

## TÜRK TELEKOM RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

### AMAÇ

Bu Politika ile;

- Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş.’nin (“**Türk Telekom Grubu Şirketleri**” olarak anılacaktır.) rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımı ile taahhütlerinin açık ve net bir şekilde ortaya konulması,
- Rüşvet ve yolsuzluk kapsamında değerlendirilebilecek olası eylemlerin tespiti ve önlenmesine ilişkin kural ve sorumlulukların oluşturulması,
- Bu konuda çalışanların bilinçlendirilmesi,
- Ulusal ve uluslararası düzenlemelere azami uyumun sağlanarak Türk Telekom Grubu Şirketleri’nin bütünlük ve itibarının korunması,

amaçlanmıştır.

### KAPSAM

Bu politika; Türk Telekom Grubu Şirketleri’nin Yönetim Kurulu Üyeleri ile her seviyede görev yapan yöneticilerini ve çalışanlarını kapsar.

Türk Telekom Grubu Şirketleri ayrıca tedarikçilerinden ve iş ortaklarından da bu politikaya uymalarını, çalışanlarını bu konuda teşvik etmelerini bekler. Bu amaçla, Türk Telekom Grubu Şirketlerinin tedarikçiler ve iş ortakları ile yapacakları sözleşmelere bu politikaya uyulacağına dair düzenleme eklenir.

### TEMEL İLKELER

Türk Telekom Grubu Şirketleri faaliyet gösterdiği ve temsil edildiği tüm ülkelerdeki rüşvet ve yolsuzlukla ilgili yasal düzenlemelere uyar.

Türk Telekom Grubu Şirketleri rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket eder ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt eder. Her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle yasaktır.

### RÜŞVET VE YOLSUZLUĞUN GERÇEKLEŞEBİLECEĞİ RİSK ALANLARI

**Rüşvet**, görevin gereklerine aykırı olarak bir işi yapmak veya yapmamak için yasal olmayan bir şekilde çıkar sağlanması, karar ve uygulamaları etkilemek amacıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ödeme ya da menfaat temin edilmesidir.

**Yolsuzluk**, yürütülen görev nedeniyle sahip olunan yetkinin, görevin gereklerine aykırı veya olağan iş akışı dışında doğrudan veya dolaylı olarak, rüşvet ya da başka her türlü yasadışı menfaatin talep ve teklif edilmesi,

vaat edilmesi, verilmesi veya kabul edilmesi suretiyle nakit, hediye, para ile ölçülebilir her türlü maddi ve manevi kazanç sağlanması amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Türk Telekom Grubu Şirketleri, rüşvet ve yolsuzluk eylemlerinin gerçekleşebileceği başlıca risk alanlarını;

- Hediye alma, davet ve bağış yapma veya bunların kabulü,
- Kolaylaştırıcı ödemeler,
- Tedarikçi firmalar ve iş ortakları ile ilişkiler,
- Temsil ve ağırlama,
- Sponsorluk,
- Siyasi faaliyetler,
- Kayıtların doğruluğu,

olarak belirlemiştir.

#### **a) Hediye Alma, Davet ve Bağış Yapma veya Bunların Kabulü**

Hediye alma, davet ve bağış yapma veya bunların kabulüne ilişkin hususlar ayrıntılı olarak Türk Telekom İş Etiği Kodu'nda yer almaktadır.

Türk Telekom Grubu Şirketleri çalışanları;

- Kamu çalışanları, müşteriler, tedarikçiler ve diğer iş ortakları ile olan ilişkilerinde bağımsızlıklarını zedeleme amaçlı olarak verilen hediyeyi kabul ve teklif edemez.
- Çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bu şekilde algılanabilecek durumlarda hediye teklif ve kabul edemez.

Türk Telekom Grubu Şirketleri çalışanları tarafından;

- Tanıtım niteliğinde olan, misafirperverliğe, sosyal ilişkilere dayalı ya da ticari hayatın olağan akışı içinde, bu politikaya aykırı olmayan, Etik Kodda limiti 50 Amerikan Doları (Dolar) karşılığı olarak belirlenen ve çıkar çatışmasına yol açmayacak hediyeler bağlı olunan yöneticiye bilgi verilmek suretiyle kabul edilebilir.
- Tek seferde 50 Dolar ve yıllık 600 Dolar karşılığını geçen hediyeler, "*Hediye Kabul Etme/Verme Prensiplerine Uygun Değildir*" açıklaması ile iade edilir, hediye veren tarafından iade alınmaması veya hediye iadesinin yürütülen ilişkiyi bozabileceği durumlarda, bu hediyeler; bağış ve ödüllendirmede kullanılmak üzere İç İletişim birimine iletilir.

