



TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Türk Telekomünikasyon A.Ş

Merkez Adresi: Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler Ankara

Yatırımcı İlişkileri İletişim Adresi: Akatlar Mah. Prof Dr. Kaya Çilingirođlu Cad. No:10 Etiler Beşiktaş
İstanbul

Yatırımcı İlişkileri Tel: 0 212 309 96 30

Yatırımcı İlişkileri E-mail: ir@turktelekom.com.tr

İÇERİK

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı	4
<i>Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri</i>	5
Pay Sahipleri	6
<i>Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi</i>	6
<i>Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı</i>	8
<i>Genel Kurul Toplantıları</i>	8
<i>Oy Hakları ve Azlık Hakları</i>	11
<i>Kâr Payı Hakkı</i>	11
<i>Payların Devri</i>	12
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	13
<i>Şirket Bilgilendirme Politikası</i>	13
<i>Şirketin Yatırımcı İlişkileri Web-Sitesi ve İçeriği:</i>	13
<i>Faaliyet Raporu:</i>	14
<i>Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Pay Sahiplerinin Açıklanması</i>	14
Menfaat Sahipleri	16
<i>Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi</i>	16
<i>Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı</i>	16
<i>İnsan Kaynakları</i>	17
<i>Çalışma Kültürü</i>	17
<i>İş Sağlığı ve Güvenliği</i>	17
<i>Performans Yönetimi ve Sürekli Gelişim</i>	18
<i>Ücretlendirme</i>	18
<i>Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</i>	18
<i>Sosyal Sorumluluk</i>	19

Yönetim Kurulu

19

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

19

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

23

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

24

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

24

Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

26

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

26

Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

26

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

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 8,80 notu ile derecelendirilmiştir. Böylelikle, Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 8,37'den 8,80'e 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 (%)	Alınan Not
Pay Sahipleri	25	8,07
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	35	9,33
Menfaat Sahipleri	15	9,33
Yönetim Kurulu	25	8,47
Toplam	100	8,80

Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında SAHA A.Ş.'nin vermiş olduğu 8,80'lik not, şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamış olduğunun, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya dahil ettiğinin bir göstergesidir.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri: IV, No: 63, Seri: IV, No: 60 ve Seri: IV, No: 57 sayılı tebliği ile değişik 30.12.2011 tarihli Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV No: 56 sayılı 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 başkanından yönetim kurulunu 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.

Pay Sahipleri

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 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:

- 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, 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,
- İMKB'de 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	Ünvanı	Telefon	E-posta
Onur Öz	Direktör	0212 309 96 30	ir@turktelekom.com.tr
Dr. Rasim Özcan	Danışman		
Süleyman Kısaç	Müdür		
Yunus Emre Çiçek	Müdür		
Özge Kelek	Müdür		
Elif Küçükçobanoğlu	Takım Lideri		
Eren Öner	Takım Lideri		
Şule Gençtürk	Uzman		
Sezgi Eser	Uzman Yrd.		
Ayça Sincan	Direktör Asistanı		

Temettü, genel kurulda oy kullanımı ve hisse devri ile ilgili sorular için Süleyman Kısaç ve Sezgi Eser ile bağlantı kurulmalıdır.

Direktörlükten, 2012 yılı içinde telefon ve e-posta yoluyla 1000'in üzerinde bilgi talebinde bulunulmuştur ve bu taleplerin tamamına cevap verilmiştir. Aynı dönemde 24 adet yurtdışı, 5 adet yurtiçi yatırımcı konferansına katılım gerçekleştirilmiş ve roadshow düzenlenmiş ve bu organizasyonlarda 370'in üzerinde yatırım kuruluşundan 420'dan fazla temsilci ile görüşülmüştür. Bunların dışında Direktörlük, kendi bünyesinde 30'un üzerinde yatırımcı toplantısı ve 100 civarında telekonferans gerçekleştirerek 200'den fazla pay sahibi ve/veya analistle görüşmüş, soruların birebir yanıtlanmasını sağlamıştır.

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, 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 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. 2012 yılı faaliyetleri bağımsız dış denetim hizmetleri faaliyetlerini Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tüzel kişiliği altında yürüten Ernst and Young tarafından gerçekleştirilmiştir.

