

## TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

### 2013 YILINA AİT 27 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 27 Mayıs 2014 Salı günü saat 12.00'de, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için MKK'dan, Şirketimizin [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) internet sitesinden veya internet sitesinde yer alan iletişim adreslerinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Nama yazılı hisse sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 414. madde hükmü gereğince işbu olağan genel kurul toplantı davetiyesi ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile bildirilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini internet sitemizde ilan edilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, yabancı uyruklu ortaklarımızın ise, vekâletnamelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini en geç 23 Mayıs 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya katılacak ortaklarımızın veya yukarıdaki paragraf uyarınca usulüne uygun olarak yetkilendirecekleri temsilcilerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur:

- Kimlik Belgesi,
- Gerçek ve Tüzel Kişi ortaklarımızın temsille görevlendirdikleri kişiye ait, ekteki örneğe uygun olarak hazırlanmış yetki belgeleri (vekâletname),
- Yabancı uyruklu ortaklarımızı temsil edecek kişiye ait yetki belgelerinin (vekâletname) ve pasaport kopyalarının noter onaylı Türkçe tercümeleri.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan bir vekilin herhangi bir vekâletname ibraz etmesi gerekmemektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın hisse senedi sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Not: Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da borsada işlem gören pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

### **Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları**

Şirketimiz hisseleri A, B, C ve D olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Şirketimiz hisse gruplarında yer alan hisselerden her biri Genel Kurulda kullanmak üzere 1 oy hakkına sahip olup, Genel Kurulda kullanılabilir azami oy adedi 350.000.000.000'dir. Buna göre A Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 192.500.000.000; B Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 104.999.999.999; C Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 1; D Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi ise 52.500.000.000'dir.

Grup	Ortak Adı	Sermaye Miktarı (TL)	Payı
A	Ojer Telekomünikasyon A.Ş.	1.925.000.000	%55
B	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	1.049.999.999,99	%30
C		0,01	-
D	Halka Açık	525.000.000,00	%15

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu on iki üyeden oluşmakta olup; A Grubu Hisse sahibi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere yedi aday gösterme; T.C. Hazine Müsteşarlığı, Şirket sermayesinin %30 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan dört kişiyi aday gösterme ve yine Hazine Müsteşarlığı C Grubu İmtiyazlı Hisse'yi elinde tuttuğu müddetçe Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere ayrıca C Grubu İmtiyazlı Hisse için 1 aday gösterme hakkına sahiptir.

C Grubu hisseye, Yönetim Kurulu'na 1 kişiyi Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterme hakkının yanısıra, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesi'nde belirtilen aşağıdaki haklar tanınmıştır:

"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;

c) Nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi”.

Oy Kullanma Prosedürü, Şirket Esas Sözleşmesinin 23. ve 24. maddelerinde belirtilmiştir. Buna göre; Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermaye toplamının yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli veya isim okunarak açık oya başvurulabilir.

Gündem maddelerine ilişkin açıklamaları içeren işbu Genel Kurul bilgilendirme dokümanı Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler Ankara adresinde bulunan şirket merkezinde, [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (“MKK”) Elektronik Genel Kurul Sisteminde hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Yönetim Kurulu

#### **Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Gereği Ek Açıklamalar**

Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin şirkete ulaşan herhangi bir talebi bulunmamaktadır.

**TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.**  
**27.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlık Divanının Seçilmesi;**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ve Şirketimiz ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirilecektir.

**2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlık Divanına yetki verilmesi,**

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Başkanlık Divanı’na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

**3. 2013 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması;**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Yönetim Kurulumuzun 28 Şubat 2014 tarih ve 15 sayılı kararı ile onaylanan 2013 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunacaktır. Hissedarlarımız SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporuna Şirket merkezimizden ya da [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

**4. 2013 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporunun okunması;**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Denetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan 2013 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporu okunacaktır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 16. Maddesine göre görev yapan Denetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Denetim Kurulu raporuna Şirket merkezimizden ulaşabilirler.

**5. 2013 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetlerinin okunması;**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 2013 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetleri okunacaktır. Hissedarlarımız, TTK ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetim şirketi raporuna Şirketimiz merkezinden veya [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

**6. 2013 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;**

TTK ve SPK mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan ve Yönetim Kurulu’nun 4 Şubat 2014

tarihli ve 8 sayılı kararıyla onaylanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Hissedarlarımız söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden veya [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

**7. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;**

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

**8. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu Tarafından geçici olarak yapılan seçimlerin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca ve aynı şartlarla seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Kurulun onayına sunulması, seçilen üyelerin üyelik sıfatlarının seçim tarihinden itibaren Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki;**

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Efkan Ala'nın 25 Aralık 2013 tarihli istifası üzerine boşalan üyeliğe 29 Ocak 2014 tarihinde Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından İbrahim Eren seçilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerimizden Maziad Nasser M. Al-Harbi'nin istifası üzerine boşalan üyeliğe, 4 Şubat 2014 tarihinde Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Cenk Serdar seçilmiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Sayın Süleyman Karaman'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe, 7 Mart 2014 tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Fahri Kasırğa seçilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerimizden Sayın Mehmet Habip Soluk'un istifası üzerine boşalan üyeliğe, 30 Nisan 2014 tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Feridun Bilgin seçilmiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Sayın Adnan Çelik'in istifası üzerine boşalan üyeliğe, 6 Mayıs 2014 tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Yiğit Bulut seçilmiştir.

İbrahim Eren, Cenk Serdar, Fahri Kasırğa, Feridun Bilgin ve Yiğit Bulut'un Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeliklerine seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**İbrahim Eren**

(1980) 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerine 2002 yılında öğrenim hayatını sürdürürken başlayan Eren, eğitimden teknolojiye birçok alanda yeni şirketlerin kurulmasında ve yönetiminde görev almıştır. 2005 yılında kurduğu Who Pictures şirketiyle belgeseller, 3D animasyonlar, tanıtım filmleri ve reklamlar olmak

üzere çok çeşitli programların yapımını üstlenmiştir. 2009-2010 yılları arasında Westminster Üniversitesi'nde Medya Yöneticiliği yüksek lisansı yapmış, aynı dönemde ATV Avrupa İngiltere Temsilciliğini yürütmüştür. Üstün Yetenek derecesiyle tamamladığı yüksek lisans eğitiminin ardından 2010-2013 yılları arasında ATV Avrupa Genel Müdürü ve ATV Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2013 yılı Temmuz ayından bu yana TRT Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 29 Ocak 2014 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır.

