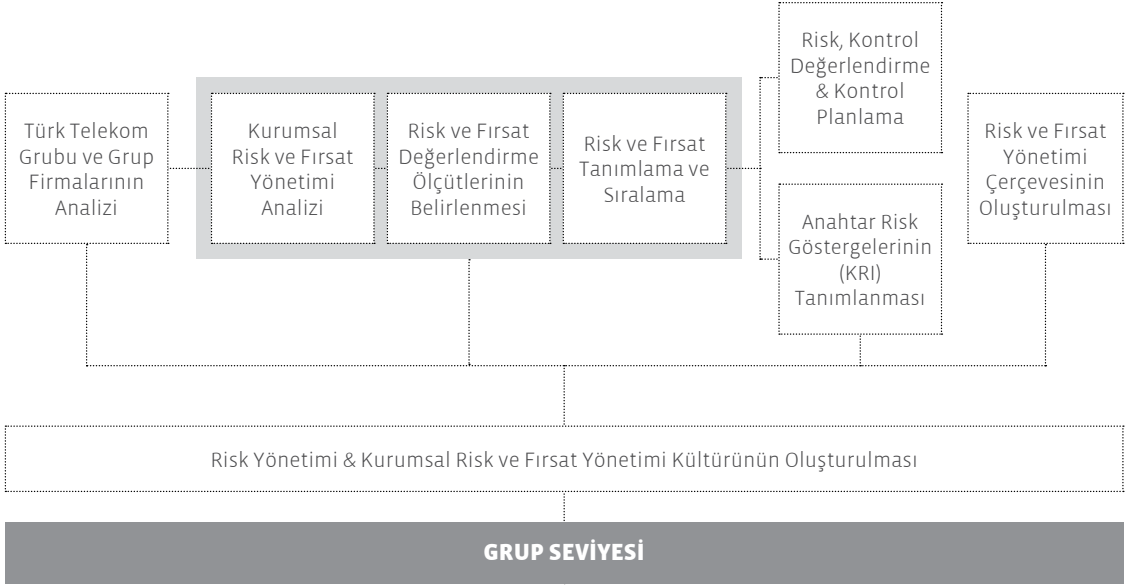
**Grup Kurumsal Risk ve Fırsat Yönetimi**, Türk Telekom Grubu bünyesindeki risk ve fırsat yönetim faaliyetlerini koordine eder. Risk limitlerini ve Türk Telekom Grubu için önem teşkil edecek risk seviyelerini inceler.

**İş Birimleri**, risk ve fırsatları sahiplenerek gerekli aksiyonları alır.

**İç Denetim**, kontroller ve aksiyonlara dair güvence sağlar. Sistemin işlerliğini kontrol ederek, aksiyon yönlerini raporlar.

Türk Telekom Grubu bazındaki riskler ve fırsatlar, belirlenen yaklaşım mimarisi çerçevesince, Grup Şirketleri ve Şirket iş kolları ile düzenlenen çalıştaylarda net bir şekilde ortaya konmuştur. Değerlendirme sürecinde riskleri doğuran kök nedenler, riskler arasındaki ilişkiler, sektör faktörleri ve ülkenin makroekonomik dinamikleri de göz önünde bulundurulmuştur.

Bu süreç, Grup şirketlerinin iş birimleri ve yönetim kademeleri boyunca aşağıdan yukarıya giden bir yaklaşım izlenerek tasarlanmıştır. Böylelikle analizler her aşamada bir üst yönetici ile tekrar değerlendirilerek, tespit edilen riskler ve ilgili fırsatlar iteratif biçimde üst kademedeki karar alıcılara sunulmuştur. Bu yaklaşım, risk ve fırsatların değerlendirilmesinde ilgili verileri, tüm kaynaklardan titiz ve bütünsel bir yöntem ile bir araya getirmesi ve sürece tüm iş kademelerini dâhil etmesinden dolayı risk evrenini en ince detayına kadar belirlemek ile risk ve fırsat yönetimi sahipliğini en üst seviyeye çıkarmak açısından avantajlı olmuştur.

**Kurumsal Risk ve Fırsat Yönetimi Projesi Yaklaşım Mimarisi**

Aksiyon planlarına ilişkin çalışmalar devam etmekte olup; iş süreçleri ve ilgili risk yönetim yaklaşımları dinamik bir yapıda oluşturulmaktadır. Benzer uygulamalar periyodik olarak Grup Kurumsal Risk ve Fırsat Yönetimi koordinasyonunda yürütülmektedir.

Başarılı şekilde kurulan risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliği Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi ve Denetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu tarafından düzenli olarak gözetim altında tutulmakta ve tatmin edici seviyede etkinliğe sahip olduğu değerlendirilmektedir.

**Şirket'in Stratejik Hedefleri**

Sektördeki gelişmelerin gerek global gerekse ulusal düzeyde değerlendirilmesi, teknolojik gelişmelerin yorumlanması ve müşteri tercihlerinin belirlenmesi ile belirlenen stratejik hedefleri içeren 5 yıllık stratejik plan ve yıllık bütçelerin değerlendirilerek onaylanması Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir. Stratejik hedeflere

ulaşılması konusundaki performans Yönetim Kurulu tarafından aylık takip edilmektedir.

**Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

Bu konuda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihli II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ilkelere paralel uygulamalar benimsenmiştir. 27 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda 03.01.2014 tarihli II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği izin verilmiş ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

**Üst düzey yönetimde bulunan yöneticilere sağlanan faydalar ise aşağıdaki gibidir:**

<b>Üst düzey yönetimde bulunan yöneticilere sağlanan faydalar</b>	<b>31 Aralık 2014 (bin TL)</b>	<b>31 Aralık 2013 (bin TL)</b>
Kısa vadeli faydalar	96.243	81.739
Uzun vadeli tanımlanmış faydalar	1.936	1.894
	<b>98.179</b>	<b>83.633</b>

**Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretin belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları 28 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Ayrıca Şirketin yatırımcı ilişkileri web sitesinde ayrıca yer verilmiştir. 6102 sayılı Ticaret Kanunu'nun 408. ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul'ca tespit edilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri aylık net 8.000 TL olarak belirlenmiş ve yılda iki kez (Ocak ve Temmuz aylarında) olmak üzere birer ikramiye ödenmesine karar verilmiştir. 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.

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde Oger Telekom Yönetim Hizmetleri Limited (OTYH), Türk Telekom'a, 29.697 bin TL (31 Aralık 2013 - 23.706 TL) tutarında danışmanlık ücretini ve 210 bin TL (31 Aralık 2013 - 238 bin TL) tutarındaki masraf yansıtma ücretini OTYH ve Şirket arasında imzalanmış bulunan yönetim sözleşmesi gereğince fatura etmiştir. OTYH'nin ana hissedarı Saudi Oger'dir. Masraf yansıtma ücretinin büyük çoğunluğu Şirket üst yönetimine ait maaşları kapsamaktadır. Sözleşme, 15 Nisan 2012 tarihinde yıllık 12.000 ABD Doları (önceki sözleşme bedeli yıllık 8.500 ABD Doları) olmak üzere 3 yıl için yenilenmiştir.