Özel denetçi atanmasına ilişkin esas sözleşmemizde hüküm yer almamaktadır. Şirketimiz 2012 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:

a) Tasfiye için herhangi bir yazılı başvuruda bulunulması;

- b) Ana Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması;
- c) Şirket unvanında herhangi bir değişiklik yapılması;
- d) Kanunen öngörülenler dışında, Şirket hesap döneminde veya muhasebe politikalarında herhangi bir değişiklik yapılması;
- e) 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;
- f) Sermayenin azaltılması veya herhangi bir hisse grubunun sahip olduğu hakların değiştirilmesi yahut Şirket tarafından Şirketin hisselerinin ve diğer menkul kıymetlerinin itfası, satın alınması veya başka bir şekilde elde edilmesi;
- g) Şirketin başka bir şirketle birleşmesi veya başka bir şirketin önemli bir kısmının satın alınması;
- h) İş’le ilgili herhangi bir önemli faaliyete son verilmesi;
- i) İş’in niteliğinde önemli bir değişiklik yapılması;
- j) Esas Sözleşmenin Karın Ödeme Zamanı ve Şekli ile ilgili 30. maddesinde öngörülenler hariç Şirket tarafından herhangi bir kar payı dağıtımının yapılması veya açıklanması veya hisselerle ilişkin diğer bir dağıtımın yapılması;
- k) Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu Toplantıları ile ilgili 12. maddesi uyarınca onaylanmadığı müddetçe aşağıdaki kararlar:
- Bütçede öngörülmemiş olduğu halde Grup Şirketini (her bir işlem için) 50 Milyon Dolardan fazla gidere sokabilecek herhangi bir sözleşme veya taahhüde girişilmesi;
 - Ticari faaliyetlerin olağan akışı dışında, toplam maliyeti her bir işlem için 50 Milyon Dolardan fazla herhangi bir malvarlığının veya mülkün iktisabı;
 - Her bir işlem için toplam değeri 10 Milyon Doları geçen herhangi bir duran varlığın satılması veya elden çıkarılması;
 - İşlerin olağan akışı içinde, bankalardan sağlanacak krediler hariç olmak üzere; bir Grup Şirketi tarafından yapılan ve bu Grup Şirketinin diğer borçlarıyla toplandığında 150 Milyon Doları aşan borçlanmalar;
 - Bir Grup Şirketi ve herhangi bir Hissedar (B Grubu Hisse Sahibi hariç) veya onun İlgili Şirketleri arasında yapılan ve (x) piyasa koşullarında olmayan veya (y) değer olarak 30,000,000.- Dolardan daha fazla para, mal ve hizmet devrini içeren herhangi bir anlaşma (Ana Sözleşme Madde 12(g)’de belirtilen herhangi bir yönetim sözleşmesi hariç) yapılması;

- Herhangi bir Grup Şirketinin (Şirket veya AVEA hariç) genel kuruluna Şirket adına hareket etmek üzere gönderilecek herhangi bir temsilcinin tayini.

2012 yılı Genel Kurul Toplantıları

25 Mayıs 2012 tarihinde Şirket hisselerinin %89,62'sinin vekaleten temsil edildiği, menfaat sahipleri ve medyanın toplantılara katılmadığı bir 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 30 Haziran 2012 tarihinde Şirket hisselerinin %87,77'sinin vekaleten temsil edildiği bir Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, A ve C grubu pay sahiplerinin ve Hazine Müsteşarlığı'nın %100'nün temsil edildiği İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda; pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış olup, yöneltilen sorulara ilişkin cevaplar toplantı esnasında verilmiş ve soru cevap oturumunda konuşulanlar toplantı tutanağına eklenmiştir. Pay sahipleri tarafından bu toplantılar esnasında herhangi bir gündem önerisi verilmemiştir.

25 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin hususlar 01.06.2012 tarih ve 8081 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 30 Haziran 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin hususlar ise 10.07.2012 tarih ve 8108 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Ayrıca genel kurul toplantılarıyla ilgili Şirketimiz tarafından yapılmış olan özel durum açıklamaları, toplantı tarihleri itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.

Şirketimiz Genel Kurul Toplantılarına 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 31. Maddeye göre Genel Kurul Toplantılarından 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 Kurula ilişkin bilgiler, Genel Kurul gündemi, davet mektupları ve vekaletname örnekleri 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 Kurullara 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.ttyatirimciliskileri.com.tr adresinde devamlı surette pay sahiplerinin erişimine açık tutulmaktadır.

Şirketin 2011 yılı içerisinde Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür, Sanat ve İnsani Yardım konularında Dernek ve Vakıflara yapılan toplam bağış ve yardım tutarı 42.030.143,85 TL olup herhangi bir politika değişikliği olmadığı konusunda genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

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.

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

Şirketimiz Esas Sözleşmesi gereği C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi, İmtiyazlı Hisseyi temsilen Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda bir üye bulundurulur. C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi sermaye artırımlarına katılmaz. 30 Haziran 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında C Grubu İmtiyazlı Hisseyi temsilen 3 yıl görev yapmak üzere Mehmet Habib Soluk Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

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

Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

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 dağıtımını mevzuatta öngörülen yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

Şirketimiz, SPK düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek dağıtılabilir karın tamamının dağıtım şekline bir kar dağıtım politikası benimsemiş olup, Şirketimiz kar dağıtım politikası 25 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen 2011 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. 2011 yılı karının dağıtım hususunda Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul tarafından karara bağlanmış olup, halka kapalı paylara düşen kar dağıtımını 29 Mayıs 2012, halka açık paylara düşen karın dağıtımını ise 31 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere, senelik kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılmaktadır.

Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası” yukarıda yer almakta ve yatırımcı ilişkileri web sitemiz (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 şahısa 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 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 1 adet imtiyazlı hissenin 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 Aydınlatma ve Şeffaflık

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. 6 Nisan 2010 tarihli Genel Kurul Toplantısında ilk defa ortakların bilgisine sunulan söz konusu politika; 23.06.2011 tarih ve 36 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilmiş olup, 14 Kasım 2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmuş ve 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. 2012 yılı sonu finansal sonuçlarına göre yıl başında açıklanan 2012 Yılı Konsolide Mali Sonuçlarına İlişkin Beklentiler karşılanmış, hedeflere ulaşılmıştır.

Şirketin 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
- Strateji
- 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 İlişkileri Haberleri
- Hisse senedi performansı bilgisi
- Analist iletişim bilgileri
- Finansal sonuçlara ilişkin analist beklenti anketi sonuçları ve analist raporları
- Genel Kurul'un toplanma tarihivedet, gündemi ve genel kurul bilgilendirme dokümanları

- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- Vekaletname örneği
- Kurumsal yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Kar dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
- Bilgilendirme politikası
- Bağımsız Denetçi bilgisi
- İdari Sorumluluğu bulunanlar listesi
- Risk Yönetimi ve İç denetim
- İşkili Taraf İşlemleri
- Ücretlendirme Politikası
- Tazminat 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 bilgiler

Faaliyet Raporu:

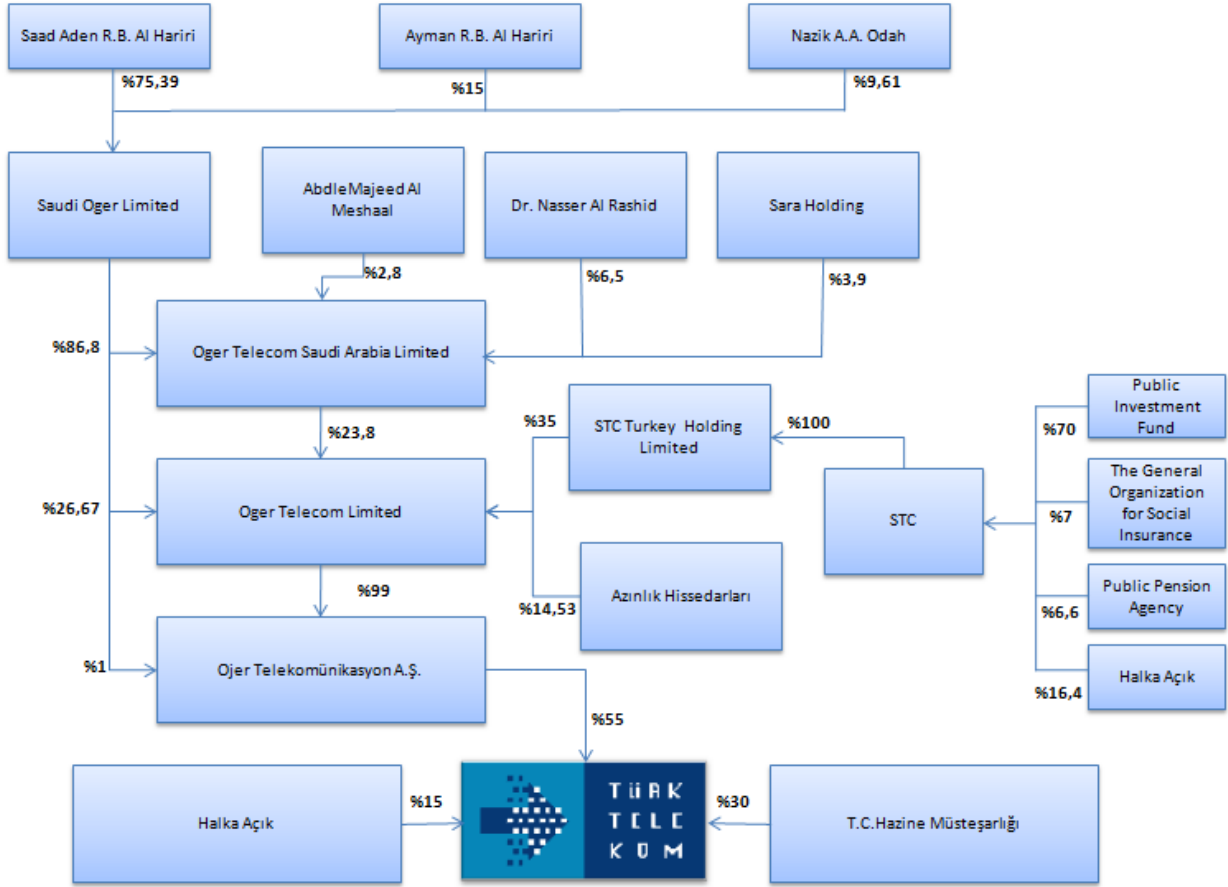
Faaliyet raporunda Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatınca öngörülen içeriklere yer verilmektedir. Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında bir çıkar çatışması olmamıştır. Yönetim kurulu genel kurula karar dağıtılmamasına ilişkin herhangi bir teklifte bulunmamıştır. Yönetim Kurulu başkanı ve genel müdür aynı kişi değildir. Şirket kamuya açıklanan finansal performans hedeflerine ulaşmıştır. Yönetim kurulu üyeleri hakkında hiçbir idari yaptırım ve ceza verilmemiştir. Şirketin karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple bu yönde faaliyet raporunda yer verilmesi öngörülen bilgi bulunmamaktadır.