### **Cenk Serdar**

(1968) 1991 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmasının ardından University of Pennsylvania-The Wharton School'da İşletme yüksek lisansını tamamlamıştır. Kariyerine 1998 yılında Superonline'da Tüketici Hizmetleri Bölümü Başkanı olarak başlamıştır. Sonrasında Doğan Medya Grubu'nda İnternet Hizmetleri Direktörlüğü, 1999-2001 yılları arasında Garanti Bankası'nda Doğrudan Bankacılık Kıdemli Başkan Yardımcılığı, 2001-2002 yılları arasında internet servis sağlayıcısı İxir'in Genel Müdürlüğü'nü yapmıştır. 2002-2004 yılları arasında Garanti Bank International'da Teknolojiden Sorumlu Genel Müdürlüğü görevini yerine getirmiş, 2004 yılında Doğuş Otomotiv Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2005 yılında bir Turkcell iştiraki olan Mapco'nun Genel Müdürlüğü'ne getirilmiş, 2005-2009 yılları arasında Turkcell'de Katma Değerli Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapmıştır. 2009-2013 yılları arasında Vodafone'da sırasıyla Global Mobil Ödemeler Direktörlüğü, Global Data ve İletişim Hizmetleri Direktörlüğü ve Global Tüketici Ürünleri Direktörlüğü görevlerini yerine getirmiştir. 2013 yılı Mart ayından bu yana TMOB Mobile Technology şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Serdar, 2013 yılı Eylül ayından bu yana Saudi Telecom Company'de Bireysel Müşterilerden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapmaktadır. 4 Şubat 2014 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır.

### **Fahri Kasırğa**

(1953) Rize-Çayeli doğumlu olan Fahri KASIRGA; ilk ve orta öğretimini Çayeli ilçesinde tamamladıktan sonra İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirmiştir. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1978 yılında Rize H kim adayı olarak staja başlamış, 1979 yılının Ağustos ayında Hopa Cumhuriyet Savcısı olarak mesleğe kabul edilmiştir. 1979 Aralık ayında vatani görevini ifa etmek üzere ayrılmıştır. 1981 yılında Erzurum-Olur Cumhuriyet Savcı Yardımcısı olarak göreve dönmüş, sırasıyla Trabzon-Çaykara, Sakarya-Karasu Cumhuriyet Savcılığı ve Ordu-Fatsa, Diyarbakır, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunmuştur. 26.11.2001 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmış, bu görevini yürütmekte iken 03.10.2003 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına getirilmiştir. 2007 yılı Genel Seçimleri nedeniyle bağımsız Adalet Bakanı olarak atanmış 08.05.2007-29.08.2007 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı görevini ifa etmiş bilahare Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine tekrar dönmüştür. Yaklaşık 1 yıl daha bu görevi sürdürdükten sonra 18.07.2008 tarihinde Başbakanlık Yüksek Müşavirliğine atanmıştır. 20.01.2014 tarihide Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirilen Fahri Kasırğa evli ve iki erkek evlat babasıdır.

## **Feridun Bilgin**

1964 yılında Sivas'ta doğan Feridun BİLGİN, 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmasının ardından 1985-1987 yılları arasında Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

İş hayatına 1986 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başladı ve 1991 yılında Planlama Uzmanı, 1992 yılında ise aynı yerde Grup Başkanı olmasını takiben aynı sene Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü görevine atandı. 1996-1999 yılları arasında T.C. Üsküp Büyükelçiliği'nde Ekonomi Müşaviri görevinde bulundu. 15 Ekim 2003 tarihinde Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdür Vekili görevine, 2 Kasım 2007'de ise aynı göreve asaleten atandı. 30 Haziran 2010 tarihinde Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili görevine, 30 Temmuz 2010 tarihinde aynı göreve asaleten atandı. 29 Nisan 2014 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandı. İyi derecede İngilizce bilen Feridun Bilgin evli ve iki çocuk babasıdır.

## **Yiğit Bulut**

(1972) Başbakanlık Başdanışmanı, Ekonomist, Finans analisti, Bankacı, Gazeteci, köşe yazarı.

Bulut, Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu ve Radikal, Vatan, Referans ve Habertürk gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Parametre, Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Doğu Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2009-2012 dönemleri arasında HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmenliği, Bloomberg TR'de ekonomi yorumculuğu ve Gazete HaberTürk'te köşeyazarlığı yapmıştır. 2012-2013 dönemleri arasında 24 TV'de Genel Yayın Yönetmenliği ve Star Gazetesi'nde köşeyazarlığı yapmıştır. 2009'da HaberTürk TV'de başlattığı "Sansürsüz" adlı tartışma programını, 24 TV'de sunmaya devam etmiştir. Temmuz 2013'te Başbakan Başdanışmanlığı'na atanmıştır. Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümü mezunudur. Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmaları yapmıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

- 9. İstifa nedeniyle boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine, Denetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimin, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 16. maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulması, seçilen üyenin üyelik sıfatının, seçim tarihinden itibaren Denetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki;**

Denetim Kurulu üyelerimizden Zeynep İnce'nin 25 Şubat 2014 tarihli istifası üzerine Denetim Kurulu üyeliğine 25.02.2014 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Süleyman Karaman seçilmiştir. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 16. maddesi uyarınca Denetim Kurulu tarafından geçici olarak ve diğer Denetim Kurulu üyeleri ile aynı şartlarla seçilen Süleyman Karaman'ın Denetim Kurulu üyeliğinin seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulması ve üyelik sıfatının, seçim tarihinden itibaren Denetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli

olmak üzere tasdiki Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Denetim Kurulu üyelerimizden Orhan Birdal'ın istifası üzerine Denetim Kurulu üyeliğine Mehmet Habip Soluk seçilmiştir. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 16. maddesi uyarınca Denetim Kurulu tarafından geçici olarak ve diğer Denetim Kurulu üyeleri ile aynı şartlarla seçilen Mehmet Habip Soluk'un Denetim Kurulu üyeliğinin seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulması ve üyelik sıfatının, seçim tarihinden itibaren Denetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi;**

Yönetim Kurulu üyelerine 2014 faaliyet yılı için ödenecek ücret belirlenecektir.

**11. Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi;**

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 16. Maddesi uyarınca, Denetim Kurulu üyelerine 2014 faaliyet yılı için ödenecek ücret belirlenecektir.

**12. 2013 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu 4 Şubat 2014 tarihli kararında Şirketimiz Genel Kurulu'na toplam TL 1.200.495.029,96 tutarında nakit kar payı dağıtımında bulunulmasını önermiş, Şirketimizin, Türk Telekom Grubu şirketlerinin tam olarak entegre edilmesi planının uygulamaya konulmasına ve anılan entegrasyon ile bağlantılı potansiyel işlemlere hazırlanması amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan iş planı çerçevesindeki yatırım programını tekrar gözden geçirme ve değiştirme gereği ortaya çıkmış ve bu çerçevede Şirketimizin 4 Şubat 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararının, Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulmak üzere, aşağıdaki karar ile değiştirilmesine karar verilmiştir.