İş gereği miktarı;

- 50 Dolar karşılığını aşmayan hediyeler, bağlı olunan yöneticiye bilgi verilmek suretiyle,
- 600 Dolar karşılığına kadar olan hediyeler, Direktör veya Bölge Müdürü'nden onay alınmak suretiyle,
- 600 Dolar karşılığını aşan hediyeler ise, Türk Telekom İş Etiği Kurulu'nun onayı alınmak suretiyle,

verilebilir.

İlgili Direktörlük ve Bölge Müdürlükleri her üç ayda bir İş Etiği Kurulu'na, verilen hediyelerin miktar, tutar ve gerekçelerini içeren bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

Türk Telekom Grubu Şirketleri tarafından bir kuruluşa yapılacak yardım veya bağışlar, Genel Müdür Yardımcısı/Başkan ve Genel Müdür/CEO seviyesindeki yöneticiler tarafından bir üst yöneticisinin onayı alınarak yapılabilir.

**b) Kolaylaştırıcı Ödemeler**

Kolaylaştırıcı ödemeler, kamu kurum ve kuruluşlarında rutin işlemleri (izin, ruhsat almak, ihale işlemleri vb.) güvence altına almak veya hızlandırmak amacıyla yapılan ödemelerdir.

Türk Telekom Grubu Şirketleri, çalışanlarının ve Türk Telekom Grubu Şirketleri adına iş yapan üçüncü tarafların miktarı ne olursa olsun rutin bir işlemi ya da süreci güvenceye almak ya da hızlandırmak amacıyla kolaylaştırıcı ödemeler teklif etmelerine veya Şirketimiz hizmetleri ile ilgili bu tür ödemeleri kabul etmelerine izin vermemektedir.

**c) Tedarikçi Firmalar ve İş Ortakları**

Tedarikçi firmalar ve iş ortakları ile ilişkilerde dikkat edilecek hususlar ayrıntılı olarak Türk Telekom İş Etiği Kodu'nda açıklanmıştır. Türk Telekom Grubu Şirketleri, tedarikçi firmalar ve iş ortakları ile iş süreçlerini şeffaf ve objektif kriterlere göre yürütür.

Türk Telekom Grubu Şirketleri adına hareket eden üçüncü tarafların, yasal düzenlemelere, Türk Telekom İş Etiği Kodu'na ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'na uyumu zorunludur.

Buna göre;

- Türk Telekom Grubu Şirketleri'nin tedarikçi firmalar ve iş ortakları (bayiler, acenteler, müteahhitler vb.) ile iş ilişkilerini yöneten, takibini veya gözetimini yapan çalışanlar; Türk Telekom İş Etiği Kodu da dahil bu Politika'da öngörülen kuralları bilmek, anlamak, eksiksiz biçimde uygulamak ve bu kuralları tedarikçi firmalar ile iş ortakları çalışanlarına anlatmaktan sorumludur.
- Tedarikçi firmalar ve iş ortaklarına yapılan denetim ve ziyaretlerde bu Politika'ya uygun davranılıp davranılmadığı kontrol edilir.
- Grup Şirketleri, bir ortak girişim kurmadan önce ve/veya müteahhit ve tedarikçi adaylarını değerlendirirken durum tespit çalışması yapar. Tedarikçi firmalar ve iş ortakları ile bir iş ilişkisine girilmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması zorunlu olup, rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz referansa sahip olan firmalarla diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterler ile birlikte etik veya yasal olmayan kazanımlarda bulunmadıklarından emin olunur.
- Tedarikçi firmalar ve iş ortakları ile yapılan satın alma veya eğitim sözleşmelerinde açıkça belirtilen durumlar haricinde, çalışanlar ya da dış kaynak personelin, yol ya da konaklama masraflarının tedarikçi firma tarafından ödeneceği şekilde seyahat talep edilemez. Herhangi bir tedarikçi firma tarafından bu şekilde organize edilen bir seyahat ya da eğitime katılım bütçesinin Türk Telekom Grubu Şirketleri'nin Satın Alma ve Akademi birimleri tarafından onaylanması halinde, tüm masraflar Türk Telekom Grubu Şirketleri tarafından karşılanması gerekmektedir.

**d) Temsil ve Ağırlama**

Türk Telekom Grubu Şirketleri, ticari ilişkilerini geliştirmek için temsil ve ağırlama faaliyetleri gerçekleştirir. Temsil ve ağırlama; sosyal etkinlikler, konaklama, yemek daveti, eğitim, sempozyum, konferans ve seminer vb. etkinlikler olarak sayılabilir. Bu etkinliklerin makul ölçüde olması esastır.