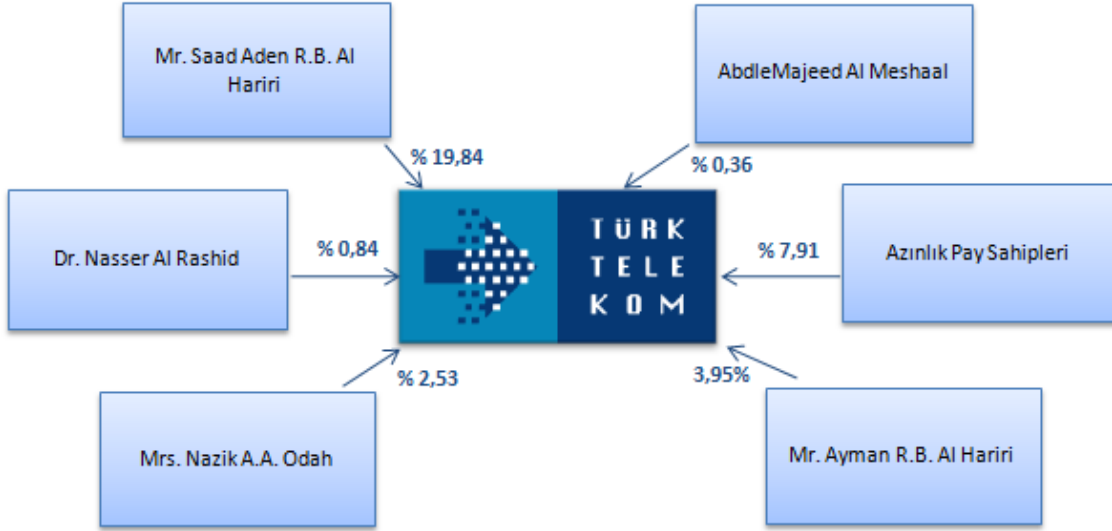
Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Pay Sahiplerinin Açıklanması

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

Grubu	Ortak Adı	Sermaye Miktarı (TL)	Payı (%)
A	Ojer Telekomünikasyon A.Ş.	1.925.000.000,00	55
B	T.C. Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı	1.049.999.999,99	30
C		0,01	
D	Halka açık	525.000.000,00	15
Toplam		3.500.000.000,00	100

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





Menfaat Sahipleri

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 Bireysel ve Kurumsal Müşteri Başkanlığı ve Çağrı Merkezi 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, Destek ve Regülasyon Başkanlığı Altındaki İç İletişim birimi tarafından yapılmaktadır. Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesine yönelik gerekli mekanizmalar oluşturulma aşamasındadır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

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, Destek ve Regülasyon Başkanlığı altındaki Şirketin 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. 2012 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 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.

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.turkiyeyedeğer.com.tr internet adresinden daha detaylı bilgilere ulaşılabilmektedir.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz Yönetim Kurulu yapısı aşağıdaki şekildedir:

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	İcracı olup/olmayan	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Mohammed Hariri	Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
Abdullah Tivnikli	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil	
Hakam Kanafani	Yönetim Kurulu Üyesi, Grup CEO	Bağımsız Üye Değil	İcracı	
Rami Aslan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil	Denetim Komitesi (Gözlemci Üye)

Mazen Abou Chakra	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil	Denetim Komitesi (Gözlemci Üye)
Maziad Nasser M. Al-Harbi	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil	
Mehmet Habib Soluk	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil	
İbrahim Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Bağımsız Üye	İcracı Değil	Denetim Komitesi (Üye)
Süleyman Karaman	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	İcracı Değil	Denetim Komitesi (Üye)
Efkan Ala	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	İcracı Değil	Denetim Komitesi (Başkan)
Adnan Çelik	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	İcracı Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu bölümünde ve Şirket Yatırımcı İlişkilerinin Kurumsal yönetim bölümünde yer verilmiştir. Ana sözleşmenin 10. Maddesinde yer alan hükme göre, yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu üyeleri arasında komite üyelikleri dışında 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 Kurulunun 06.02.2012 tarihli duyurusu çerçevesinde Denetim Komitesi tarafından yerine getirilmiştir. B Grubu hissedar tarafından Denetim Komitesi'ne 4 bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı sunulmuş olup, adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin 26/06/2012 tarihinde Denetim Komitesi tarafından bir rapor hazırlanmış ve aynı tarihte Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu adaylarına ilişkin uygunluk görüşü sonrası adaylar Genel Kurul onayına sunulmuş ve Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

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.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışındaki görevleri aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
------------	---

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler		
Mohammed Hariri Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, İcra Komitesi Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Avea İletişim Hizm. A.Ş.,TTNET A.Ş., Oger Telekomünikasyon A.Ş., Oger Telecom Ltd, CELLC, GroupMed sal (Holding), BankMed sal, SaudiMed Investment Company, GroupMed International Holding Limited
	Yönetim Kurulu Üyeliği	Enterprise de Travaux Internationaux, Arab Bank plc., Al Mal Investment Holding, 3C Telecommunications (PTY) Limited, Oger International SA, Lanun Securities S.A., Liban Bankalar Birliği
	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	Saudi Oger Ltd ve Özel Amaçlı Kurulan Bağlı Ortaklıklar
	Diğer	Deutsche Bank PWM Ortadoğu ve Afrika Danışma Kurulu Üyesi
Abdullah Tivnikli Yönetim Kurulu Üyeliği, İcra Komitesi Üyeliği,	Yönetim Kurulu Başkanlığı	4TEK İletişim A.Ş., Çeşme Enerji A.Ş., Eksim Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş., Eksim Yapı ve İnşaat A.Ş.,Eksim Yatırım Holding A.Ş.,Eymir Enerji A.Ş.,Fortek Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.,İltek Enerji Yatırım San.ve Tic.A.Ş.,Karadeniz Elektrik Yatırım San. Tic. A.Ş.,Kartalpe Enerji A.Ş.,Kök Makine San. ve Tic. A.Ş.,Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.,Merzifon Enerji A.Ş.,Net Ekran Televizyonculuk Ve Medya Hizmetleri A.Ş.,Rewe Enerji A.Ş., Seferihisar Enerji A.Ş.,Stoneks Madencilik ve Doğaltaş San.ve Tic.A.Ş.,Susurluk Enerji A.Ş.,Tam Enerji Yatırım San. ve Tic. A.Ş.,Tokat Enerji A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyeliği	Akabe İnşaat San.ve Tic.A.Ş.,Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.,Kat Turizm Gayrimenkul Yatırımları Ve İşletme Ticaret A.Ş.,Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnş. ve Tic. A.Ş.,Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.,Sinangil Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.,TT Net A.Ş, Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.

	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., AssisTT Rehberlik ve Müşteriz Hiz. A.Ş., Batı Hattı Doğalgaz Tic. A.Ş., Hasanbeyli Enerji A.Ş., Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., RSH Enerji A.Ş.
Hakam Kanafani Yönetim Kurulu üyesi, İcra Komitesi üyesi, Grup CEO	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., Pantel International Group
	Yönetim Kurulu Üyesi	TTNET A.Ş., Avea İletişim Hizm. A.Ş., Oger Telekomünikasyon A.Ş. and Net Ekran Televizyonculuk Ve Medya Hizmetleri A.Ş.
Rami Aslan Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Gözlemci Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	Oger Telecom Ltd, Cell C (Pty), 3C Telecommunications Pty Ltd, Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.
	Diğer	Oger Telecom Ltd. CEO, Saudi Oger Group YK Başkanı Kıdemli Danışmanı
Mazen Abou Chakra Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Gözlemci Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	Oger Telecom Ltd, Cell C (Pty), 3C Telecommunications Pty Ltd, Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş., AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., Net Ekran Televizyonculuk Ve Medya Hizmetleri A.Ş.
	Diğer	Oger Telecom Ltd. Hukuk Başkanı
Maziad Nasser M Alharbi Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Saudi Arabia'daki Call Center Company, SaleCo Yönetim Kurulu Üyesi, Dubai'deki Intigral Şirketim Yönetim Kurulu Başkanı
	Diğer	Saudi Telecom Company Ev Hizmetleri Başkanı
Mehmet Habib Soluk Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi	Diğer	T.C. Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı, Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi

İbrahim Şahin Denetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Denetim Komitesi Üyeliği, İcra Komitesi Başkan Vekilliği	Yönetim Kurulu Üyeliği	Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelikleri
	Diğer	Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, TRT Genel Müdürü
Süleyman Karaman Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyeliği	Net Ekran Televizyonculuk Ve Medya Hizmetleri A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	TTNET A.Ş.
	Diğer	TCDD Genel Müdürü, Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği
Efkan Ala Denetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği ve Başkanlığı	Diğer	T.C. Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yapmaktadır.
Adnan Çelik Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı	Diğer	IPBC Uluslararası Proje Yönetimi ve Müşavirlik A.Ş. Genel Müdürü

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 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, 2012 yılında 5 yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Bu toplantılara yönetim kurulu üyelerinin katılım yüzdesi ortalama %95 olarak gerçekleşmiştir. Ana sözleşmenin 12. Maddesi gereğince yönetim kurulu kararları Yönetim Kurulu tarafından alınacak önemli kararlar hariç toplantıda hazır bulunanların oy çoğunluğu ile alınmıştır. Ana Sözleşmenin 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. Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum kapsamında ilişkili taraflara ilişkin 28 adet karar alınmıştır. Onaylanmayan herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.10.2012 tarihinde almış olduğu karar ile Denetim Komite üye yapısı değiştirilmiş, icracı olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi Efkân 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 yönetim kurulu ve gözlemci denetim komitesi üyeliğine 11 Aralık 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile herhangi bir icracı görevi bulunmayan Jameel Abdullah A Al Molhem atanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.10.2012 tarihinde almış olduğu karar ile Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş olup, icracı olmayan 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. Al Molhem, 24 Mart 2013 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyeliği, kurumsal yönetim komitesi üyeliği ve gözlemci denetim komitesi üyeliğinden istifa etmiştir. Denetim Komitesinin toplanma sıklığı yılda 4 kezdir. Bu komite; 2012 yılında Türk Telekom Grubu'nun muhasebe, finans ve denetim süreçlerini ile kanun ve mevzuata ve kendi davranış kurallarına uygunluğunun 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. 2012 yılındaki faaliyetleri yönetmelikte yer alan görevler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürlere komite görev ve çalışma esaslarında yer verilmiştir.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Türk Telekom Grubu risk ve fırsatlarının yönetimi vizyonunu, “grubun risk portföyünü anlamak, ölçmek ve bu konuda grubun bütününde farkındalık yaratmak; riskleri ve risklere bağlı fırsatları bütünsel bir şekilde yöneterek varlıklarımızın değerini maksimize etmek, sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak ve rekabet avantajı oluşturmak amacı ile kurumsal risk ve fırsatlarının yönetimini kurum kültürümüzün ve stratejik karar alma sürecinin vazgeçilmez bir parçası haline getirmek” şeklinde belirlemiştir.

Belirlenen bu vizyon çerçevesinde, Türk Telekom da risk evreni halihazırda ilgili tüm birimler tarafından tespit edilmekte ve azaltılmasına yönelik aksiyonlar alınmaktadır. Bu kapsamda tüm risk alanları yakından izlenmekte ve yönetilmektedir. Ayrıca grup şirketlerinden Avea ve TTNET, Kurumsal Risk Yönetimi organizasyonlarını oluşturmuşlardır.

Belirlenen risk yönetimi vizyonundan da anlaşılacağı gibi, Türk Telekom Grubu, risklerin yönetilmesini sadece kaybın azaltılması anlamında değil, aynı zamanda, fırsatlardan beklenen faydaların maksimize edilmesi olarak da değerlendirmektedir. Bu çerçevede, Türk Telekom üst yönetimi ve yönetim kurulu, Kurumsal Risk Yönetimi'nin değer yaratıcı rolünü benimsemekte ve sistemin etkinliğinin sağlanması için tam destek sağlamaktadır.

Türk Telekom 2011 yılında Kurumsal Risk Yönetiminin yönetim yapısını oluşturmak üzere çalışmalara başlamış ve grup bazında entegre Kurumsal Risk Yönetimi uygulamasına yönelik bir yönetim modeli geliştirmiştir. Risklerin ilgili birimler tarafından yönetildiği bu modelde risk yönetimine ilişkin tüm standartlar, politika ve prosedürler, merkezi risk yönetimi birimi tarafından belirlenmektedir.

Oluşturulan risk yönetimi süreçleri, hem şeffaflık eşiğini yukarı seviyelere çekmekte hem de her düzeyde alınan stratejik, finansal, operasyonel ve yönetsel kararlarda riskler kadar ortaya çıkabilecek fırsatlarında belli bir sistematik yapı içerisinde değerlendirilmesine zemin hazırlamaktadır.

Yönetim yapısının oluşturulmasının hemen ardından, grup bazında, Türk Telekom Grubu CFO'suna bağlı olarak çalışan, risk yönetimi faaliyetlerini koordine edecek olan Kurumsal Risk Yönetimi Direktörlüğü ihdas edilmiştir.

Söz konusu direktörlük;

- Türk Telekom Grubu içerisinde güçlü bir risk yönetimi kültürünün tesis edilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,
- risklerin belirlenmesi ve izlenmesi amacıyla yönelik metodolojileri geliştirmek,
- ilgili komitelere, Kurumsal Risk Yönetimi politika ve prosedürlerinin oluşturulması, risk iştahının belirlenmesi, anahtar risk göstergelerinin ve risk limitlerinin tesis edilmesi gibi konularda önerilerde bulunmak,
- risk seviyelerini ve planlanan aksiyonları sürekli olarak izlemek ve raporlamak,
- çeşitli analizlerle karar alma süreçlerini desteklemek,

- şirketlerin iş sürekliliği planlarının hazırlanması ve güncellenmesini sağlamak,
- yeni hizmet/ürün ve yatırım kararlarının yaratabileceği riskleri analiz etmek ve ilgili süreçlerin risk odaklı bir yaklaşımla gözden geçirilmesini sağlamak üzere faaliyetlerine başlamıştır.

Türk Telekom Grubu bünyesinde maruz kalınan riskler stratejik riskler, finansal riskler, yönetsel riskler ve operasyonel riskler olmak üzere dört temel başlık altında yürütülmekte olup, ilgili risk başlıkları altında tutundurma faaliyetleri paralelinde sofistike risk ölçümü ve yönetimi araçları kullanılmaya başlanmıştır. Daha da güçlenen yapısıyla Kurumsal Risk Yönetimi uygulamasının; Operasyonel, finansal, regülatif, stratejik, hukuksal vb. tüm risklerin etkin bir biçimde yönetilmesiyle Türk Telekom Grubu'nun değerinin önemli ölçüde artırılmasına katkı sağlayacağına inancımız tamdır.

Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimiz misyon, vizyon ve değerleri ile strateji yönetimi bu raporun Strateji bölümünün altında yer almaktadır. Türk Telekom'un stratejik hedeflere ulaşılması konusundaki performansı Yönetim Kurulu tarafından aylık takip edilmektedir. Yönetim organının bu konudaki değerlendirmesi faaliyet raporunda sunulmuştur.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Bu konuda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2011 tarihli Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV No: 56 nolu tebliği ekinde yer alan ilkelere paralel uygulamalar benimsenmiştir. 25 Mayıs 2012 tarihli ve 30 Haziran 2012 tarihli Genel Kurul Toplantılarında; 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 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereği izin verilmiş ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Eski Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddeleri gereği izin verilmiştir.

Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretin belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları 25 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında 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 Sözleşmesinin 8. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul'ca tespit edilir. Olağan Genel Kurul Toplantısında; yönetim kurulu üyelerinin ücretleri aylık net 5.500 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.

Üst düzey yönetimde bulunan yöneticilere sağlanan faydalar ise aşağıdaki gibidir:

Üst düzey yönetimde bulunan yöneticilere sağlanan faydalar	31 Aralık 2012 (bin TL)
Kısa vadeli faydalar	88.924
Uzun vadeli tanımlanmış faydalar	1.718
	90.642

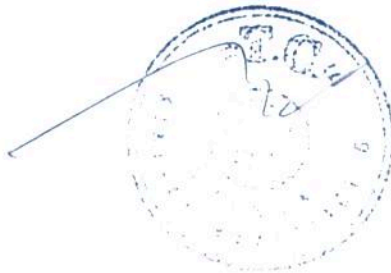
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle sona eren hesap döneminde OTYH, Türk Telekom'a, 19.617 binTL (2011 – 14.619 TL) tutarında danışmanlık ücretini ve 351 binTL (2011 – 139 bin TL) tutarındaki masraf yansıtma ücretini OTYH ve Şirket arasında imzalanmış bulunan yönetim sözleşmesi gereğince fatura etmiştir. OTYH'nin ana hissedarı SaudiOger'dir. Masraf yansıtma ücretinin büyük çoğunluğu Şirket üst yönetimine ait maaşları kapsamaktadır. Sözleşme, 15 Nisan 2012 tarihinde yıllık 12 milyon ABD Doları (önceki sözleşme bedeli yıllık 8,5 milyon ABD Doları) olmak üzere 3 yıl için yenilenmiştir.

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2012 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda atanmak üzere yönetim kurulu üyesi adayı gösterilmiş bulunmaktayım. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:60 ve Seri: IV, No:57 ile değişik Seri IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını aday gösterildikleri esnada yönetim kuruluna sunmaları gerekmektedir. Dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

1. Türk Telekomünikasyon A.Ş., Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
2. Son beş yıl içerisinde, başta Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan (Bağımsız Denetim Şirketi olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş., MCKINSEY Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi gibi) şirketler olmak üzere, ticari şirketlerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü (ortaklık sözleşmesi, yönetim danışmanlığı sözleşmesi ve benzeri adlar altında) yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
3. Son beş yıl içerisinde Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
4. Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin hissedarı olmadığımı, (hissedar ise sermayede sahip olduğum payın oranının %1'den fazla olmadığı ve bu payların imtiyazlı olmadığı),
5. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
6. Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
7. Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacak, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
8. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,

Komitenizin, Yönetim Kurulu'nun ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.
Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu'nun bilgilerine saygıyla arz ederim.

EFKAN ALA

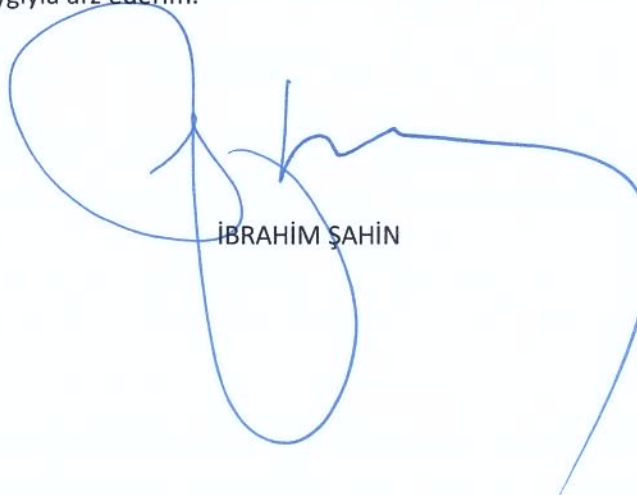


Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2012 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda atanmak üzere yönetim kurulu üyesi adayı gösterilmiş bulunmaktayım. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:60 ve Seri: IV, No:57 ile değişik Seri IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını aday gösterildikleri esnada yönetim kuruluna sunmaları gerekmektedir. Dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

1. Türk Telekomünikasyon A.Ş., Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
2. Son beş yıl içerisinde, başta Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan (Bağımsız Denetim Şirketi olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş., MCKINSEY Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi gibi) şirketler olmak üzere, ticari şirketlerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü (ortaklık sözleşmesi, yönetim danışmanlığı sözleşmesi ve benzeri adlar altında) yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
3. Son beş yıl içerisinde Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
4. Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin hissedarı olmadığımı, (hissedar ise sermayede sahip olduğum payın oranının %1'den fazla olmadığı ve bu payların imtiyazlı olmadığı),
5. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
6. Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
7. Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacak, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
8. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,

Komitenizin, Yönetim Kurulu'nun ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu'nun bilgilerine saygıyla arz ederim.


İBRAHİM ŞAHİN

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2012 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda atanmak üzere yönetim kurulu üyesi adayı gösterilmiş bulunmaktayım. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:60 ve Seri: IV, No:57 ile değişik Seri IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını aday gösterildikleri esnada yönetim kuruluna sunmaları gerekmektedir. Dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

1. Türk Telekomünikasyon A.Ş., Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
2. Son beş yıl içerisinde, başta Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan (Bağımsız Denetim Şirketi olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş., MCKİNSEY Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi gibi) şirketler olmak üzere, ticari şirketlerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü (ortaklık sözleşmesi, yönetim danışmanlığı sözleşmesi ve benzeri adlar altında) yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
3. Son beş yıl içerisinde Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
4. Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin hissedarı olmadığımı, (hissedar ise sermayede sahip olduğum payın oranının %1'den fazla olmadığı ve bu payların imtiyazlı olmadığı),
5. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
6. Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
7. Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacak, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
8. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,

Komitenizin, Yönetim Kurulu'nun ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu'nun bilgilerine saygıyla arz ederim.

SÜLEYMAN KARAMAN

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2012 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda atanmak üzere yönetim kurulu üyesi adayı gösterilmiş bulunmaktayım. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:60 ve Seri: IV, No:57 ile değişik Seri IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını aday gösterildikleri esnada yönetim kuruluna sunmaları gerekmektedir. Dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

1. Türk Telekomünikasyon A.Ş., Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veyadaha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
2. Son beş yıl içerisinde, başta Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan (Bağımsız Denetim Şirketi olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş., MCKINSEY Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi gibi) şirketler olmak üzere, ticari şirketlerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü (ortaklık sözleşmesi, yönetim danışmanlığı sözleşmesi ve benzeri adlar altında) yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
3. Son beş yıl içerisinde Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
4. Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin hissedarı olmadığımı, (hissedar ise sermayede sahip olduğum payın oranının %1'den fazla olmadığı ve bu payların imtiyazlı olmadığı),
5. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
6. Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
7. Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacak, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
8. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,

Komitenizin, Yönetim Kurulu'nun ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu'nun bilgilerine saygıyla arz ederim.

ADNAN ÇELİK