1. Şirketimizin 2013 mali yılın içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net kârının 1.303.044.532,95 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârının ise 1.277.198.630,80 TL olduğuna,
2. Aradaki fark olan 25.845.902,15 TL'nin yasal kayıtlardaki geçmiş yıl karlarından kullanılarak, konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 1.303.044.532,95 TL'lik kârın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kar dağıtımında esas alınmasına,
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi çerçevesinde yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Ancak geçmiş yıllarda yasal tavana ulaşılması nedeniyle 2013 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığına,



4. Konsolide mali tablolara göre 1.303.044.532,95 TL tutarındaki 2013 yılı dağıtılabilir kârına yıl içinde yapılan 38.684.176,42 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 1.341.728.709,37 TL'nin birinci kâr payı matrahı olarak belirlenmesine,
5. Bu minvalde,
  - a. Birinci kâr payı matrahı olarak dikkate alınan 1.341.728.709,37 TL'nin %20'sine karşılık gelen 268.345.741,87 TL'nin ortaklara nakit birinci kâr payı olarak dağıtılmasına,
  - b. 73.713.117,31 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına
  - c. Şirketimizin mali yapısının daha da güçlendirilmesi amacıyla 317.200.243 TL tutarında olağanüstü yedek ayrılmasına, bu yedeğin nasıl kullanılacağı konusunda Yönetim Kurulu'nun Şirketimiz Genel Kuruluna, iş planı çerçevesinde yenilenerek onaylanacak olan yatırım programını dikkate alarak ve Şirketimiz ana sözleşmesinin hükümlerine tabi olarak, teklifte bulunmasına,
  - d. Kalan 643.785.431,10 TL'nin ortaklara nakit ikinci kâr payı olarak dağıtılmasına,

Dolayısıyla,

- e. Toplam nakit olarak dağıtılacak 912.131.173,07 TL'nin tamamının dönem net kârından dağıtılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanmış Kar Dağıtım Tablosu ve Pay Başına Temettü Bilgileri Tablosu **EK/1'de** sunulmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun söz konusu teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 13. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği'nin 26. Maddesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanması hususunun karara bağlanması;**

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği'nin 26. Maddesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG Türkiye) ile imzalanan Bağımsız Denetim Sözleşmesi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

- 14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikanın Genel Kurul'un onayına sunulması;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Kar Payı Tebliği'nin 6.maddesinin 1.fıkrası uyarınca yıllık bağış tutarına üst limit getirilmesi amacıyla Şirketimiz Bağış Politikası'nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve politikanın Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir.

"Türk Telekomünikasyon A.Ş., kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal, kültürel, eğitim amaçlı faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıflara, Eğitim Kurum ve Kuruluşlarına, Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflara, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, belediyelere veya bu gibi kişi veya kurumlara Sermaye Piyasası Kurulu ile Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 1 Milyon TL'nin üzerindeki bağış ve yardımları Yönetim Kurulunun onayıyla, bunun altındaki bağış ve yardımları ise Genel Müdür onayıyla gerçekleştirir. Bir hesap dönemi içerisinde yapılabilecek toplam bağış miktarı 40 Milyon TL ile sınırlıdır.

Yönetim Kurulu kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlarda; bağış ve yardımın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşu'nun seçiminde Şirketin ana sözleşmesine, vizyon, misyon ve politikalarına, şirkete ait etik ilkelere ve Şirketin sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bağış ve yardım yapılırken Maliye Bakanlığı'nın konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınır. Yapılan bağış ve yardımlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme alınarak ortakların bilgisine sunulur."

**15. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin özet bilgileri içeren tablo aşağıda sunulmuştur:

Konu	Tutar (TL)
Eğitim	33.393.617,95
Sağlık	4.838.064,00
Diğer	452.494,47
Toplam	38.684.176,42

**16. Kar Payı Tebliği değişikliği nedeniyle belirlenen kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması;**

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanıp Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği değişikliği nedeniyle belirlenen kar dağıtım politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

"Şirketimizin kar dağıtım politikası Esas Sözleşmemizin 28,29 ve 30.maddelerine göre dağıtılabilir karın azamisinin dağıtılması şeklindedir."

**17. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun, mali tabloların ve diğer raporların standartlara uygunluğu, bilgilerin doğruluğu ve dürüstlüğü, kendisinin ve kendi iştiraklerinin, şirketimize ve iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına verdiği hizmetlerde**

**bağımsızlığını etkileyen bir husus olmadığı konusunda yazılı açıklamasının okunması;**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun, mali tabloların ve diğer raporların standartlara uygunluğu, bilgilerin doğruluğu ve dürüstlüğü, kendisinin ve kendi iştiraklerinin, şirketimize ve iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına verdiği hizmetlerde bağımsızlığını etkileyen bir husus olmadığı konusundaki yazılı açıklamasının alınması gerekmekte olup, hissedarlarımız söz konusu yazılı açıklamaya Şirket merkezimizden ulaşabilirler. Yazılı açıklama ayrıca Genel Kurul Toplantısı sırasında okunarak hissedarlarımızın bilgisine sunulacaktır.

**18. Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliğinin 9. ve 10. maddeleri uyarınca 2013 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin değerlemesi hakkında bilgi verilmesi;**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. SPK'nın II-17.1 sayılı tebliğinin 9. ve 10. maddeleri uyarınca Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile ilişkili tarafları arasındaki işlemlerin değerlemesine ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor **EK/2'de** sunulmuştur.

**19. Şirketin 2013 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Hissedarlarımız Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususundaki bilgilere Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan 2013 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan 27 nolu dipnottan da ulaşabilirler.

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Grup'un teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

<b>Şirket tarafından verilen TRİ'ler</b>	<b>31 Aralık 2013 Bin TL</b>
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	<b>552.696</b>
B. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	<b>136.160</b>
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-
D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	<b>23.492</b>

i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	23.492
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	
<b>Toplam</b>	<b>712.348</b>

**20. Özel Durumlar Tebliği gereğince hazırlanan Şirket Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması;**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre güncellenen Bilgilendirme Politikası **EK/3**'te sunulmuştur.

**21. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi;**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.6.2. Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacak ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınacaktır. Ücretlendirme Politikası **EK/4**'te sunulmuştur.

**22. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ gereği, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2013 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası

hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir. Bu düzenlemenin gereğini yerine getirebilmek amacıyla yıl içinde bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair Şirketimize bir bilgi ulaşması durumunda söz konusu işlemler hakkında ortaklarımız genel kurul toplantısında bilgilendirilecektir. 2013 yılı için bu konuda Şirketimize ulaşan bir bilgi yoktur.

**23. Kurumsal Yönetim tebliği gereğince, Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi;**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Şirketimiz Üst Yönetimi, Grubumuzun büyüme hızını ve verimliliğini bir üst seviyeye taşımak amacıyla gerçekleştireceğimiz entegrasyonun ilk aşaması olarak satış, pazarlama, altyapı ve destek fonksiyonlarının bütünleştirilmesine ve operasyonel yapımızı daha verimli hale getirme ve daha etkin çalışan bir liderlik takımı inşa etme amacıyla; Türk Telekom, TTNET ve Avea'nın tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tâbi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, stratejik organizasyon değişiklikleri yapmaya karar vermiştir.

Bu kapsamda, müşterilerimizin teknoloji ve iletişim ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermek amacıyla, sabit ses ve veri hizmetlerimizi pazara sunma modelimiz yeniden yapılandırılarak; pazarlama ve satış birimlerinin üst yönetimleri tek bir çatı altında toplanacaktır.

- Türk Telekom ve TTNET kurumsal müşteri hizmetlerinin liderliğini Türk Telekom Kurumsal Müşteri Başkanı tarafından üstlenecektir. Kendisine hâlihazırda bağlı olarak çalışan ekiplere ilaveten, TTNET'in kurumsal pazarlama ve satış organizasyon birimleri de Türk Telekom Kurumsal Müşteri Başkanı'na bağlı olarak çalışacaklardır.
- Türk Telekom ve TTNET bireysel pazarlamanın liderliğini TTNET Bireysel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı üstlenecektir. Kendisine hâlihazırda bağlı olarak çalışan ekiplere ilaveten, Türk Telekom Bireysel Ürün Yönetimi fonksiyonu, TTNET Bireysel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak çalışacaktır.
- Türk Telekom ve TTNET bireysel satış organizasyonlarının liderliğini TTNET Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı üstlenecektir. Önceki organizasyon yapısında Türk Telekom Satış Başkanı'na bağlı olarak çalışan ekiplere ilaveten, TTNET Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak çalışan ekipler de TTNET Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak çalışacaktır.

Ayrıca yakınsama teknolojilerindeki fırsatları yapısal olarak değerlendirmek ve operasyonlarımızda daha yüksek verimlilik ve fayda sağlamak amacıyla; Türk Telekom ve Avea seviyesindeki Network/Operasyon ile Teknoloji fonksiyonlarının üst yönetimini tek bir çatı altında toplanacaktır. Bu çerçevede;

- Türk Telekom ve Avea'nın Teknoloji, Network ve Operasyon organizasyonlarının liderliğini Türk Telekom Teknoloji Başkanı üstlenecektir. Avea Teknoloji Başkanı'na bağlı olarak çalışan ekiplere ilaveten, hâlihazırda Türk Telekom Operasyon Başkanı'na bağlı olarak çalışan ekipler de Türk Telekom Teknoloji Başkanı'na bağlı olarak çalışacaktır.

Ticari ve altyapı ile ilgili alanlarda gerçekleştirdiğimiz yeniden yapılandırmayı desteklemek amacıyla, grubun bazı destek fonksiyonları da tek bir çatı altında toplanacaktır.

- Grup seviyesinde strateji fonksiyonuna Türk Telekom Strateji ve İş Geliştirme Başkanı liderlik edecektir.
- Grup seviyesinde yeni kurulan iş planlama fonksiyonunun liderliğini Türk Telekom İş Planlama Başkanı üstlenecektir.
- Grup seviyesinde satınalma organizasyonunun liderliğini Türk Telekom Satınalma Başkanı üstlenecektir.
- Grup seviyesinde yeni kurulan insan kaynakları fonksiyonunun liderliğini Türk Telekom İnsan Kaynakları Başkanı üstlenecektir. Türk Telekom, Avea ve TTNET'te insan kaynakları ile ilgili birimler Türk Telekom İnsan Kaynakları Başkanı'na bağlı olarak çalışacaktır.

Yeni bir Türk Telekom Destek Hizmetleri Başkanlığı kurulmuş olup destek hizmetleri organizasyonuna liderlik edecektir.

Yeni bir Türk Telekom Regülasyon Başkanlığı kurulmuş olup regülasyonla ilgili konulara liderlik edecektir.

- 24. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurula kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 300 milyon Euro'ya kadar alımlar için Yönetim Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması;**

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız, "akıllı büyüme" stratejisi kapsamında grubumuzun faaliyetlerine katkıda bulunabilecek, sinerji yaratabilecek fırsatlara açıktır. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışında oluşabilecek bu fırsatların değerlendirilmesi konusunda hızlı hareket etme ihtiyacı nedeniyle her yıl Genel Kurul'umuzdan genel bir onay alınmaktadır.

- 25. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması;**

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından yapılabilecek şirket satın alımlarında operasyonel kolaylık sağlamak amacıyla Özel Amaçlı Şirketler kurma ihtiyacı doğabilmektedir.

- 26. 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi hakkında karar verilmesi;**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**27. Dilekler ve Kapanış.**

## EK/1 KAR DAĞITIM VE PAY BAŞINA TEMETTÜ TABLOSU

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2013 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU			
1)	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	3.500.000.000	
2)	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	2.049.087.463	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
DÖNEM KARININ DAĞITIMI		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3)	Dönem Karı	1.706.582.234,45	1.519.945.962,91
4)	Ödenecek Vergiler (-)	439.484.521,53	242.747.332,11
5)	Net Dönem Karı (=) (3-4)	1.303.044.532,95	1.277.198.630,80
6)	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7)	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) ((5YK-6YK)*0,05)	0	0
8)	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) (5-6-7)	1.303.044.532,95	1.277.198.630,80
9)	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	38.684.176,42	
10)	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı (8+9)	1.341.728.709,37	
11)	Ortaklara Birinci Kar Payı - Nakit - Bedelsiz - Toplam	((1 veya 10) * ortaklık tarafından belirlenen oran) 268.345.741,87	
12)	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü (Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı)	0	
13)	Dağıtılan Diğer Kar Payı - Yönetim Kurulu Üyelerinne, -Çalışanlara -Pay Sahibi dışındaki kişilere	0	
14)	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15)	Ortaklara İkinci Kar Payı	643.785.431,19	
16)	Genel Kanuni Yedek Akçe ((11+12+13+14+15+20)-(H4*0,05))/10	73.713.117,31	
17)	Statü Yedekleri	0	
18)	Özel Yedekler	0	
19)	OLAĞANÜSTÜ YEDEK 5- (6+7+11+12+13+14+15+16+17+18)	317.200.243	317.200.243
20)	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	25.845.902,15



**TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (2013)**

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	501.672.145,19	0,2606089	26,06
	B	273.639.351,92	0,2606089	26,06
	C	0	0	0
	D	136.819.675,96	0,2606089	26,06
	<u>TOPLA M</u>	912.131.173,07	0,2606089	26,06
NET	A*	501.672.145,19	0,2606089	26,06
	B**	232.593.449,13	0,2215176	22,15
	C***	0	0	0
	D****	116.296.724,57	0,2215176	22,15
	<u>TOPLA M</u>	850.562.318,89	0,2215176	22,15
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI			
912.131.173,07	68%			

\* Şirketimizin A grubu hisseleri Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. Ojer Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır.

\*\* Şirketimiz B grubu hisseleri T.C.Hazine Müsteşarlığı'na aittir ve T.C.Hazine Müsteşarlığı stopaja tabidir.

\*\*\*Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C.Hazine Müsteşarlığına ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.

\*\*\*\* Şirketimizin D Grubu hisselerinin toplam sermaye içindeki payı %15'tir. Bu paylar BIST nezdinde işlem gördüğü için hisse sahiplerinin "dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi" olup olmadıkları bilgisine şirketimiz sahip değildir. D grubu hisseler için brüt temettü-net temettü hesaplaması bu gruptaki hisse sahiplerinin tümünün stopaja tabi olduğu varsayımıyla hazırlanmıştır.

## **EK/2 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU**

### **TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.**

#### **2013 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU**

##### **AMAÇ**

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ("Tebliğ") 10. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde payları borsada işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerden 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi içerisindeki tutarı Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan 2013 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10 veya daha fazlasına ulaşanların şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılması ve ayrıca Tebliğin 9.maddesi uyarınca ilişkili taraflarla gerçekleştirilen bir kerelik işlemlerin ortaklığın Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan varlık toplamına, hasılat tutarına veya yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan şirket değerine oranının % 5'e veya daha fazlasına ulaşip ulaşmadığının değerlendirilmesi için hazırlanmıştır.

##### **KAPSAM**

Bu rapor; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun ilişkili Taraf Açıklamalarına ilişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) hükümleri gereğince ilişkili sayılan taraflar ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasındaki, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin kamuya açıklanan 2013 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat tutarının %10 una veya daha fazlasına ulaşan, yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerini ve ilişkili taraflarla gerçekleştirilen bir kerelik ve ortaklığın Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan varlık toplamına, hasılat tutarına veya yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan şirket değerine oranının % 5'e veya daha fazlasına ulaşan veya ulaşılacağı öngörülen işlemleri kapsamaktadır.

##### **MUHASEBE UYGULAMALARI**

İlişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğumuz işlemler hakkında detaylı bilgiler, 31.12.2013 tarihli Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin finansal tablo ve dipnotları içinde yer alan ve kamuya duyurduğumuz 10 no'lu dipnotta açıklanmıştır.

##### **İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNİN RAPORLANMASI**

###### **Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin ortaklık yapısı**

PTT'deki telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin birbirinden ayrılmasıyla Türk Telekomünikasyon A.Ş. 30 Haziran 1994 tarihinde kurulmuştur. Kasım 2005'te Türk Telekom'un özelleştirilmesi çalışmaları tamamlanarak, %55 hissesi Ojer Telekomünikasyon Anonim Şirketi'ne devredilmiştir. Nisan 2006'da Türk Telekom iştiraki olarak kurulan TTNET, İnternet Servis Sağlayıcı Lisansı alarak faaliyetlerine başlamıştır. Eylül 2006'da Türk Telekom, İş-TİM'in Avea'daki %40,56 oranındaki hissesini 500 milyon ABD doları karşılığında satın almış ve Türk Telekom'un Avea'daki hisse oranı %81,12'ye yükselmiştir. Mayıs 2008'te

Türk Telekom hisselerinin % 15'lik payı halka arz edilerek, Borsa İstanbul'da (eski adı "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası") işlem görmeye başlamıştır. Mart 2012 itibariyle sermaye artırımını yoluyla Türk Telekom'un Avea sermayesindeki toplam payı % 89,9965'e yükselmiştir.

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 Müsteşarlığı	1.049.999.999,99	30
C	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	0,01	
D	Halka açık	525.000.000,00	15
<b>Toplam</b>		<b>3.500.000.000,00</b>	<b>100</b>

**Tebliğin 10. Maddesi uyarınca Türk Telekomünikasyon A.Ş. işlem limitleri:**

01.01.2013 - 31.12.2013 Bilanço Varlık Toplamı	= 18.244.515 bin TL
01.01.2013 - 31.12.2013 Gelir Tablosu Hasılat	= 13.189.966 bin TL
Şirket değeri (2013 yılı günlük ağırlıklı ortalamaların aritmetik ortalaması)	= 25.090.450 bin TL
%10 İşlem Limiti*	= 1.318.996 bin TL
%5 İşlem Limiti*	= 659.498 bin TL

\*Her iki limitin hesaplamasında yukarıda yer verilen kalemlerden en düşüğü olan hasılat tutarı dikkate alınmıştır.

**Tek seferlik işlemler**

Dönem içerisinde ve takip eden dönemde ortaklığın Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan varlık toplamına, hasılat tutarına veya yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan şirket değerine oranının % 5'e veya daha fazlasına ulaşan veya ulaşacağı öngörüldüğü tek seferlik ilişkili taraf işlemi bulunmaması nedeniyle değerlendirme yaptırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

**Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Karşılaştırmalı Bilgiler**

01.01.2013-31.12.2013 dönemi hasılat tutarının %10'luk kısmını aşan yaygın ve süreklilik arz eden satış işlemleri, aşağıdaki tabloda detayları verilen TNET A.Ş.'ye yapılan satışlara ilişkindir. Bunun dışında ilişkili taraflarla bu limiti aşan alış veya satış işlemi olmamıştır.

<b>İLİŞKİLİ TARAF</b>	<b>HİZMET</b>	<b>SATIM</b>	<b>YÖNTEM</b>
TTNET A.Ş.	ADSL, VDSL, NDSL, GSHDSL, FİBER, METRO ETHERNET, VERİ AKIŞ ERIŞİMİ	1.855.411.304 TL	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi

Şirketimizin özelleştirilmesine ilişkin olarak, 1998/4 sayılı Özelleştirme Yoluyla Devralmalarının Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilmesi Gereken Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 4/2 nci maddesi gereğince 04.08.2004 tarihinde verilen Rekabet Kurulu'nun internet servis sağlayıcılığı hizmetini yürüten Türk Telekom'a ait TTNET'in, ayrı bir tüzel kişiliğe kavuşturulması gerektiği görüşüne istinaden 26 Nisan 2006 tarihinde TTNET A.Ş. kurulmuştur. Böylelikle, telekomünikasyon sektöründe rekabetin tesis edilmesi adına atılan bu ilk adım sonrasında, Şirketimizin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'na ("BTK") toptan tarife ve kampanyaları ile ilgili fiyat tekliflerinin değerlendirilmesine ilişkin yapmış olduğu başvurular neticesinde BTK tarafından genişbant internet erişimi pazarındaki rekabet ve pazar payları dikkate alınarak, Türkiye'deki genişbant internet penetrasyonunun artırılması ve etkin rekabetin tesis edilmesine yönelik alternatif internet servis sağlayıcılarına pozitif ayırmacılık uygulanması hakkında BTK Kararı çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra TTNET'e yönelik negatif ayırmacılık yalnız TTNET'e verilen hizmetlerdeki fiyatlandırma kapsamında değil, kampanya kurgularında da uygulanmıştır. Şirketimiz tarafından xDSL ve data hizmetlerine ilişkin tarife ve paketleri ve kampanya teklifleri buna yönelik olarak sunulmakta ve BTK tarafından onaylanmaktadır.

Toptan ADSL tarifeleri ve data hizmetleri Şirketimizin maliyet yapılarına paralel, pazardaki diğer toptan tarifeler ile tutarlı ve pazarda fiyat-değer dengesini sağlayacak ve işletmecilerin makul kar ile satabilecekleri ve pazarı büyütebilecekleri şekilde hazırlanarak BTK onayına sunulur, BTK onayına bağlı olarak da aynen veya değiştirilerek pazara sunulur. Alternatif internet servis sağlayıcılarına bu tarife üzerinden satış yapılırken pazarın gelişimi ve penetrasyonun artırılabilmesi amacıyla bağlı ortaklığımız TTNET'in pazardaki konumu nedeniyle kendisine negatif ayırmacılık yapılmakta böylelikle TTNET'e yapılacak satışın fiyatı BTK tarafından onaylanan tarifeler üzerine değişen oranlarda ek maliyet eklenerek bulunmaktadır. TTNET'in fiber geniş bant pazarındaki konumu alternatif internet servis sağlayıcılarıyla aynı olduğu için bu üründe TTNET'e negatif ayırmacılık yapılmamaktadır.

Şirketimizin IP Seviyesinde Veri Akış Erişim Hizmetleri, Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşım Hizmetleri ile Şebeke Yönetimine ilişkin hizmet kalitesinde Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Telekomünikasyon Standartları Bürosu ve BTK tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde mevcut şebekelerde kullanılan standartlar öncelikli olmak üzere elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetlerinde kalitenin elde edilmesi için öngörülen standartlar, teknikler ve yöntemler esas alınmakta olup, hizmet sunulan internet servis sağlayıcılarına eşit ve adil kaliteler sunulmaktadır.

TTNET A.Ş. ile Şirketimiz arasında yapılan bu işlemler 24.01.2011 tarihli protokol ile gerçekleştirilmektedir.

TTNET'in sabit genişbant pazar payındaki gerileme, negatif ayrımcılık sayesinde pazardaki rekabetin yaygınlaşmasına yönelik trendi göstermektedir. 2008 yılında pazarın %92,4'üne hâkim olan TTNET A.Ş.'nin payı BTK Çeyrek Dönem Pazar Verileri Raporlarına göre 2013 sonu itibariyle %76'ya gerilemiştir.

Bunun yanı sıra, 2013 yılında Şirketimizin TTNET A.Ş.'ye veriyor olduğu Toptan ADSL ve data hizmetlerine ilişkin adil hizmet verilmediğine dair ceza ya da ihtar hükmü içeren bir Rekabet Kurulu Kararı bulunmamaktadır.

## **TTNET A.Ş HAKKINDA**

TTNET Anonim Şirketi, Türk Telekom iştiraki olarak 26 Nisan 2006 tarihinde kurulmuş ve 14 Mayıs 2006 tarihinde "İnternet Servis Sağlayıcı Lisansı" olarak faaliyetlerine başlamıştır.

İletişim teknolojilerinin üç temel bileşeni olan internet, televizyon ve telefonu birlikte sunan TTNET; eğitim, eğlence, iletişim, güvenlik ve işletmelere özel ürünleriyle Türkiye'nin tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Şirketin ürün portföyünde başta ADSL/VDSL 2 hızlı internet erişimi, fiber internet erişimi, WiFi kablosuz internet erişimi ve iPass iş birliği ile TTNET WiFi yurt dışı erişim hizmeti, G.SHDSL, Metro Ethernet, ATM ve FrameRelay internet erişim hizmetleri bulunmaktadır. Sinema ve televizyonu taşınabilir hale getiren Tivibu Web ve ev ortamında TV ekranından ulaşılabilen IPTV hizmeti Tivibu Ev'in yanı sıra, TTNET Mobil markası altında GSM ve 3G dahil cep telefonu hizmetleri de TTNET müşterilerine sunulmaktadır.

Şirketin sermayesi 2013 yılsonu itibariyle 500.000.000 TL olup, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin sermayedeki payı %100'dür. Şirketin hisseleri halka kapalıdır. Bu sermayenin her biri 10 (on) TL. Nominal bedelli 50.000.000 (ellimilyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

2013 yılı aktif toplamı ve net satışları sırasıyla 1.741.986.052, 3.482.919.589 TL'dir.

## **SONUÇ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 10. Maddesi uyarınca, Şirketimizle ilgili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerden 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi içerisindeki tutarı Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan 2013 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10 veya daha fazlasına ulaşanların şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak yukarıda ifade edildiği üzere; TTNET A.Ş. ile Türk Telekom arasında gerçekleşen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi içerisindeki tutarı, Kurul düzenlemeleri uyarınca Şirketimizin kamuya açıklanan 2013 yıl sonu finansal tablolarında yer alan varlık toplamının veya hasılat toplamının %10'unu aşmıştır. Bu işlemlerin koşulları, fiyatların belirlenmesi ve gerekçeler yukarıda açıklanmış olup, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur. Fiyatların belirlenmesinde düzenleyici kuruluşun rolü ve TTNET A.Ş.'ye sağlanan negatif ayrımcılık da dikkate alınarak bu işlemlerin adil, makul ve emsallerine uygun fiyatlarla yapıldığı düşünülmektedir. Diğer ilişkili taraflarla bu kriteri sağlayan işlem yapılmamıştır.

Ayrıca Tebliğin 9.maddesi uyarınca ilişkili taraflarla gerçekleştirilen bir kerelik işlemlerin ortaklığın Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan varlık toplamına, hasılat tutarına veya yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama

fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan şirket değerine oranının % 5'e veya daha fazlasına ulaşmış veya ulaşmadığının değerlendirilmesi için hazırlanmıştır. Dönem içerisinde ve takip eden dönemde ortaklığın Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan varlık toplamına, hasılat tutarına veya yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan şirket değerine oranının % 5'e veya daha fazlasına ulaşmış veya ulaşacağına öngörüldüğü tek seferlik ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.

## EK/3 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

### TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

#### BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

##### 1. Amaç

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom veya Şirket”), hisse senetleri Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören en büyük şirketlerden biri olmanın bilinci içerisinde, ilgili kanunlarla uyumlu olmak kaydıyla şeffaf ve etkin bir bilgilendirme politikası izlemektedir. Bilgilendirme politikasında amaç, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve BIST düzenlemeleri gereğince, yasal olarak açıklanması gereken ya da açıklanabilir hale gelmiş bilgi ve açıklamaları kamuya, ilgili yetkili kurum ve kuruluşlarla ve mevcut ve potansiyel yatırımcılarla eşit ve etkin bir şekilde, aktif ve açık bir iletişimle, zamanında paylaşmaktır.

##### 2. Yetki ve Sorumluluk

Türk Telekom Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmıştır. Söz konusu politikaların takibinden ve geliştirilmesinden Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü (SP&Yİ) sorumlu olup yetkililer Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içerisinde bu sorumluluklarını yerine getirmektedirler. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatındaki değişiklikler nedeniyle bilgilendirme politikasında yapılması gereken değişiklikler Hukuk Başkanlığı ve SP&Yİ’ nin ortak teklifinin Genel Müdür tarafından onaylanması ile yürürlüğe girer.

##### 3. Yöntem ve Araçlar

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Borsa İstanbul düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Türk Telekom aşağıdaki bilgilendirme yöntem ve araçlarını kullanmaktadır:

- i. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla iletilen özel durum açıklamaları, (Aynı zamanda, söz konusu açıklamalar, İngilizce tercümeleriyle birlikte yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların ve analistlerin elektronik ortamda ulaşabileceği şekilde erişime açılır.)
- ii. Periyodik olarak KAP’a iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve faaliyet raporu, (Söz konusu raporlar aynı zamanda Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri web sitesi [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr)’den (“web sitesi”) istenildiği anda ulaşılacak şekilde ve İngilizce tercümeleriyle birlikte yayınlanmaktadır. Ayrıca yatırımcı sunumları da periyodik olarak web sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır.)
- iii. Ara dönem faaliyet raporları, (Söz konusu raporlar web sitesinde, Türkçe ve İngilizce olarak ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)

iv. Yıllık faaliyet raporları, (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak Şirket merkezinde gerekse web sitesinde, Türkçe ve İngilizce olarak ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)

v. Şirket'in yatırımcı ilişkileri web sitesi,

vi. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,

vii. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,

viii. Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme ve görüşme toplantıları,

ix. Telefon, cep telefonu, elektronik posta, telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan bilgilendirme ve açıklamalar,

x. Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar.

#### Özel Durum Açıklamaları ve Yetkili Kişiler:

SPK'nın II-15.1 sayılı tebliği uyarınca özel durum açıklamaları, Türk Telekom SP&Yİ tarafından hazırlanır ve Yönetim Kurulunca imza yetkisi verilmiş Finans Başkanı veya Hukuk Başkanı veya Genel Müdür tarafından, belirlenen süreler dahilinde elektronik olarak imzalanarak KAP'ta yayınlanır. Öte yandan, ilgili düzenlemelerde öngörülen koşulların varlığı halinde özel durum açıklamalarının ertelenmesi de mümkündür

#### Mali Tabloların Kamuya Açıklanması:

Mali tablolar ve dipnotlar Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanır; 6 ve 12 aylık mali tablolar bağımsız denetimden geçirilerek, 3 ve 9 aylık mali tablolar bağımsız denetimden geçirilmeden Sermaye Piyasası hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve ilanına karar verilir. Yetkili kişiler tarafından sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve varsa bağımsız denetim raporu süresi içinde yetkili elektronik imzalar kullanılarak KAP'ta yayınlanır. Web sitesinden geçmiş dönemle ilgili mali tablolar ve dipnotlarına ulaşılabilir. SP&Yİ finansal tabloların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla ara dönem ve yılsonu mali tabloların kamuya açıklanmasını takiben yatırımcıların ve analistlerin sorularının da cevaplanabildiği ve Şirket üst düzey yönetiminin de katıldığı bir telekonferans düzenlemektedir ve ayrıca periyodik olarak yatırımcı sunumu hazırlayarak web sitesinde yayınlamaktadır.

#### Faaliyet Raporu:

Şirket'in ara dönem ve yıl sonu faaliyet raporları Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu ve alt düzenlemelerine uygun olarak hazırlanır; Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve KAP ve web sitesi aracılığıyla kamuya açıklanır. Dileyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun Türkçe ve/veya İngilizce basılı halini SP&Yİ'den temin edebilir.

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



Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında, SPK ve BIST karar ve düzenlemeleri paralelinde, 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, 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
- Telekom sözleşmesi
- 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

*Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular:*

Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemiz gereği; Genel Kurul, ana sözleşme değişikliği ve sermaye artırımı, vb. durumlara ilişkin gerekli duyurular gerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılmaktadır.

*Yazılı ve Görsel Medya Vasıtasıyla Yapılan Basın Açıklamaları:*

Şirket, Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından, yıl içinde önemli gelişmeler meydana geldikçe, yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak, kamuoyu detaylı biçimde bilgilendirilir. Reuters ve Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşları da bu bilgilendirme kapsamındadır. Yaşanan gelişmenin içeriğine bağlı olarak, bu bilgilendirme ilgili Şirket yöneticilerinin katılacağı bir basın toplantısı yolu ile de

yapılabilir. Yapılan basın açıklamaları ve basın açıklamalarında yapılan sunum ve açıklanan raporlar, özellikle küçük yatırımcıların da bunlara erişimini teminen web sitesinde de ayrıca yayınlanır bu sunumlarda içsel bilgi yer alması durumunda ayrıca KAP'ta da yayınlanır. SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğuran hallerde basın açıklamalarına ilave olarak Özel Durum Açıklaması da yapılır.

#### Genel Kurulda Görülecek Konularla İlgili Bilgi ve Belgeler:

Şirket Genel Kurul toplantılarının gündeminde yer alacak maddelerle ilgili olarak hazırlanacak bilgilendirme dokümanını ve gündem maddeleri ile ilgili diğer belgeleri içeren bir belge seti hazırlanır ve en geç Genel Kurul toplantısından 21 gün önce KAP ve web sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Söz konusu belgeler ayrıca Genel Kurula katılan pay sahiplerine takdim edilir.

#### Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler:

Türk Telekom'da gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi için SP&Yİ oluşturulmuştur ve yatırımcılar ile ilişkiler bu Direktörlük aracılığıyla yürütülmektedir.

SP&Yİ, Şirket'in uluslararası sermaye piyasalarında tanınırlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak, gelişmekte olan piyasalarda yatırım yapan kuruluşlar için Türk Telekom'u diğer şirketlere göre tercih edilebilir konuma getirmek amacıyla Şirket'in operasyonel ve mali performansının; vizyon, strateji ve hedeflerinin mevcut ve potansiyel pay sahiplerine en iyi şekilde anlatılmasını teminen, Şirket üst yöneticileriyle birlikte aracı kurumlarla, analistlerle ve yatırımcılarla sık sık bir araya gelmektedir. Ayrıca bu amaçla, Şirket gerekli gördüğü roadshowlara katılmakta, tele-konferans toplantıları düzenlemektedir.

Şirket'in en iyi şekilde tanıtımının yapılması amacıyla sunumlar, soru/cevap çizelgeleri ve özet bilgiler hazırlanmaktadır. Şirket, pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verme çabası içinde olup; mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlamaktadır. Düzenli olarak güncellenen web sitesi ve elektronik posta yoluyla yatırımcılar ile paylaşılan bilgilendirme notları ile de yatırımcılar ve analistlerin Türk Telekom'a dair gelişmeleri yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Yatırımcı toplantılarında yapılan sunumlar ve açıklanan raporlar da ayrıca Şirket'in web sitesinde yayınlanmaktadır.

#### **4. Analist Raporları**

Analist raporları ile ilgili sorumluluk hazırlayan firmaya aittir. Şirket, dilerse kaynağını belirterek analist raporlarını internet sitesinde açıklayabilir. Ayrıca Şirket, yorum vermeksizin ilgili analistin talebi üzerine analist raporundaki bilgilerin doğruluğunu gözden geçirebilir.

Şirket hakkında rapor hazırlayan analistler, bağlı buldukları kurumlar ve iletişim bilgileri web sitesinde yayınlanır.

## 5. Haber veya Söylentilerin Doğrulanması

Şirket hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin takibi Hukuk Başkanlığı, Kurumsal İletişim Direktörlüğü ve SP&Yİ tarafından piyasanın güncel olarak takip edilmesi sureti ile yapılır. Prensip olarak ulusal düzeyde yayın yapan basın-yayın organlarında yer alan, haber veya söylentilerin varlığı halinde; bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Şirket tarafından kamuya açıklama yapılır. Kamuya açıklanmış bilgilere dayanılarak Şirket hakkında yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminler ve piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar bu kapsama girmez.

Söz konusu haber veya söylentilerin kamuya açıklanması ertelenen bilgilere ilişkin olması durumunda, ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve Şirket tarafından kamuya açıklama yapılır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulması durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehvem duyurulması halinde ise konu hakkında derhal KAP'ta açıklama yapılır.

## 6. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinin Oluşturulması

Türk Telekom, Beklentilerin ve Hedeflerin Açıklanması' başlığı altında yer alan finansal ve operasyonel göstergeler de dahil hisse senetlerinin değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgi olay ve gelişmeleri 'içsel bilgi' olarak tanımlamaktadır. Şirket tarafından, iş akdi ile veya başka bir şekilde kendine bağlı olarak çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişiler Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirilir ve bu bilgilerde değişiklik olduğunda en geç iki iş günü içinde gerekli güncellemeler yapılır.