**e) Sponsorluk**

Tüm kurumsal destek ve sponsorluk talepleri satın almadan sorumlu birime iletilir. Birim tarafından objektif bir şekilde incelenerek olumlu değerlendirilen talepler Yönetim Kurulu'na ya da Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen onay merciine sunularak sponsorluk desteği sağlanır.

## f) Siyasi Faaliyetler

Türk Telekom Grubu Şirketleri kurumsal olarak siyasi adayların seçim kampanyalarına veya diğer siyasi kampanyalara doğrudan veya dolaylı olarak katılmaz. Hiçbir surette siyasi yardım ve bağışta bulunmaz.

Çalışanlar, işyerleri sınırları içerisinde gösteri, propaganda ve benzeri faaliyetlerde bulunamaz ve Türk Telekom Grubu Şirketleri'ne ait kaynakları ve pozisyonlarını siyasi amaçlı faaliyetlerde kullanamazlar.

## g) Kayıtların Doğruluğu

Türk Telekom Grubu Şirketleri, her türlü muhasebe işlemleri, hesap, fatura ve belgeyi mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak eksiksiz, kesin, şeffaf ve doğru bir şekilde kayda alarak muhafaza eder. Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da diğer ticari kayıtlar ve bu kayıtlara ilişkin belgeler üzerinde tahrifat yapmaz.

Buna göre Türk Telekom Grubu Şirketleri;

- Kayıt dışı işlemleri engelleyecek iç kontrol sistemlerini kurar,
- Bu kontrollerin, usulüne uygun yetkilendirmeler dâhilinde gerçekleştirildiğine,
- Finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlandığına,
- Raporlamalarında gerçekliklerinin saptırılmadığına,

dair makul bir güvence sağlar.

## UYGULAMA ESASLARI

Türk Telekom İş Etiği Kodu ve konu ile ilgili diğer esaslar/prosedürler bu Politika'nın ayrılmaz bir parçasıdır.

### a) İnceleme ve Araştırma

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ihlaline ilişkin iddia ve bildirimler etik ihlal kapsamında değerlendirilir ve Türk Telekom İş Etiği Kodu'nda yer alan usul ve esaslara göre incelenerek sonuçlandırılır.

### b) İhlallerinin Bildirimi

ihlale ilişkin başvurular;

- Şirket içinden ve dışından "etik@turktelekom.com.tr" e-posta adresine,
- İş Etiği birimine (Posta Adresi: Türk Telekom Genel Müdürlüğü, Turgut Özal Bulvarı 2, No:4 Kule Binası 25.Kat 06103 Aydınlikevler, Altındağ / Ankara),
- İç Denetim Başkanlığı'na (Posta Adresi: Türk Telekom Genel Müdürlüğü, Turgut Özal Bulvarı 2, No:4 Kule Binası 16.Kat 06103 Aydınlikevler, Altındağ / Ankara)

yapılır.

Şirketin diğer birim ve yöneticilerine yapılan başvurular, yukarıdaki iletişim adreslerine gönderilir.

Bildirimde bulunan kişilerin, talepleri halinde kimliklerinin kesinlikle gizli tutulması ve yaptıkları şikâyet veya ihbar nedeniyle herhangi bir zarara uğramalarının engellenmesi esastır.

İş ortaklarının da çalışanlarına ihlal bildirim kanalları ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşılması halinde bildirim yapmalarını teşvik etmesi beklenmektedir. Bu husus yapılan sözleşmelerle de garanti altına alınır.

### c) Görev ve Sorumluluklar

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve tüm yöneticilerimizden bu Politika'ya uymaları, çalışanların da uyması konusunda gerekli çaba ve liderliği göstermeleri beklenir.

#### **Yönetim Kurulu;**

- Bu Politika'nın onaylanarak yürürlüğe konulmasından, gerektiğinde güncellenen Politika'nın onaylanmasından, sorumludur.

#### **Denetim Komitesi;**

- Politika'ya ilişkin uygulamaların üst gözetiminden ve İç Denetim Başkanlığı tarafından sunulan raporların incelenmesinden, sorumludur.

#### **Genel Müdür/CEO;**

- Bu Politika'nın uygulanmasından,
- Rüşvet ve yolsuzluklarla ilgili önleyici ve düzenleyici faaliyetler konusunda ilgili birim ve yöneticilere talimat vermekten,
- İhtiyaç duyulan politika güncellemelerinin Yönetim Kurulu'na sunulmasından, sorumludur.

#### **İç Denetim Başkanlığı;**

- Politika'nın oluşturulması ve yılda bir kez gözden geçirilmesi çalışmalarını İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı ve Hukuk Ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcılığı ile birlikte yürütmekten,
- Rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili risklerin sistematik olarak gözden geçirilmesinden ve gerekli denetim çalışmalarının yapılmasından,
- Rüşvet ve yolsuzluk konusunda Denetim Komitesi'nce verilecek görevlerin yerine getirilmesinden,
- Bu Politika hükümlerinin ihlali ile ilgili kendisine iletilen konular hakkında gerekli değerlendirme ve araştırmaların yapılmasından,
- Denetim Komitesi'ne sunduğu üçer aylık dönem raporlarında rüşvet ve yolsuzlukla mücadele faaliyetlerine yer vermekten, sorumludur.

#### **İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı;**

- Politika'nın oluşturulması, yayınlanması, çalışanlara duyurulması ve yılda bir kez gözden geçirilmesinden,
- Politika ile ilgili çalışanlara eğitim verilmesinden, verilen eğitimlere ilişkin eğitim sıklığı, eğitim gören personel sayısı, vb. hususları içeren raporun yılda bir kez hazırlanarak Genel Müdür/CEO'ya sunulmasından, sorumludur.

#### **Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcılığı;**

- Politika'nın oluşturulması ve güncellenmesi çalışmalarını İç Denetim Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı ile birlikte yürütmekten,
- Tedarikçi ve iş ortakları ile yapılacak sözleşmelere, bu politikaya uyulmasını sağlayacak düzenlemelerin eklenmesinden,
- Adli makamlara intikali gereken ihlaller hakkında, Cumhuriyet Savcılıklarına şikayette/suç duyurusunda bulunmaktan, sorumludur.

***Türk Telekom İş Etiği Kurulu;***

- Politika ihlallerini bildiren kişilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri de alarak, başvuruların zamanında, adil ve duyarlı bir şekilde incelenmesini/soruşturulmasını sağlamaktan,
- Türk Telekom İş Etiği Kodu'nda yer alan Uygulama Esasları'na göre, inceleme/soruşturma raporlarını görüşüp, karara bağlamaktan,
- İhlalin tespiti halinde, düzeltilmesi ve politikaya uygunluğun sağlanması için gerekli tedbirleri aldirmaktan,

sorumludur.

***Türk Telekom Grubu Şirketleri Çalışanları;***

- Yönetim Kurulu'nca onaylanan bu Politika'ya uymaktan,
- Rüşvet Ve Yolsuzluk Politikası'nın anlaşılması ve içselleştirilebilmesi için atanan sınıf/e-egitimlerini tamamlamaktan,
- Politika'ya aykırı davranışları ihlal bildirim kanallarına iletmekten,

sorumludur.

**d) İhlallere Uygulanacak Yaptırımlar**

Politika ihlalleri, disiplin cezaları ve yasal yaptırımların uygulanması ile sonuçlanır. Aykırı fiillerin tespiti halinde disiplin hükümlerinde yer alan yaptırımlar uygulanır. Adli makamlara intikali gereken rüşvet ve yolsuzluklar hakkında, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

Politika'ya aykırı bir durum oluşması durumunda tedarikçi ve iş ortakları ile yapılmış sözleşmede belirtilen yaptırımların uygulanması ve gerekirse iş ilişkisinin devam ettirilmemesi esastır.

Çalışanların rüşvet almayı/vermeyi reddetmekten dolayı, ceza almaması ve herhangi bir zarar görmemesi sağlanır.

**e) Eğitim Faaliyetleri**

- Tüm çalışanlar, bu Politika'nın anlaşılması ve içselleştirilebilmesi için atanan sınıf/e-egitimini tamamlamak zorundadır.
- Rüşvet Ve Yolsuzluk Politikası ile ilgili sınıf/e-egitimini, tüm yeni işe başlayan çalışanlar tamamlamak zorundadır.
- Yüksek riskli görevlerde çalışanlar için ilave eğitimler verilir.

**f) Yürürlük ve Hükmü**

Bu Politika; Türk Telekom Grubu Şirketleri Yönetim Kurullarınca kabul edildiği tarihlerde yürürlüğe girer ve çalışanlar ile ilgililerine duyurulduğu tarihler itibariyle geçerli olur.

Bu Politika; müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları, yatırımcılar ve diğer paydaşların ulaşabileceği şekilde Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri internet sayfasında Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayınlanır.