

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

2013 YILINA AİT 31 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 31 Mart 2014 Pazartesi günü saat 12.00'de, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, 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 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 24 Mart 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 kullanılacak 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 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)’nın 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.
31.03.2014 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 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 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 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. Denetçinin, Şirketin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;

TTK hükümleri çerçevesinde Denetçinin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. 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;

30 Haziran 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında seçilen 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.

28 Mayıs 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen 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.

İbrahim Eren ve Cenk Serdar'ın 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 Doğu 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.

10. 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;

28 Mayıs 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen 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.

11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi;

Yönetim Kurulu üyelerine 2014 faaliyet yılı için ödenecek ücret ve huzur hakkı belirlenecektir.

12. Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi;

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

13. 2013 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması;

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 4 Şubat 2014 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı Kar Dağıtım Teklifi'ne ilişkin kararına göre,

“Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında karar verilmek üzere;

1. Şirketimizin 01 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde 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 karının 1.303.044.532,95 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının 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 karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar 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 dağıtılabılır karına yıl içinde yapılan 38.684.176,42 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 1.341.728.709,37 TL'nin birinci kar payı matrahı olarak belirlenmesine,

5. Birinci kar 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 kar payı olarak dağıtılmasına, 102.549.503 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin net dağıtılabılır dönem karının kalan kısmından ayrılmasına ve kalan kısım olan 932.149.288,08 TL'nin ikinci temettü olarak dağıtılmasına,

a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 1.200.495.029,96 TL'nin tamamının dönem net karından dağıtılmasına,

b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,342998 Kuruş olmak üzere toplam brüt 1.200.495.029,96 TL nakit temettü ödenmesine,

6. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 28.05.2014 tarihinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Süzer Plaza Askerocağı Caddesi No:15 Kat:2 34367 Elmadağ-Şişli İstanbul adresinde başlanmasına,”

Karar verilmiştir.

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.

- 14. 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 Bağımsız Denetim Şirketi ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politika Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 16. 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

- 17. 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.

- 18. 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.

19. Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliğinin 9. ve 10. maddeleri uyarınca 2013 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve 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 işlemlere ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.

20. 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:

Şirket tarafından verilen TRİ'ler	31 Aralık 2013 Bin TL
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	552.696
B. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	136.160
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	23.492
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
- iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı

23.492

Toplam	712.348
---------------	----------------

21. 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/2'**de sunulmaktadır.

22. 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'de** yer almaktadır.

23. 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;

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.

- 24. 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.

- 25. 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.

- 26. 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.

- 27. 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'nun “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.

- 28. 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 içinde 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 Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi dışındaki kişilere	0	
14)	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15)	Ortaklara İkinci Kar Payı	932.149.288,08	
16)	Genel Kanuni Yedek Akçe ((11+12+13+14+15+20)-(H4*0,05))/10	102.549.503,00	
17)	Statü Yedekleri	0	
18)	Özel Yedekler	0	
19)	OLAĞANÜSTÜ YEDEK 5- (6+7+11+12+13+14+15+16+17+18)	0	0
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	660.272.266,48	0,342998	34,30
	B	360.148.508,99	0,342998	34,30
	C	0	0	0
	D	180.074.254,49	0,342998	34,30
	<u>TOPLAM</u>	1.200.495.029,96	0,342998	34,30
NET	A*	660.272.266,48	0,342998	34,30
	B**	306.126.232,64	0,291548	29,15
	C***	0	0	0
	D****	153.063.116,32	0,291548	29,15
	<u>TOPLAM</u>	1.119.461.615,44	0,291548	29,15
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 (%)			
1.200.495.029,96	0,895			

* 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 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 kamuyla, 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’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 Görüşülecek 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 performansını; 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 bilgilerine 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 Oger 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 içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek etkin düzenlemeleri yapar, içsel bilgilere erişimi olan kişilerin içsel 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 gerçekleştirmeler 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 yükümlülüklerle 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: Őst Düzey Yönetici primleri; Şirket performansı ve bireysel performansa göre Şirket CEO'su (Genel Müdür) ve Grup CEO tarafından müştereken karalaştırılmakta ve İcra Komitesine bilgi verilmeği 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 ölçölmesi 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 Őst Düzey Yöneticinin kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili bireysel hedeflerin de dönem sonunda ölçölmesiyle belirlenir. Bireysel performansın ölçölmesinde, Şirket performansı ile paralel şekilde, ölçölülebilir, 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 Őst 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 Őst 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.