SPK düzenlemelerine uygun olarak Şirket ve Kurul düzenlemelerine göre hazırlanmış son yıllık finansal durum tablosundaki aktif toplamının %10 veya daha fazlasını oluşturan bağlı ortaklıklarının; yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirket'in içsel bilgilere doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler, İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler olarak kabul edilir.

Söz konusu içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişiler, SP&Yİ tarafından özel durumların, finansal ve operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla listede buldukları hususunda ve aşağıda 9. bölümde açıklanan Sessiz Dönem ve Yasak Dönem uygulamaları konularında imza karşılığı bilgilendirilirler. Şirket, görevlerini yerine getirirken içsel bilgiye ihtiyaç duyan ya da bu bilgiyi Şirket nam ve hesabına kullanan, danışmanlık, çeviri hizmeti gibi hizmetler aldığı kurumlarla gizlilik sözleşmesi imzalamakta ve bu kurumları söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altına sokmaktadır. Ayrıca Ana ortağımız Ojer

Telekomünikasyon A.Ş.'nin %99'una sahip olan Oger Telecom Limited Şirket içsel bilgilerine imtiyazlı olarak erişim hakkına sahip olduğundan, Şirket ile Oger Telecom Limited arasında, içsel bilgilerin gizliliğinin korunması amacıyla imzalanmış bir gizlilik sözleşmesi mevcuttur.

## **7. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6. Maddesi çerçevesinde, Şirket sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Şirket açıklanması ertelenen içsel bilgilerin gizliliğini sağlamak ve bu bilgilere erişimi kontrol etmek için İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler listesinde yer alanlar haricindeki kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek etkin düzenlemeleri yapar, İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişilerin İçsel Bilgiler ile ilgili olarak Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmesini ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlar.

Ayrıca Şirket açısından Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararı gerektiren işlemler sürekli ertelemeye tabidir. Söz konusu kararlar alınincaya kadar Özel Durum Açıklaması yapılması ertelenir. Erteleme kararı Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından Özel Durum Açıklaması yapılması konusunda yetkilendirilmiş olan kişiler tarafından alınır.

## **8. Beklentilerin ve Hedeflerin Açıklanması**

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlı olarak kamuya açıklanır. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, SPK'nın finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, yeni bir özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

Şirket finansal ve operasyonel göstergeler ile ilgili beklenti veya hedefleri kamuya paylaşabilir. Söz konusu göstergelere ilişkin beklentiler/hedefler Şirket bütçe verileri de dikkate alınarak belirlenir.

## **9. Sessiz ve Yasak Dönem**

Türk Telekom, dönemsel sonuçlarına ilişkin resmi açıklamanın yapılmasından önce açıklanacak bilgilere erişimi olan kişilerin bu bilgileri kamuya paylaşmaktan imtina ettikleri bir "Sessiz Dönem" uygulaması yürütür. Sessiz Dönem, ilgili dönemin bittiği gün başlayıp, ilgili dönem sonuçlarının açıklanması ile sona ermektedir. Sessiz Dönem'de yatırımcı toplantıları gerçekleştirilebilir ancak bu toplantılarda yatırımcılar ve analistlerle paylaşılacak bilgiler ilgili ara dönem öncesindeki sonuçlarla ve Şirket'inin uzun vadeli stratejileri ile sınırlı tutulur.

Sessiz Dönem'e ilave olarak, ayrıca, içsel bilgilere erişimi olanların Türk Telekom hisselerini alıp satamayacakları bir "Yasak Dönem" uygulaması yürütülür. Yasak Dönem, Sessiz Dönem'le birlikte başlamakta ve Sessiz Dönem'den bir iş günü sonra sona ermektedir.

## **EK/4 ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI**

### **YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

**Bu ücretlendirme politikası dokümanı (“Ücretlendirme Politikası”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri kapsamında Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Şirket”) yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.**

#### **1. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri**

Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere, her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit bir ücret belirlenir. Her halükarda, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir ücret belirlenecektir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim Kurulu Üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, konaklama, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

Bir Yönetim Kurulu Üyesinin aynı zamanda SPK düzenlemeleri uyarınca Üst Düzey Yönetici olarak Şirket yönetiminde faaliyet göstermesi durumunda, söz konusu Yönetim Kurulu Üyesi’ne bu Ücretlendirme Politikası’nın birinci maddesinde belirtilen ücretin yanında ikinci maddedeki esaslar kapsamında belirlenen ücret ve pirim ödemeleri de ayrıca yapılabilir.

#### **2. Üst Düzey Yöneticiler**

Üst Düzey Yöneticilerin ücretleri değişken olup, sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

a. Sabit aylık: Üst Düzey Yöneticilerin sabit aylık ücretleri, gerek iç ve gerekse dış piyasada geçerli olan ücret politikalarına uygun olarak Şirket tarafından kabul edilmiş olan ücretlendirme prensipleri uyarınca ve her halde piyasadaki makroekonomik veriler, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri, yöneticinin pozisyonu ve nitelikleri de dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince ödenir.

Üst Düzey Yöneticilerin aylık ücretleri, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler de dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde yılda bir kez gözden geçirilir. Piyasa ve/veya sektör koşulları ile ilgili bilgiler, genel kabul görmüş danışman kuruluşlar aracılığı ile toplandığı gibi diğer kaynaklardan elde edilen verilerden de faydalanılarak Şirketin hedeflerine ulaşma durumu ve geleceği de dikkate alınarak saptanır.

b. Prim: Üst Düzey Yönetici primleri; şirket performansı ve bireysel performansa göre Şirket CEO’su (Genel Müdür) ve Grup CEO tarafından müştereken kararlaştırılmakta ve İcra Komitesine bilgi verilme sureti ile ödenmektedir.

Şirket performansı; her yılın başında Şirkete verilen finansal ve operasyonel (gelir ve gider hedefleri, verimlilik, sinerji, yatırım, abone sayısı, vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile belirlenmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi, önemle dikkate alınan prensiplerdir.

Bireysel performans; Şirket hedefleri ile birlikte, her bir Üst Düzey Yöneticinin kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili bireysel hedeflerin de dönem sonunda ölçülmesiyle belirlenir. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, ölçülebilir, mantıklı ve erişilebilir olma prensibi gözetilmektedir.

c. Diğer Haklar: Sağlık sigortası, iletişim, ulaşım ve benzeri konularda yan haklar da, Şirketin daha önceden onaylanmış, konuyla ilgili usul ve esasları doğrultusunda Üst Düzey Yöneticilere genel olarak ve/veya nitelik, pozisyon vb. koşullara bağlı olarak ek hak şeklinde sağlanmaktadır.

### **3. Genel Kurulun Bilgilendirmesi**

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yöneticilere ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen olağan genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.

### **4. Yürürlük ve Uygulama**

Bu Ücretlendirme Politikası, Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer ve sonrasında Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Bu Ücretlendirme Politikası'nın uygulanmasından Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde SPK mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uyarınca kurulacak olan Ücret Komitesi ve/veya Ücret Komitesi göreve yetkilerini yine SPK mevzuatı uyarınca yürütecek olan Kurumsal Yönetim Komitesi sorumludur. Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde Ücret Komitesi ve/veya Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına kadar geçecek sürede bu Ücretlendirme Politikasının uygulanması Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır.